




Turno: 3382  
febrero 16, 2017


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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 33, presidente municipal de El Naranjo, 30 de enero del presente año, recibido el 31 del mismo mes y año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva

  
Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlálí Sánchez Servín

  
Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara

c.c. Presidente municipal de El Naranjo. Presente.

3382



No EXPEDIENTE SC-04-2017  
NO. DE OFICIO 33/2017

PRESIDENCIA

EL NARANJO, S.L.P. A 30 DE ENERO DEL 2017.

CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA DE SAN LUIS POTOSI  
PRESENTE.-

POR MEDIO DEL PRESENTE, ME DIRIJO A USTED PARA REMITIRLE ACTA ORIGINAL DE CABILDO NO. 52 EN SESION ORDINARIA, IMPRESAS Y EN FORMA DIGITAL, EN LA QUE SE APRUEBAN BAJO EL ORDEN DE EL DIA LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2016, ADEMAS SE AGREGAN 3 LIBROS EN ORIGINAL Y COPIA DE LA CUENTA PUBLICA ANTES MENCIONADA.

SIN OTRO PARTICULAR AL RESPECTO ME DESPIDO DE USTED NO SIN ANTES ENVIRALE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE  
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE EL NARANJO S.L.P.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

H CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
7 FEB. 2017  
COORDINACION GENERAL DE  
SERVICIOS PARLAMENTARIOS

"2017 Un Siglo De Las Constituciones"

0005575  
CONGRESO DEL ESTADO  
LXI LEGISLATURA  
**RECIBIDO**  
31 ENE. 2017  
OFICIALIA MAYOR  
OFICIALIA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSI

1  
Vij



H. Ayuntamiento  
El Naranjo, S.L.P.

## SESIÓN ORDINARIA ACTA No. 52 /2017



En el municipio de El Naranjo del Estado de San Luis Potosí, siendo las **15:00** Horas del día **30 de Enero 2017**, se constituyeron en el salón de cabildo del Palacio Municipal en el domicilio ubicado en 20 de Noviembre s/n, esquina 12 de Octubre, los integrantes del H. Ayuntamiento de El Naranjo, S.L.P. Para celebrar previa convocatoria **SESIÓN ORDINARIA**, dando inicio bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA:

- I. PASE DE LISTA;
- II. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA;
- III. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR;
- IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL 2016;
- V. ASUNTOS GENERALES;
- VI. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



**PRIMER PUNTO:** En uso de la voz el Secretario General del H. Ayuntamiento **Profr. Leonardo Álvarez Zúñiga**, procede a pasar lista de presentes, contando con la asistencia de **08** Integrantes del H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal **C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO**, los ciudadanos Regidores: **C. ELVIA MINERVA HIERRO RODRIGUEZ PRIMER REGIDORA**, **C. JOSÉ LUIS PADRÓN SALDAÑA SEGUNDO REGIDOR**, **LIC. MA. DE JESÚS SIFUENTES SERVIN TERCER REGIDOR**, **C. IDALIA ANTONIA MENDOZA CAMPOS CUARTO REGIDOR**, **C. ADRIAN RODRÍGUEZ ZAPATA QUINTO REGIDOR**, **C. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SEGURA SEXTO REGIDOR**. Así como el **LIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS** síndico municipal e informa al Presidente Municipal **C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO** que existe el Quórum Legal para celebrar la Sesión.

**SEGUNDO PUNTO:** Una vez hecho el pase de lista, en uso de la voz el Presidente Municipal **C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO** procede formalmente a hacer la instalación legal de la **Sesión Ordinaria**, declarando que los acuerdos que aquí se tomen serán válidos.

**TERCER PUNTO:** Instalado el acto, el Secretario General del H. Ayuntamiento **Profr. Leonardo Álvarez Zúñiga** procede a darle lectura al Acta de Cabildo de **Sesión Ordinaria** anterior con número **51/2016** de fecha **26 de Enero de 2017**; Una vez concluido lo anterior se puso a consideración de los integrantes del H. Cabildo y se somete a votación el punto de referencia, resultando **08 votos a favor 0 votos en contra y 0 abstenciones**, declarándose **APROBADO** por Unanimitad en todos sus términos.

*[Handwritten signatures]*

Idalia A. Mendoza

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**CUARTO PUNTO: ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL 2016.**  
 El presidente municipal C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO y la tesorera municipal C.P CASTA JONGUITUD GUERRERO presentan ante todos los integrantes del cabildo la CUENTA PÚBLICA DE EL EJERCICIO FICAL 2016, Se somete a votación el punto de referencia resultando 08 votos a favor 0 votos en contra y 0 abstenciones, declarándose APROBADO por Unanimidad en todos sus términos.



H. AYUNTAMIENTO DE \_\_\_\_\_ S.L.P.  
 CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2015  
 DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO	NO. DE CAJA	NO. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
			DEL	AL	
<b>A. ESTRUCTURA DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO</b>					
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>					
1. Estado de Actividades					
2. Estado de Situación Financiera					
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública					
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera					
5. Estado de Flujo de Efectivo					
6. Notas a los Estados Financieros					
7. Estado Analítico del Activo					
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>					
a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados					
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:					
Administrativa					
Económica					
Por Objeto del Gasto					
Funcional					
Programática					
Otra información contable (describir):					
1. Relación de bienes muebles (inventario al 31 de Diciembre)					
2. Relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio					
3. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras					
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro					

*Handwritten signatures and marks:*

- [Signature]* (top center)
- [Signature]* (left)
- [Signature]* (middle)
- [Signature]* (bottom left)
- [Signature]* (bottom center)
- [Signature]* (bottom right)
- [Signature]* (far right, vertical)

5. Relacion de cuentas bancarias					
6. Anexos y conciliación presupuestal de egresos e ingresos					
7. Balanza de comprobación General de cuenta publica 2016					
8. Estado de presupuesto de egresos cuenta publica 2016					
9. Estado Analítico de la Deuda y Otras Pasivas					
10. Endeudamiento Neto					
11. Intereses de la Deuda					
12. Indicadores					
13. Salvedad de confirmacion de saldos bancarios					
14. Relacion de obras terminadas y operando					
15. Relacion de obras en proceso					
16. Guia de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos					
17. El archivo electrónico de datos					
18. Formato LDF					
19. Estados de presupuesto de egresos PC					
19. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales					
19.1 Estado de presupuesto de egresos ramo 28					
19.2 Estado de presupuesto de egresos ffm					
19.3 Estado de presupuesto de egresos fsm					
19.4 Estado de presupuesto de egresos del ffm 2015					
19.5 Estado de presupuesto de egresos convenio					
19.6 Estado de presupuesto de egresos federales					
19.7 Estado de presupuesto de egresos beneficiarias fsm					
19.8 Estado de presupuesto de egresos beneficiarias ffm					
19.9 Estado de presupuesto de egresos becas 3a1 migrante					
19.10 Estado de presupuesto de egresos albergue matinez					
19.11 Estado de presupuesto de egresos miguel aleman					
19.12 estado de presupuesto de egresos drenajes					

Consolidación del Municipio					
1. Consolidación al estado de situación financiera					
2. consolidación al estado de actividades					
3. Consolidación del estado de variación en la hacienda pública					
4. Consolidación de estado de los estado de cambio en al situación financiera					
5. Consolidación de estado de flujo de efectivo					

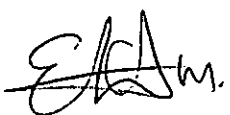
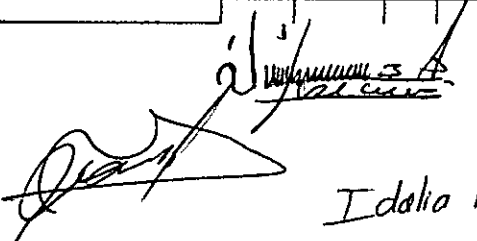
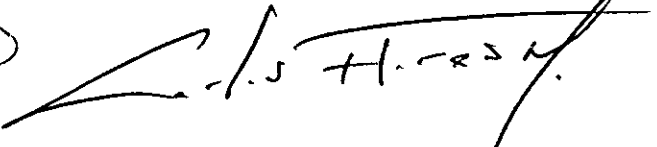
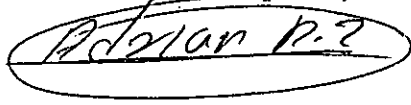
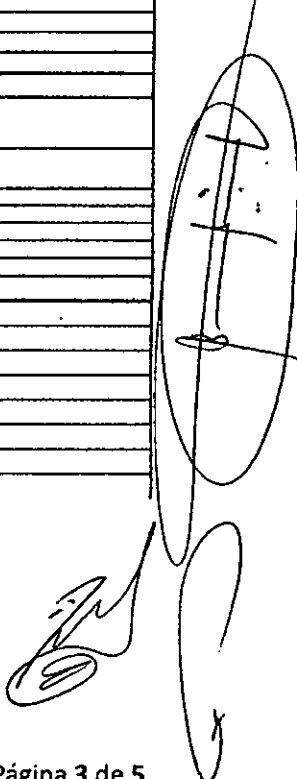
**B TOMO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO**

**I. INFORMACIÓN CONTABLE**

1. Estado de Actividades					
2. Estado de Situación Financiera					
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública					
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera					
5. Estado de Flujo de Efectivo					
6. Notas a los Estados Financieros					
7. Estado Analítico del Activo					

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los Ingresos excedentes generados					
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:					
Administrativa					
Económica					
Por Objeto del Gasto					
Funcional					
Programática					
Otra información presupuestaria (describir):					
1. Relacion de bienes muebles (Inventario al 31 de Diciembre )					
2. relacion de bienes inmuebles que componen su patrimonio					
3. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras					
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro					
5. Relacion de cuentas bancarias					
6. Anexos y conciliación presupuestal de egresos e ingresos					
7. Balanza de comprobación General de cuenta publica 2016					
8. Estado de presupuesto de egresos cuenta publica 2016					

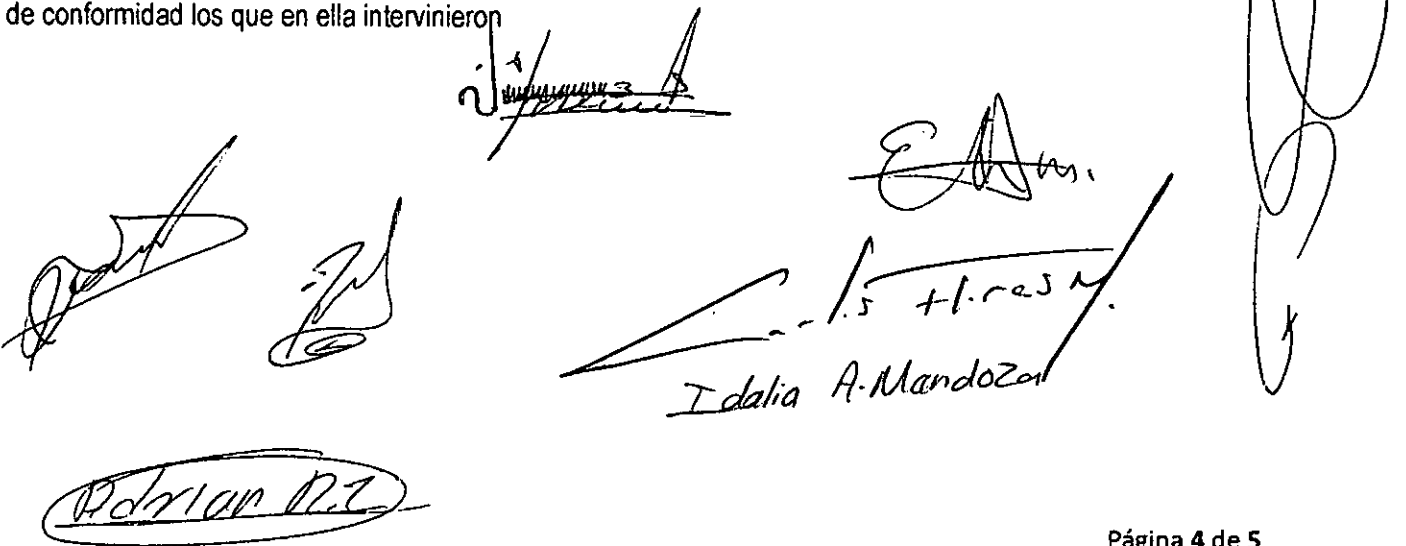






9. Estado Analítico de la Deuda y Otras Pasivas							
10. Endeudamiento Neto							
11. Intereses de la Deuda							
12. Indicadores							
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios							
14. Relación de obras terminadas y operando							
15. Relación de obras en proceso							
16. Guía de cumplimiento de la LGGG y documentos emitidos							
19. Estados de presupuesto de egresos PC							
19. Estatus de procedimientos civiles, penales y laborales							
19.1 Estado de presupuesto de egresos sinops							
III. Consolidación del Municipio							
1. Consolidación al estado de situación financiera							
2. Consolidación al estado de actividades							
3. Consolidación del estado de variación en la hacienda pública							
4. Consolidación de estado o de los estado de cambio en el situación financiero							
5. Consolidación de estado de flujo de efectivo							
<b>TOMO II Consolidación de la cuenta pública Municipal y Orgánica (MPO)</b>							
<b>IV. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE</b>							
1. consolidación de Estado de Actividades							
2. consolidación de Estado de Situación Financiera							
3. Consolidación del Estado de Variación en la Hacienda Pública							
4. consolidación de Estado de Cambios en la Situación Financiera							
5. consolidación de Estado de Flujo de Efectivo							
6. Notas a los Estados Financieros Consolidados							

(Nombre y firma del tesorero municipal)

**QUINTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES NO HAY ASUNTOS GENERALES QUE TRATAR EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.**

**SEXTO PUNTO :** clausura de la sesión desahogados todos los asuntos del orden del día y no teniendo otro punto que tratar, el Presidente Municipal Constitucional El **C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO** declara formalmente clausurada la **SESIÓN ORDINARIA** de Cabildo, siendo las **17 horas con 25 minutos** del día de la fecha, firmando de conformidad los que en ella intervinieron



*J. Flores Mascorro*  
*Idalia A. Mandoza*  
*15 + 1. res. M.*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**DAMOS FE.**

**C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

*Juan Carlos Flores Mascorro*



**LIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS**  
**SÍNDICO MUNICIPAL.**

*Jasel Adrian Gonzalez Contreras*

**C. ELVIA MINERVA HIERRO RODRÍGUEZ**  
**PRIMERA REGIDORA**

*Elvia Minerva Hierro Rodríguez*

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA**  
**SEGUNDO REGIDOR.**

*Jose Luis Padron Saldaña*

**LIC. MA. DE JESUS SIFUENTES SERVIN**  
**TERCER REGIDOR.**

*Ma. de Jesus Sifuentes Servin*

**C. IDALIA ANTONIA MENDOZA CAMPOS**  
**CUARTO REGIDOR**

*Idalia A. Mendoza Campos*

**C. ADRIAN RODRIGUEZ ZAPATA**  
**QUINTO REGIDOR**

*Adrian Rodriguez Zapata*

**C. JOSE LUIS VAZQUEZ SEGURA**  
**SEXTO REGIDOR.**

*Jose Luis Vazquez Segura*

*Leonardo Alvarez Zuñiga*

**EL PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA**  
**SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**SECRETARIA**  
**GENERAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

H.AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S..  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

FECHA DE ENTREGA: 31 DE ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
			DEL	AL	
15. Relacion de obras en proceso	*				
16. Guia de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos	*				
17. El archivo electrico de datos	*				
18. Formato LDF	*				
19. Estado s de presupuesto de egresos PC	*				
19. Estatus de procedimientos civiles , penales y laborales	*				
19.1 Estado de presupuesto de egresos rama 28	*				
19.2 Estado de presupuesto de egresos ffm	*				
19.3 Estado de presupuesto de egresos fism	*				
19.4 Estado de presupuesto de egresos del ffm 2015	*				
19.5 Estado de presupuesto de egresos convenio	*				
19.6 Estado de presupuesto de egresos federales	*				
19.7 Estado de presupuesto de egresos beneficiarios fism	*				
19.8 Estado de presupuesto de egresos beneficiarios ffm	*				
19.9 Estado de presupuesto de egresos becas 3x1 migrante	*				
19.10 Estado de presupuesto de egresos albergue maltinez	*				
19.11 Estado de presupuesto de egresos miguel aleman	*				
19.12 estado de presupuesto de egresos drenajes	*				
<b>Consolidacion del Municipio</b>					
1. Consolidacion al estado de situacion financiera	*				
2. consolidacion al estado de actividades	*				
3. Consolidacion del estado de variacion en la hacienda publica	*				
4. Consolidacion de estado o de los estado de cambio en al situacion financiera	*				
5.Consolidacion de estado de flujo de efectivo	*				
<b>B TOMO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO SINAPAS</b>					
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>					
1. Estado de Actividades	*				
2. Estado de Situación Financiera	*				
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública	*				
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera	*				
5. Estado de Flujo de Efectivo	*				
6. Notas a los Estados Financieros	*				
7. Estado Análítico del Activo	*				



H.AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2016

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

FECHA DE ENTREGA: 31 DE ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
			DEL	AL	
<b>II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>					
a) Estado analítico de Ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los Ingresos excedentes generados	*				
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:	*				
Administrativa	*				
Económica	*				
Por Objeto del Gasto	*				
Funcional	*				
Programática	*				
<b>Otra información presupuestaria (describir):</b>					
1. Relacion de bienes muebles (Inventario al 31 de Diciembre )	*				
2. relacion de bienes inmuebles que componen su patrimonio	*				
3. Reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras	*				
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federal y reintegro	*				
5. Relacion de cuentas bancarias	*				
6. Anexas y conciliacion presupuestal de egresos e Ingresos	*				
7. Balanza de comprobación General de cuenta publica 2016	*				
8. Estado de presupuesto de egresos cuenta publica 2016	*				
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	*				
10. Endeudamiento Neto	*				
11. Intereses de la Deuda	*				
12. Indicadores	*				
13. Solicitud de confirmacion de saldos bancarios	*				
14. Relacion de obras terminadas y operando	*				
15. Relacion de obras en proceso	*				
16. Guia de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos	*				
19. Estado s de presupuesto de egresos PC	*				
19. Estatus de procedimientos civiles , penales y laborales	*				
19.1 Estado de presupuesto de egresos sinapas	*				
<b>III. Consolidacion del Municipio</b>					
1. Consolidacion al estado de situacion financiera	*				
2. consolidacion al estado de actividades	*				
3. Consolidacion del estado de variacion en la hacienda publica	*				

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

FECHA DE ENTREGA: 31 DE ENERO DEL 2016

DOCUMENTO	No. DE CAJA	No. DE LEGAJO	FOLIOS		COMENTARIOS
			DEL	AL	
4. Consolidación de estado o de los estado de cambio en al situación financiera	*				
5. Consolidación de estado de flujo de efectivo	*				
<b>B TOMO II Consolidación de la cuenta pública Municipio DE EL NARANJO S.L.P. y Organismo Descentralizado SINAPAS</b>					
<b>IV. CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN CONTABLE</b>					
1. consolidación de Estado de Actividades	*				
2. consolidación de Estado de Situación Financiera	*				
3. Consolidación del Estado de Variación en la Hacienda Pública	*				
4. consolidación de Estado de Cambios en la Situación Financiera	*				
5. consolidación de Estado de Flujo de Efectivo	*				
6. Notas a los Estados Financieros Consolidados	*				



*[Handwritten Signature]*  
 C.P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



# **TOMO I.1**

## **MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**

### **I. INFORMACION CONTABLE**

- 1. ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 3. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**
- 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- 6. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**
- 7. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**
- 8. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**

300000001

MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.  
Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)



Ente Público: MUNICIPIO EL NARANJO

Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	11,238,710	4,116,253
Impuestos	2,425,116	1,998,327
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	1,921,116	468,574
Derechos	5,793,170	1,354,031
Productos de Tipo Corriente	15,823	10,840
Aprovechamientos de Tipo Corriente	153,773	34,586
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	500
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	929,712	248,395
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>79,101,051</b>	<b>86,948,664</b>
Participaciones y Aportaciones	79,101,051	56,948,664
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>60,249</b>	<b>1,024</b>
Ingresos Financieros	60,249	1,024
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>90,400,009</b>	<b>61,064,941</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	43,529,654	38,339,572
Servicios Personales	26,242,804	23,438,811
Materiales y Suministros	5,102,035	4,387,935
Servicios Generales	12,184,815	10,512,827
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,031,089</b>	<b>777,809</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,031,089	777,809
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>255,640</b>	<b>61,203</b>
Intereses de la Deuda Pública	255,640	61,203
Comisiones de la Deuda Pública	0	0



**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**  
**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015**  
 (Pesos)



Ente Público: **MUNICIPIO EL NARANJO**

Concepto	2016	2015
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,114,188	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,114,188	0
Inversión Pública	29,265,469	23,877,640
Inversión Pública no Capitalizable	29,265,469	23,877,640
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>77,196,041</b>	<b>63,056,224</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,203,968</b>	<b>-1,991,283</b>

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

  
 C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
 C.P. Casta Jorgúitud Guerrero  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
 C. Jose Luis Pedron Saldaña  
 Regidor de Hacienda



  
 Lic. Jasel Adrian Gonzalez Coñitras  
 Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

30000000



Ente Público:

**MUNICIPIO EL NARANJO**

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	7,149,290	702,702	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,503,912	8,055,052
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,362,603	1,206,899	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,838,167	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	21,373	5,700
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,350,059</b>	<b>1,909,600</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>
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	150,000	150,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,482,901	9,093,664	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	137,486	124,597	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	350,275	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>9,770,446</b>	<b>9,724,536</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30,120,506</b>	<b>11,634,136</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>16,413,851</b>	<b>3,573,384</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,203,956	-1,891,283
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,209,893	5,564,667
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<i>Hacienda Pública/ Patrimonio</i>	<b>16,413,851</b>	<b>3,573,384</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,120,506</b>	<b>11,634,136</b>

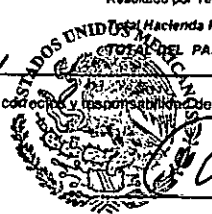
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Lic. Josef Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal



**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. P. Casta Longitudinaria  
Tesorero Municipal



Ente Público: MUNICIPIO EL NARANJO

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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>5,564,667</b>	<b>-1,991,283</b>	<b>0</b>	<b>3,573,384</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,991,283	0	-1,991,283
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,564,667	0	0	5,564,667
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>5,564,667</b>	<b>-1,991,283</b>	<b>0</b>	<b>3,573,384</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>-2,354,774</b>	<b>15,195,251</b>	<b>0</b>	<b>12,840,477</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,195,251	0	15,195,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,354,774	0	0	-2,354,774
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>3,209,893</b>	<b>13,203,968</b>	<b>0</b>	<b>16,413,861</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



C.P. Graciela Joliguita Guerrero  
Tesorero Municipal

Lic. Gasel Adrian Gonzalez Contreras

Sindico Municipal  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

00000005



ente Público:

MUNICIPIO EL NARANJO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>366,275</b>	<b>18,842,644</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>18,440,459</b>
Efectivo y Equivalentes	0	6,446,588
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,155,704
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,838,167
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>366,275</b>	<b>402,185</b>
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	0
Bienes Muebles	0	389,297
Activos Intangibles	0	12,888
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	356,275	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>5,645,903</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,645,903</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,448,860	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	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	15,673	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>15,195,251</b>	<b>2,354,774</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>15,195,251</b>	<b>2,354,774</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,195,251	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,354,774
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Posición de Activos no Monetarios	0	0

20000120



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Pedraza Saldaña  
Regidor de Hacienda

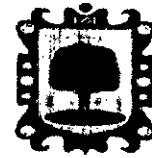
TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. Casta Jovita Guzmán Guerrero  
Tesorero Municipal

Lic. Jael Adrián González Contreras  
Síndico Municipal

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.





Ente Público:

MUNICIPIO EL NARANJO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>82,569,734</b>	<b>62,078,571</b>
Impuestos	3,354,828	2,198,722
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1,921,116	516,574
Derechos	1,739,097	1,402,031
Productos de Tipo Corriente	15,823	10,840
Aprovechamientos de Tipo Corriente	153,773	34,586
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	500
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	75,176,992	56,654,695
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	208,108	1,260,623
<b>Aplicación</b>	<b>43,455,727</b>	<b>36,955,567</b>
Servicios Personales	26,141,707	22,992,973
Materiales y Suministros	4,356,823	3,757,499
Servicios Generales	10,701,308	9,647,346
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,255,889	557,748
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
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>39,114,008</b>	<b>25,123,003</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>30,593,150</b>	<b>24,414,059</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,314,467	24,144,346
Bienes Muebles	265,794	172,980
Otras Aplicaciones de Inversión	12,888	96,732
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,593,150</b>	<b>-24,414,059</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>2,074,270</b>	<b>3,518,078</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,074,270	3,518,078
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,074,270</b>	<b>-3,518,078</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,446,588</b>	<b>2,809,134</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>702,702</b>	<b>2,809,134</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>7,149,290</b>	<b>5,618,268</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal



C.P. Casta Jonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO

Lic. Jael Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**NOTA I.I) Efectivo y Equivalentes**

La cuenta de efectivo y equivalentes se constituye en monedas de curso legal integrado por los importes en fondos fijo de caja chica, como los ingresos del día pendientes de depositar al día siguiente hábil, cuentas de cheques, el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación.

Al cierre del mes de **DICIEMBRE del 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**Efectivo y Equivalentes**

	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Efectivo	\$ 30,175.24
Bancos /Tesorería/ramo 33	\$ 7,092,660.59
Bancos /ramo 33 otros	\$1,453.84
<b>Total</b>	<b><u>\$ 7,124,289.67</u></b>

**NOTA I.II) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Derechos a recibir Bienes o Servicios.**

En esta cuenta se reconocen los importes a favor del municipio, con los cuales el Municipio tiene pendientes de cobro y por recuperar a corto y largo plazo.

Al cierre del mes de **DICIEMBRE del 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Cuentas por cobrar	\$4,100,480.37
Cuentas por cobrar a Deudores Diversos	\$23,709.77
Cuentas por cobrar a Deudores empleados	\$0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$4,054,072.71
Otros Derechos a Recibir (Tesorería de la Federación)	\$1,184,340.00
<b>Total</b>	<b><u>\$9,362,602.85</u></b>

**Nota. I.III) Anticipo a contratistas**

En esta cuenta se registra los anticipos otorgados a contratistas por obras publicas en bienes de dominio publico

	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Anticipo a Contratistas	<u>\$3,838,166.84</u>
<b>Total</b>	<b><u>\$3,838,166.84</u></b>

**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE**

	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Valores en Garantía	\$25,000.00
Depositos en garantía	\$25,000.00
<b>Total</b>	<u>\$25,000.00</u>

**Total de Activos Circulantes**

\$20,350,059.36

00000008



**NOTA I.IV) Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles**

Se registrara de manera agrupada por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles, asi mismo se informara de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

Bienes Inmuebles	31 DICIEMBRE 2016
Terrenos	\$ 150,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Publico	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio propio	\$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -
Edificación no habitacional en Proceso	\$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -
Instalaciones Y equipamiento	\$ -
Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$ -
<b>Total Inmuebles</b>	<b>\$ 150,000.00</b>
<b>Neto Bienes Inmuebles</b>	<b>150,000.00</b>

El terreno que ocupa , fue adquirido mediante donación simple del Gobierno del Estado; la donación está condicionada a la edificación exclusiva y de todas sus dependencias y no podrá ser enajenado, onerosa ni gratuitamente por ningún título, así como tampoco será dado en arrendamiento, cedido en forma alguna, ó destinada a ningún otro fin distinto al mencionado. El importe del edificio está registrado a valor histórico y no incluye el valor del terreno.

**I.V) Bienes Muebles**

Bienes Muebles	31 DICIEMBRE 2016
Muebles de oficina y estantería	
Muebles, excepto de oficina y estantería	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	
Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	\$1,967,460.95
Equipos y aparatos audiovisuales	
Cámaras Fotográficas y de video	
Otros Mobiliario y equipo educacional	\$93,345.48
Equipo Medico y de Laboratorio	\$20,464.84
<b>Total</b>	<b>\$ 2,081,271.27</b>
Automóviles y Camiones	
Carrocerías	
Otros Equipos de Transporte	\$6,376,978.38
Equipo de Defensa y Seguridad	\$143,857.40
Maquinaria y Equipo de Construcción	
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$766,013.71
Colecciones y Obras de Arte y Objetos de valor	\$114,840.00
<b>Total</b>	<b>\$ 7,401,689.49</b>
Software	\$ 124,597.20
Licencias	\$ 12,888.40
Estudios , formulacion y evaluacion de proyectos	\$ -
	<b>\$ 137,485.60</b>
<b>Neto Bienes Muebles</b>	<b>\$ 9,620,446.36</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 30,120,505.72</b>

00000009



**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE:**

**NOTA II. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**NOTA II.I) SERVICIOS PERSONALES**

El Saldo de esta cuenta refleja la provision para pago de nomina quincenal correspondiente de **DICIEMBRE 2016**  
Al cierre del mes de **DICIEMBRE del 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

	31 DICIEMBRE 2016
2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$544,008.80
2111-0-1134 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
2111-0-1321 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
2111-0-1322 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
2111-0-1591 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
2111-0-1521 Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 544,008.80</b>

**NOTA II.II) Retenciones y contribuciones por pagar**

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

	31 DICIEMBRE 2016
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$8,081,297.04
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 8,081,297.04</b>

**NOTA II.III) Otras cuentas por pagar**

	31 DICIEMBRE 2016
Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,820,887.87
Contratistas por Obras Publicas	\$1,094,300.73
otros cuentas por pagar entre fondos	\$0.00
otros documentos por pagar a corto plazo	
Transferencias Otorgadas	\$963,417.37
otros fondos de terceros en garantía y/o administr.	\$21,372.88
<b>Sub Total</b>	<b>\$4,899,978.85</b>

**Pasivo No Circulante**

**Proveedores**

	31 DICIEMBRE 2016
Proveedores por pagar a largo plazo	\$ 181,370.00
Prestamos de la deuda publica interna por pagar	\$ 181,370.00
Total del pasivo no circulante	<b>\$ 362,740.00</b>

**Total del Pasivo**

<b>Hacienda publica /patrimonial generado</b>	<b>\$ 16,413,851.03</b>
resultados del ejercicio 2014	-\$ 10.00
resultados del ejercicios anteriores	\$ 3,209,892.86
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 13,203,968.17

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 30,120,505.72</b>
--------------------------------------	-------------------------

010000010



**III- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**NOTA III.I) Ingresos de Gestión**

La presente información refleja en forma analítica los ingresos contables en forma acumulada.  
Al cierre del mes de **DICIEMBRE DEL 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**Ingresos Propios**

	31 DICIEMBRE 2016
Impuestos sobre nomina y asimilables	
Impuestos sobre los ingresos	
impuestos sobre el patrimonio	\$2,425,116.00
<b>Total de Impuestos</b>	<b>\$ 2,425,116.00</b>

**NOTA III.II) Contribucion de Mejoras**

contribuciones de mejoras por obras publicas

	31 DICIEMBRE 2016
<b>Total de Impuestos</b>	<b>\$ 1,921,116.37</b>

**DERECHOS**

	31 DICIEMBRE 2016
Derecho por prestacion de servicios	\$5,793,169.99
otros derechos	
Productos tipo corriente	\$15,822.50
Aprovechamiento tipo corriente	\$153,772.71
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00
Otros Aprovechamientos	\$929,712.00
Otros ingresos	
<b>Sub Total</b>	<b>\$6,892,477.20</b>

**NOTA III.IV) Participaciones, Aportaciones, Transferencia,**

	31 DICIEMBRE 2016
Participaciones, Aportaciones y convenios	\$79,101,050.50
	\$0.00
	\$0.00
<b>Sub Total</b>	<b>\$79,101,050.50</b>

**NOTA III.IV) Otros Ingresos y Beneficios.**

	31 DICIEMBRE 2016
Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	\$60,249.04
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -
	<b>\$ 60,249.04</b>

<b>Total</b>	<b>\$90,400,009.11</b>
--------------	------------------------

00000011



**NOTA III.V) Gastos y Otras Perdidas**

Se informara de manera agrupada los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones. Los importes ejercidos en el periodo se integran como sigue:

**Gastos de funcionamiento**

	<b>31</b>
	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>
Servicios personales	\$26,242,803.84
Materiales y suministros	\$5,102,035.30
Servicios generales	\$12,184,815.10
<b>Total</b>	<b>\$43,529,654.24</b>

**NOTA III.VI) Transferencias y Asignaciones ,Subsidios y Otras ayudas**

	<b>31</b>
	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>
Transferencias,Asignaciones al sector publico	
Ayudas Sociales	\$3,031,089.28
	<b>3,031,089.28</b>

**NOTA III.VII) Otros Gastos y perdidas extraordinarias.**

	<b>31</b>
	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>
Intereses de la Deuda Publica Interna	\$255,640.16
Otros Gastos	1,114,187.92
	<b>\$1,369,828.08</b>

**INVERSION PUBLICA**

Inversion publica no capitalizable	\$29,265,469.34
Otros Gastos	
	<b>\$29,265,469.34</b>
<b>Total</b>	<b>77,196,040.94</b>

**Resultados del Ejercicio (Ahorro /Desahorro) 13,203,968.17**

**LAS NOTAS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SON DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE**

00000012

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**IV.II.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Flujos de efectivo de las actividades de gestión

**4.1 Origen**

	31 DICIEMBRE 2016
Impuestos	\$3,354,828.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,921,116.37
Derechos	\$1,739,097.28
Productos Tipo Corriente	\$15,822.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$153,772.71
Ingresos no comprendidos en fracciones de ley	
Ingresos por Venta de Bienes	
Participaciones y aportaciones	\$75,176,991.53
Ingresos financieros	-
Otros ingresos y beneficios varios	-
Otros Origenes de Aplicación	208,106.10
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$82,569,734.49</b>

**4.2 Aplicación**

	31 DICIEMBRE 2016
Servicios personales	\$26,141,706.86
Materiales y Suministros	\$4,356,822.70
Servicios Generales	\$10,701,308.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	
Ayudas Sociales	\$2,255,888.96
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00
<b>Total de bienes muebles e inmuebles</b>	<b>\$43,455,726.69</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO**

\$39,114,007.80

**Flujos de efectivo de las actividades de Inversion**

**Origen**

	31 DICIEMBRE 2016
	\$0.00
	\$0.00

**Aplicación**

	31 DICIEMBRE 2016
Bienes muebles	\$265,794.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,314,467.26
Otras aplicaciones de Inversion	\$12,888.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Contruccion en proceso en bienes propios	\$0.00
Activos intangibles	\$ -
	\$30,593,149.66
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>-\$30,593,149.66</b>

**Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento**

**Origen**

	31 DICIEMBRE 2016
Deuda Publica	\$2,074,270.16
	\$2,074,270.16

**Aplicación**

	31 DICIEMBRE 2016
Otras aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Deuda Publica	
Servicios de la deuda	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>-\$2,074,270.16</b>

30000313



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(Cifras expresadas en pesos y centavos)



INCREMENTO/DISMINUCION META DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	6,446,587.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$	702,701.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$	7,149,289.67

**B. NOTAS DE MEMORIA**

**31**  
**DICIEMBRE**  
**2016**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$83,410,950.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUCION	\$2,112,815.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$9,041,625.62
LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$80,339,780.07
LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	\$82,361,628.39

**31**  
**DICIEMBRE**  
**2016**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$83,410,950.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,459.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,041,625.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,382,115.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,598,226.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,416,856.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,123,146.51

00000014





### C. NOTAS ADMINISTRATIVAS

#### 1. -INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer la necesidades de información financiera de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económicos- financieros que incluyen en los datos y cifras generadas por el Municipio de El Naranjo, S.L.P.

Los Estados financieros de los entes públicos proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, a los Servicios de Salud del Estado y a los ciudadanos.

#### 2. -PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las principales fuentes de financiamientos que tiene el municipio son ingresos propios obtenidos por prestaciones de servicios, así como de fuentes estatales y federales.

Los recursos con que opera el Municipio provienen de subsidios del gobierno federal, a través de servicios de obras y subsidios estatales de Ramo 33, Ingresos por cuotas por servicios de diferentes departamentos.

#### 3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El municipio de el Naranjo sp, fue emancipado en la fecha de 2 de Diciembre del 1994, constituido mediante decreto del periodico oficial del estado de San Luis Potosi.

#### 4. -ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Municipio de el Naranjo , cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio , con domicilio en av jorge pasquel numero 300, zona centro , El Naranjo, s.l.p.

##### a) OBJETO SOCIAL

Desde su creación ha sido objeto básico, la presentación de servicios a la población de El Naranjo sp. Así como otorgar la a la población . atención eficaz, y personalizada, y constituirse, como uno de los mejores municipios del estado

##### b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

La principal actividad es Administrar los Recursos municipales ,estatales y federales para ser de ellos lo mejor para el municipio ,

##### c) EJERCICIO FISCAL

La información que se presenta corresponde al ejercicio fiscal del 1 al 30 de DICIEMBRE DEL 2016

##### d) RÉGIMEN JURÍDICO

El regimen en el que tributa es el Municipio es el de personas Morales con Fines no Lucrativas de San Luis Potosi

##### e) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE

El Municipio tiene la obligación de hacer retenciones de impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios y asimilables.

#### 5. -BASES CONTABLES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros adjuntos, se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCg).

00000015



#### **Ley General de Contabilidad Gubernamental**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual reguló que a partir del 1 de enero de 2012, los entes públicos del Poder Ejecutivo Estatal deberán realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco Conceptual

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Rubro de Ingresos

Catálogo de Cuentas de Contabilidad

Momentos Contables de los Egresos

Momentos Contables de los Ingresos

Manual de Contabilidad Gubernamental

#### **Normas de Información Financiera Mexicanas.**

La Entidad no cuenta con normas de información financiera generales o específicas de carácter gubernamental que regulen el registro de diversas operaciones financieras que ha reconocido en los estados financieros adjuntos y que estén relacionadas con los siguientes componentes y rubros que forman parte integrante de los mismos:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar y deudores diversos

Intereses ganados y productos financieros

Activos intangibles

Almacenes

#### **Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental**

Una vez que la Ley General de Contabilidad Gubernamental entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que se establecieron los criterios generales que la regirán para lograr la armonización contable a nivel nacional, Municipio inició los trabajos para incorporar la metodología de armonización contable diseñada por el Gobierno Federal.

En el diseño y operación de la herramienta se incorporaron las características siguientes:

Es un sistema uniforme e integrador de las operaciones contables. Actualmente se están diseñando las operaciones presupuestarias de forma automática, el cual permitirá integrar las operaciones contables con el ejercicio presupuestario.

Se está desarrollando de tal forma que registre los movimientos contables de manera automática; actualmente se realizan de forma parcial.

La herramienta permite la interrelación de las operaciones entre las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios, Presupuestos y Contabilidad principalmente, lo que propicia la eliminación de posibles deficiencias en el registro y observancia de las normas que regulan la vida institucional.

00000016



## 6. -POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

### Bases de registro de preparación de los estados financieros

Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y las normas generales y específicas de información financiera gubernamental, utilizando en forma supletoria las NIF'S aplicables al registro de sus operaciones.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración del Municipio efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valorar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos; sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Institución, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables seguidas por el Municipio, son las siguientes:

### Políticas de registro de las operaciones

El registro contable de las operaciones, se realiza simultáneamente con base en su ejercicio presupuestal. Durante el transcurso del año la afectación del presupuesto se efectúa una vez que se han pagado los bienes y servicios adquiridos; con el propósito de reconocer en el presupuesto todas las obligaciones correspondientes al período, se registran las operaciones devengadas pendientes de pago.

El resultado de sus operaciones se determina tomando como base el presupuesto modificado autorizado, los recursos aportados por el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, más los ingresos propios, los cuales se disminuyen por el costo de operación de programas representado por el presupuesto ejercido, más las depreciaciones, obteniéndose el resultado del ejercicio.

### Efectivo y equivalentes

Las inversiones de realización inmediata se valoran a su costo de adquisición más los rendimientos devengados. Su importe es similar a su valor de realización. Los rendimientos en estas inversiones temporales (Recursos Propios) se reconocen en los resultados conforme se devengan.

### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Los saldos de esta cuenta corresponden, básicamente, al importe de recursos pendientes de recibir por parte de otras instituciones, también incluye importes por concepto de préstamos por fondo de ahorro y gastos por comprobar.

En la cuenta de Derechos a recibir en efectivo se contabilizó las retenciones que fueron descontadas en participaciones por parte de la Secretaría de Finanzas por concepto de Anticipo de deudas de ISR a la Tesorería de la Federación al momento de realizar las declaraciones correspondientes se descontará estas de las cuentas por pagar de los impuestos de ejercicios anteriores

El alcance de la información financiera del Municipio es el siguiente:

La información financiera del Municipio se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está dirigida principalmente a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;

Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado;

La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, más, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al cierre del período contable.

00000017



**7. - REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Las inversiones se registran a su costo de adquisición y están sujetas a las necesidades del área solicitante con la aprobación de la Dirección General, al costo de adquisición de los activos se les agrega el Impuesto al Valor Agregado correspondiente en virtud de que el Municipio no acredita dicho impuesto.

	%	Adquisiciones del Periodo
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo instrumental médico y científico	0	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0
Equipo de transporte	0	0
Edificios	0	0

El valor de los bienes patrimoniales que se presentan están en posesión y uso del Municipio no están sujetos a factores de riesgo que pudieran incidir en su valor salvo por el uso y el transcurso del tiempo.

**8. - INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

El Municipio actualmente TIENE deuda por prestamo CON LA INSTITUCION BANCARIA BANSI BANCA MULTIPLE LA CUAL SERA LIQUIDADAS A DOCE MESES POR LA CANTIDAD DE \$2,000,000.00  
AL 30 DE DICIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE LA DEUDA QUEDANDO UN MONTO POR PAGAR DE \$ 181,370.00

**9. - PROCESO DE MEJORA**

Como parte del proceso de adopción e implementación de la norma en materia de contabilidad Gubernamental, se está desarrollando el sistema integral de administración que permite mejorar y hacer más eficientes los procesos y procedimientos administrativos, teniendo como base los procesos de armonización contable gubernamental.

**10. - EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

A la fecha de la emisión de los Estados Financieros no existen eventos que afecten económicamente la situación financiera del Municipio de el Naranjo.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**

**2015-2018**

**EL NARANJO, S.L.P.**

Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

Lic. Jasel Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal



20 DE NOVIEMBRE S/N ESQ. 17 DE OCTUBRE DE LA ENCANTADA, EL NARANJO, S.L.P. TEL. 482 36 6 03 41

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

Cp. Casta Joyquitud Guerrero  
Tesorero Municipal

C. Jose Luis Padron Sladaña  
Regidor de Hacienda

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

30000016

Ente Público: MUNICIPIO EL NARANJO

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,809,600</b>	<b>225,997,133</b>	<b>207,556,674</b>	<b>20,350,059</b>	<b>18,440,459</b>
Efectivo y Equivalentes	702,702	121,305,698	114,859,110	7,149,290	6,446,588
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,206,899	94,196,482	86,040,778	9,362,603	8,155,704
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	10,494,953	6,656,786	3,838,167	3,838,167
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>9,724,536</b>	<b>30,781,843</b>	<b>30,735,932</b>	<b>9,770,446</b>	<b>45,910</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,000	29,265,469	29,265,469	150,000	0
Bienes Muebles	9,093,664	589,297	0	9,482,961	389,297
Activos Intangibles	124,597	12,888	0	137,486	12,888
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	356,275	1,114,188	1,470,463	0	-356,275
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11,634,136</b>	<b>256,778,975</b>	<b>238,292,606</b>	<b>30,120,506</b>	<b>18,486,369</b>

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

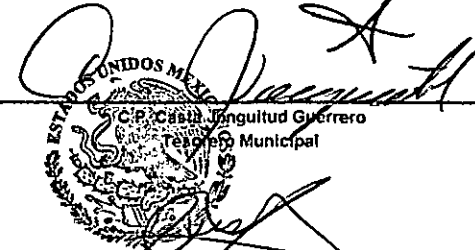


**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO

2015-2018  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

EL NARANJO, S.L.P.



Lic. Josef Adrian Gonzalez Contreras

Sindico Municipal



TERCERA

H. AY.

EL NARANJO

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

000006100000

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



(Pesos)

Ente Público: **MUNICIPIO EL NARANJO**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	181,370
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	181,370
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			0	181,370
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			0	0
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	8,060,762	13,625,285
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			8,060,762	13,706,655

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
Presidente Municipal

C.P. Cesar Jonguita Guerrero  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Jose Luis Padron Sakaña  
Regidor de Hacienda



Lic. Wladimir Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

00000000





# **TOMO I.1**

## **MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**

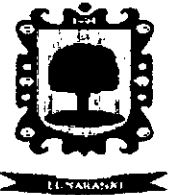
### **II INFORMACION PRESUPUESTARIA**

- 1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**
- 2. ESTADO DE EGRESOS POR CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**
- 3. ESTADO DE EGRESOS POR CLASIFICAION ECONOMICA**
- 4. ESTADO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**
- 5. ESTADO DE EGRESOS POR CLASIFICACION UNIDAD RESPONSABLE**
- 6. ESTADO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL**
- 7. ESTADO DE EGREOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA**

300000322



Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 6 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(6)	
Impuestos	5,083,200	-1,728,372	3,354,828	3,354,828	3,354,828	-1,728,372
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	2,100,000	-178,884	1,921,116	1,921,116	1,921,116	-178,884
Derechos	3,848,000	1,947,170	5,793,170	5,793,170	1,739,097	-2,106,903
Productos	25,000	-9,178	15,823	15,823	15,823	-9,178
Corriente	25,000	-9,178	15,823	15,823	15,823	-9,178
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	356,750	-202,977	153,773	153,773	153,773	-202,977
Corriente	356,750	-202,977	153,773	153,773	153,773	-202,977
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	72,000,000	7,213,866	79,213,866	79,101,051	75,176,992	3,176,992
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
<b>Total</b>	<b>83,410,950</b>	<b>8,041,628</b>	<b>91,452,578</b>	<b>80,339,760</b>	<b>82,361,628</b>	<b>-1,049,322</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P. *Ran Carlos Flores Mascorro*  
Presidente Municipal

*C. Jose Luis Padron Saldaña*  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*C. P. Casta Jorguitud Guerrero*  
C.P. Casta Jorguitud Guerrero

Tesoroero Municipal

*C. J. González Contreras*

EL NARANJO, S.L.P.  
Lic. *Josel Adrián González Contreras*  
Sindico Municipal

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7 = 6 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	83,410,850	7,041,826	80,452,676	90,339,760	82,361,628	-1,049,322
Impuestos	5,083,200	-1,728,372	3,354,828	3,354,828	3,354,828	-1,728,372
Contribuciones de Mejoras	2,100,000	-178,884	1,921,116	1,921,116	1,921,116	-178,884
Derechos	3,846,000	1,947,170	5,793,170	5,793,170	1,739,097	-2,106,903
Productos	25,000	-9,178	15,823	15,823	15,823	-9,178
Corriente	25,000	-9,178	15,823	15,823	15,823	-9,178
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	356,750	-202,977	153,773	153,773	153,773	-202,977
Corriente	356,750	-202,977	153,773	153,773	153,773	-202,977
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	72,000,000	7,213,886	79,213,886	79,101,051	75,176,992	3,176,992
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>83,410,850</b>	<b>7,041,826</b>	<b>80,452,676</b>	<b>90,339,760</b>	<b>82,361,628</b>	<b>-1,049,322</b>



Ingresos excedentes<sup>1</sup>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P. C.P. Casta Jonalitud Guerrero  
Tesorero Municipal

C. Jasei Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

0000000000

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>29,891,572</b>	<b>-3,748,788</b>	<b>26,242,804</b>	<b>26,242,804</b>	<b>26,141,707</b>	<b>0</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,813,572	-3,565,531	21,348,042	21,348,042	21,348,042	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000	83,487	233,487	233,487	233,487	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,628,000	-106,370	3,458,630	3,458,630	3,458,630	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	1,300,000	-97,354	1,202,646	1,202,646	1,101,549	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>3,623,464</b>	<b>1,478,581</b>	<b>6,102,036</b>	<b>6,102,036</b>	<b>4,358,823</b>	<b>0</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	432,200	302,166	734,366	734,366	581,677	0
Alimentos y Utensilios	85,000	11,624	96,624	96,624	49,909	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	10,000	3,800	13,800	13,800	13,800	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	430,000	392,355	822,355	822,355	542,887	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,000	-11,385	13,615	13,615	6,302	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,776,254	306,541	2,082,795	2,082,795	2,049,252	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185,000	-60,990	134,010	134,010	95,904	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	37,153	37,153	37,153	37,153	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	680,000	487,318	1,167,318	1,167,318	979,839	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>8,697,600</b>	<b>3,497,097</b>	<b>12,194,697</b>	<b>12,164,816</b>	<b>10,701,208</b>	<b>9,882</b>
Servicios Básicos	2,498,500	157,905	2,656,405	2,656,405	2,646,853	0
Servicios de Arrendamiento	50,000	59,865	109,865	109,865	109,865	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	610,000	429,581	1,039,581	1,039,581	434,415	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	105,000	-16,521	88,479	78,596	78,596	9,882
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	654,000	405,846	1,059,846	1,059,846	1,019,752	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	400,000	-67,241	332,759	332,759	190,749	0
Servicios de Traslado y Viáticos	1,090,100	102,010	1,192,110	1,192,110	1,187,710	0
Servicios Oficiales	1,850,000	2,137,448	3,987,448	3,987,448	3,860,741	0
Otros Servicios Generales	1,440,000	288,204	1,728,204	1,728,204	1,112,528	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,666,000</b>	<b>1,365,089</b>	<b>3,031,089</b>	<b>3,031,089</b>	<b>2,255,889</b>	<b>0</b>
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	1,666,000	1,365,089	3,031,089	3,031,089	2,255,889	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

0000000000

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>604,800</b>	<b>-102,818</b>	<b>402,185</b>	<b>402,185</b>	<b>278,682</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	180,000	92,268	252,268	252,268	137,426	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	-30,753	9,247	9,247	9,247	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	130,000	-78,148	51,852	51,852	51,852	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	150,000	-74,068	75,932	75,932	67,289	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	24,800	-11,912	12,888	12,888	12,888	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>35,247,524</b>	<b>7,876,800</b>	<b>43,224,124</b>	<b>30,378,667</b>	<b>30,314,467</b>	<b>12,844,487</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,384,383	10,668,428	42,050,811	29,208,344	29,141,154	12,844,487
Obra Pública en Bienes Propios	2,863,141	-2,804,016	59,125	59,125	59,125	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	1,000,000	114,188	1,114,188	1,114,188	1,114,188	0
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

3000000000

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
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
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	3,680,000	-1,424,360	2,255,640	2,255,640	2,074,270	0
Amortización de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	1,818,830	0
Intereses de la Deuda Pública	80,000	175,640	255,640	255,640	255,640	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	1,600,000	-1,600,000	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 (Adeños)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>83,410,950</b>	<b>9,041,628</b>	<b>92,452,578</b>	<b>79,593,220</b>	<b>76,123,147</b>	<b>12,854,349</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P.

C. Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

*[Firma]*

C.P. Casta Jorguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*[Firma]*

L. José Adrián González Contreras  
Síndico Municipal

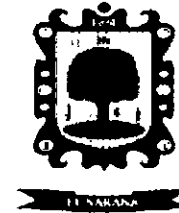
SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

200000000



**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	45,641,126	1,180,922	46,822,048	46,812,165	43,707,149	9,882
Gasto de Capital	35,769,824	7,860,704	43,630,528	30,788,061	30,597,368	12,844,467
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	1,818,630	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>83,410,950</b>	<b>9,041,626</b>	<b>92,452,576</b>	<b>79,598,226</b>	<b>76,123,147</b>	<b>12,854,349</b>



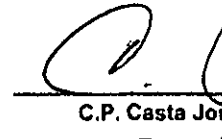
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
2015-2018

**EL NARANJO, S.L.P.**

Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**

**H. AYUNTAMIENTO**  
2015 - 2018

**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Casta Jonquitud Guerrero  
Tesorero Municipal



Lic. Gasel Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

0000000000

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$83,410,950	\$9,041,628	\$92,452,576	\$76,688,226	\$76,123,147	\$12,854,349
1 PRESIDENCIA	\$7,126,162	\$2,246,052	\$9,372,214	\$9,372,214	\$8,646,025	\$0
2 SECRETARIA	\$708,223	-\$44,080	\$664,143	\$664,143	\$635,703	\$0
3 TESORERIA	\$2,505,124	\$123,066	\$2,628,189	\$2,628,189	\$1,624,493	\$0
4 CONTRALORIA-	\$614,215	-\$91,456	\$522,759	\$522,759	\$522,759	\$0
5 COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	\$255,742	-\$84,313	\$171,429	\$171,429	\$159,528	\$0
6 OFICIALIA DE PARTES	\$98,144	-\$19,485	\$78,660	\$78,660	\$78,660	\$0
7 SINDICATURA MUNICIPAL	\$1,355,812	-\$562,347	\$793,465	\$793,465	\$656,406	\$0
8 GIROS MERCANTILES	\$243,852	-\$2,322	\$241,530	\$241,530	\$241,530	\$0
9 INSPECCION DE ALCOHOLES	\$107,140	-\$3,345	\$103,795	\$103,795	\$103,795	\$0
10 REGISTRO CIVIL	\$574,424	-\$82,989	\$491,435	\$491,435	\$485,586	\$0
11 OBRAS PUBLICAS	\$8,784,813	-\$883,093	\$7,901,720	\$7,901,720	\$7,522,232	\$0
12 PLANTA TRATADORA DE AGUA	\$107,982	-\$103,481	\$4,501	\$4,501	\$4,501	\$0
13 PROTECCION CIVIL	\$661,215	\$398,948	\$1,060,163	\$1,060,163	\$1,017,748	\$0
14 I.C.A.T.	\$388,609	\$67,650	\$456,259	\$436,259	\$415,187	\$0
15 DESARROLLO SOCIAL	\$2,483,736	-\$240,845	\$2,242,891	\$2,222,791	\$2,218,332	\$0
16 DIF MUNICIPAL	\$2,785,510	\$358,881	\$3,144,391	\$3,154,390	\$3,023,279	\$0
17 DEFENSORIA DE OFICIO	\$162,500	\$10,825	\$173,325	\$173,325	\$173,280	\$0
18 ECOLOGIA	\$467,276	-\$159,044	\$308,231	\$308,231	\$307,326	\$0
19 INAPAM	\$261,602	\$48,728	\$310,330	\$310,330	\$304,280	\$0
20 BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$107,313	\$18,245	\$125,558	\$125,558	\$119,583	\$0
21 RELLENO SANITARIO	\$62,033	\$545	\$62,577	\$62,577	\$62,577	\$0
22 TURISMO	\$380,208	-\$25,872	\$354,336	\$354,236	\$341,036	\$0
23 UNIDAD DEPORTIVA Y DEPORTES	\$926,413	-\$215,588	\$710,825	\$710,825	\$651,752	\$0
24 MINISTERIO PUBLICO	\$311,446	-\$124,518	\$186,929	\$186,929	\$185,619	\$0
25 SECRETARIA DE FINANZAS	\$368,423	-\$269,174	\$99,249	\$99,249	\$99,249	\$0
26 CENTRO DE SALUD	\$683,106	-\$374,207	\$308,899	\$308,899	\$299,246	\$0
27 INFRAESTRUCTURA	\$14,859,652	-\$1,232,029	\$13,627,623	\$8,769,804	\$8,769,804	\$4,857,719
28 FORTALECIMIENTO	\$12,040,348	-\$889,130	\$11,151,218	\$11,370,085	\$11,370,085	\$1,133
29 CONVENIOS OTROS	\$17,000,000	-\$2,375,208	\$14,624,792	\$6,732,428	\$6,732,428	\$7,892,363

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR\*

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
30 AYUDAS SOCIALES	\$846,000	\$874,975	\$1,520,975	\$1,520,975	\$854,045	\$0
31 CRUZ ROJA	\$181,289	-\$124,212	\$57,057	\$57,057	\$57,057	\$0
32 EDUCACION	\$1,310,582	-\$170,736	\$1,139,855	\$1,139,855	\$1,044,154	\$0
33 OBRAS PUBLICAS A CABECERA Y COMUNIDADES	\$400,000	-\$7,304	\$392,696	\$392,696	\$327,506	\$0
34 H. CABILDO	\$3,043,100	\$26,478	\$3,069,578	\$3,069,578	\$3,059,510	\$0
35 PARQUE RECREATIVO	\$152,817	-\$52,783	\$100,024	\$100,024	\$89,881	\$0
36 SEGURIDAD PUBLICA	\$245,016	\$46,618	\$291,635	\$291,635	\$275,401	\$0
37 ABATIZACION	\$0	\$12,474	\$12,474	\$12,474	\$12,474	\$0
38 CULTURA Y CIVICOS	\$430,684	-\$226,573	\$204,091	\$204,091	\$184,374	\$0
39 DESARROLLO AGROPECUARIO	\$211,221	\$135,862	\$347,083	\$347,083	\$343,954	\$0
41 INSTANCIA DE LA MUJER	\$206,250	-\$117,250	\$92,000	\$92,000	\$92,000	\$0
42 FORTALECIMIENTO 2015	\$0	\$889	\$889	\$568	\$568	\$321
43 BENEFICIARIOS FISM 2016	\$0	\$776,027	\$776,027	\$776,027	\$776,027	\$0
44 APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016 010611118054	\$0	\$624,205	\$624,205	\$624,205	\$624,205	\$0
45 BECAS 3X1 MIGRANTES BANORTE 0441839124	\$0	\$480	\$480	\$480	\$480	\$0
46 BANCO BANORTE ALBERGUE MAITINEZ CUENTA 0444616157	\$0	\$65	\$65	\$65	\$65	\$0
47 BANCO BANORTE CALLES MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA 0444616184	\$0	\$11,532,108	\$11,532,108	\$11,529,285	\$11,529,285	\$2,613
48 DRENAJE CHARCOS DE ORIENTE BANORTE 0461085880	\$0	\$16	\$16	\$16	\$16	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$83,410,950</b>	<b>\$9,041,828</b>	<b>\$92,452,676</b>	<b>\$79,696,226</b>	<b>\$76,128,147</b>	<b>\$2,854,349</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padilla Saldaña  
Regidor de Hacienda



TESORERIA  
C.P. Castro Jonguttus Guerrero  
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.



Lic. Jasef Adrian González Contreras  
Síndico Municipal

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR\*





**Cuenta Publica 2016**  
**Municipio del el Naranjo S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**



**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$ 83,410,950.00	\$ 9,041,625.62	\$ 92,452,575.62	\$ 79,598,226.34	\$ 76,123,146.51	\$ 12,854,349.28
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$ 83,410,950.00</b>	<b>\$ 9,041,625.62</b>	<b>\$ 92,452,575.62</b>	<b>\$ 79,598,226.34</b>	<b>\$ 76,123,146.51</b>	<b>\$ 12,854,349.28</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*C. Juan Carlos Flores Mascomo*  
 Presidente Municipal

*C. Jose Luis Padron Saldaña*  
 Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*C.P. Costa Jenguita*  
 Tesorero Municipal

*Lic. Jasef Adrian Gonzalez*  
 Síndico Municipal



**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

00000031

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
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)
<b>Gobierno</b>	39,977,335	-1,920,852	38,056,483	38,046,600	35,513,008	9,882
Legislación	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0
Justicia			0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
Relaciones Exteriores			0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	39,582,535	-2,577,961	37,004,575	36,994,692	34,584,603	9,882
Seguridad Nacional			0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	130,000	-40,999	89,005	89,005	89,005	0
Otros Servicios Generales	264,800	88,103	352,903	352,903	239,400	0
<b>Desarrollo Social</b>	42,333,615	11,150,490	53,484,105	40,639,838	39,898,161	12,844,487
Protección Ambiental	0	12,810,252	12,810,252	88,598	65,547	12,841,654
Vivienda y Servicios a la Comunidad	36,227,524	-4,792,248	31,435,275	31,432,482	31,367,272	2,813
Salud	2,940,081	-85,119	2,854,972	2,854,972	2,753,875	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,500,000	1,821,115	3,321,115	3,321,115	3,321,115	0
Educación	750,000	70,528	820,528	820,528	724,826	0
Protección Social	170,000	-170,000	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	748,000	1,395,963	2,141,963	2,141,963	1,465,516	0
<b>Desarrollo Económico</b>	1,100,000	-188,012	911,988	911,988	911,988	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	100,000	-100,000	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1,000,000	-88,012	911,988	911,988	911,988	0
Combustibles y Energía			0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
Transporte			0	0	0	0
Comunicaciones			0	0	0	0
Turismo			0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Cobro Financiero de la Deuda			0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes			0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>83,410,950</b>	<b>9,041,826</b>	<b>92,452,776</b>	<b>79,686,228</b>	<b>76,123,147</b>	<b>7,854,348</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*[Firma]*  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. Costa Verónica Quintero  
Tesorera Municipal

Lic. José Adrián González Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR\*

00000000

Cuenta Pública 2016  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	\$83,410,950	\$9,041,626	\$92,452,576	\$78,598,226	\$76,123,147	\$12,854,349
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$83,410,950	\$9,041,626	\$92,452,576	\$78,598,226	\$76,123,147	\$12,854,349
Prestación de Servicios Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$36,227,524	\$7,726,889	\$43,954,413	\$31,109,946	\$31,044,756	\$12,844,467
Promoción y fomento	\$10,123,276	\$4,104,151	\$14,227,427	\$14,227,427	\$13,227,627	\$0
Regulación y supervisión	\$37,060,150	-\$2,789,414	\$34,270,736	\$34,260,853	\$31,850,764	\$9,882
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

0000000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016



Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$83,410,950</b>	<b>\$9,041,626</b>	<b>\$92,452,576</b>	<b>\$79,698,226</b>	<b>\$78,123,147</b>	<b>\$12,864,349</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



C.P. Casta Bonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.



Lic. Jasel Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

42000000



**TOMO I.1**  
**MUNICIPIO DE EL**  
**NARANJO S.L.P.**

**III ANEXOS**

30000035

H. AYUNTAMIENTO DE EL NALANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SISTEMA DIF MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

H. AYUNTAMIENTO DE EL NALANJO INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO SISTEMA DIF MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016															
SUB															
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	N° SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICION ACTUAL	UBICACION	USO ACTUAL	
D-001	ESCRITORIO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1				MADERA				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-002	MONITOR	5	1	1	SAMSUNG	04CBHCK001862Y	LS19E310HY	NEGRO		X	\$ 4,485.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-003	TECLADO	5	1	1	PROTEUS	B3PTS5A82X71	KB-5A82U	NEGRO		X		BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-004	MOUSE	5	1	1	PROTEUS	06409G077536	MO-K133U	NEGRO		X		BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-005	CPU	5	1	1	ACTIVE COOL			NEGRO		X		BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	1	EPSON	S3YK234271	C462J	NEGRO	08/04/2014	1216	X \$ 3,410.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-007	REGULADOR 8 CONTACTOS	5	6	6	KOBLENZ	KOBLENZ		GRIS	01/07/2019	5471	X \$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-008	SILLA SECRETARIAL CABRAZO	5	1	1				NEGRO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-009	ANAQUEL DE ALUMINIO C/6 ENTREPAÑOS	5	1	1				AZUL				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-010	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1				CREMA	24/03/2009		X \$ 5,824.75	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	HILDA	
D-011	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO	11/04/2005		X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-012	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-013	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-014	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-015	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-016	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-017	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-018	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	MALAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-019	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	MALAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-020	SILLA CON RESPALDO	5	1	1				BLANCO			X \$ 774.78	MALAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-021	RELOJ DE PARED	5	1	3				GRIS METALICO			X \$ 690.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-022	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5	6	4	NANO PLASMA	64KAWQ00761		BLANCO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-023	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	5	6	4	WHETINGHOUSE			BLANCO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-024	CAFETERA	5	1	9	HAMD			GRIS/NEGRO	31/12/2012	2076	X \$ 1,640.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-025	ENFRIADOR DE AGUA	5	6	4				BLANCO	15/03/2012	1825	X \$ 3,300.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-026	VITRINA MEDICAMENTO	5	1	1				MADERA				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	RECEPCION	
D-027	MONITOR	5	1	5	E219788F159			NEGRO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-028	CPU	5	1	5	BLUE LIGHT	C03795	FIRE810	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-029	TECLADO	5	1	5	BENQ	R41097	H06-P	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-030	MOUSE	5	1	5	BLUE LIGHT	78434	MS104	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-031	ANAQUEL DE ALUMINIO C/4 ENTREPAÑOS	5	1	1				METALICO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-032	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1				METALICO				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-033	SILLA CON RESPALDO GIRATORIA	5	1	1				VERDE				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-034	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	5	1	1				NARANJA				BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	LIZ	
D-035	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1				VERDE				BUENAS CONDICIONES	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER	
D-036	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1				VERDE				BUENAS CONDICIONES	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER	
D-037	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1				MADERA				BUENAS CONDICIONES	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER	

D-038	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1									GRIS						BUENAS CONDICIONES	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER
D-039	SILLA GIRABLE COLOR NEGRO	5	1	1									NEGRO						MAL ESTADO	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER
D-040	SILLA ATLANTA	5	1	1	GTC								BLANCO	05/02/2015	208678	X	\$ 119.00	BUENAS CONDICIONES	AREA DE TRABAJO SOCIAL	INSTANCIA DE LA MUJER	
D-041	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1									VERDE						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	SARA ELIA
D-042	SILLA GIRABLE	5	1	1									NEGRO						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	SARA ELIA
D-043	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES DE MADERA	5	1	1									MADERA						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	JAZMIN
D-044	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1									VERDE						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	JAZMIN
D-045	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1									VERDE						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	NORMA DEL PILAR
D-046	ESCRITORIO EMPRESARIAL DE MADERA SIN CAJONES	5	1	1									MADERA						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	NORMA DEL PILAR
D-047	SILLA ACOJINABLE CON RESPALDO	5	1	1									VERDE						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	JUANA ISELA
D-048	VITRINA DE MEDICAMENTO	5	1	1									MADERA						BUENAS CONDICIONES	RECEPCION DIF	COCINA
D-049	MESA DE PLASTICO GRANDE	5	1	1									BLANCO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-050	REFRIGERADOR	5	6	4	ACROS								BLANCO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-051	ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO	6	6	3									GRIS						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-052	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 66"	5	6	4									BLANCO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-053	LONA AZUL CHICA	5	1	1									AZUL						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-054	LONA AZUL MEDIANA	5	1	1									AZUL						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-055	FREIDORA ELECTRICA	5	1	2									NEGRO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-056	DIABLITO	5	1	1									NARANJA						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-057	PARRILLA C/4 QUEMADORES	5	1	2									NEGRO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-058	MESA CHICA 80 CM.	5	1	1									BLANCO						BUENAS CONDICIONES	ALMACEN DIF	ALMACEN
D-059	SILLON EJECUTIVO C	5	1	1									NEGRO	29/01/2013	129845	X	\$ 1.899.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-060	ESTACION DE TRABAJO	5	1	1									VEDRIO NEGRO	01/02/2013	115308	X	\$ 2.699.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-061	MUEBLE DE MADERA CON ARCHIVERO DE 2 CAJONES	5	1	1									NEGRO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-062	ESPEJO REDONDO	5	1	3									GRIS						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-063	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1									GRIS						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-064	VIDEO PROYECTOR	5	1	5								MP 515	NEGRO	02/12/2011	2016	X	\$ 8.999.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-065	AIRE ACONDICIONADO IMINISPLIT	5	6	4	MIRAGE								BLANCO	01/03/2011	1149	X	\$ 10.672.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-066	CHAROLA ARCHIVERO 5 NIV	5	1	1									GRIS		129845	X	\$ 249.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-067	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	HP	CN8884200P	CC430A						GRIS						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-068	SILLA ACOJINABLE C/3 ASIENTOS	5	1	1									NEGRO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-069	ESCRITORIO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1									METALICO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-070	PIZARRON MEDIANO	5	1	2									BLANCO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA
D-071	FUENTE DE PODER	5	1	5	COMPLET								BLANCO	26/03/2015	197023	X	\$ 259.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-072	BANCO PLEGABLE C/RESPALDO	5	1	1									BLANCO	05/02/2015	208678	X	\$ 149.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-073	ARCHIVERO MOVIL C/2 CAJONES	5	1	1									NEGRO	28/12/2016	80642	X	\$ 1.257.26	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	PRESIDENTA	
D-074	MONITOR	5	1	5	SAMSUNG	04C13HC6901862	518E310HY						NEGRO	15/02/2016	B-38	X	\$ 8.352.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA	
D-075	REGULADOR	5	6	6	COMPLET	15AL510375	RPLUS 1300						NEGRO	15/02/2016	B-38	X		BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA	
D-076	TECLADO	5	1	5	PROTEUS								NEGRO	15/02/2016	B-38	X		BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA	
D-077	CPU	5	1	5	ACTEOK		WK-GP-009						NEGRO	15/02/2016	B-38	X		BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA	
D-078	MOUSE	5	1	5	PROTEUS		MO-K133U						NEGRO	15/02/2016	B-38	X		BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA	

D-079	BOCINAS	5	1	5	PROTEUS		SP0300	NEGRO	15/02/2016	B-38	X		BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA
D-080	ESCRITORIO METALICO DE 1.52 MTS C/2 CAJONES	5	1	1				METALICO	24/03/2009		X	\$ 4,715.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA
D-081	SILLA GIRATORIA	5	1	1				NEGRO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENT	COORDINADORA
D-082	MONITOR	5	1	5	BENQ	ETG3902538019	ET00257A	NEGRO					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-083	CPU	5	5	1	SONY			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-084	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	NANO PLASMA	603KARWOOD350	M242HS	BLANCO					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-085	REGULADOR	5	6	6	EME			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-086	SILLA C/2 ASIENTOS	5	1	1				VERDE					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-087	SILLA GIRATORIA	5	1	1				NEGRO					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-088	MESA DE MADERA PARA CENTRO	5	2	9				CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-089	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES	5	1	1				MADERA					REGULARES CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-090	JUQUETERO DIDACTICO	5	2	9				ROJO					REGULARES CONDICIONES	AREA PSICOLOGIA	PSICOLOGA
D-091	VENTILADOR DE PEDESTAL	5	6	4	VEEN COOL		VC344	BLANCO/GRIS	01/04/2010	1844	X	\$ 1,710.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-092	TECLADO	5	1	5	ACTECK	9700130328	AK22300	NEGRO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-093	REGULADOR	5	6	6	TDE			BLANCO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-094	MOUSE	5	1	5	BENQ		P150	BLANCO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-095	MONITOR	5	1	5	E MACHINES	92802117542	E181H	NEGRO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-096	BOCINAS	5	1	5	DELL			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-097	CPU	5	1	5	ACTIVE COOL	940399042		AZUL/GRIS					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-098	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	SAMSUNG		MFC	NEGRO	22/01/2013	355	X	\$ 5,494.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-099	SILLA GIRABLE GIRABLE	5	1	1				CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-100	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	5	1	1				METALICO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO
D-101	ARCHIVERO C/4 CAJONES	5						NEGRO					BUENAS CONDICIONES	OFIC. JURIDICO	JURIDICO

Julio César Lara Flores  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

0000000000



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Clave de Inventario año	Descripción	GRUP	SUB GRUP	CLASE	Fecha	No. Factura	HAY FACT	Costo	COLOR	Marca	Modelo	Numero de Serie	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUA
TE-001	ESCRITORIO METALICO DE 1.52 X 0.75 X .74 CM C/4 CAJONES	5	1	1	28/12/1998	9020	X	\$ 2,002.15	CAFÉ		MOD.OFLK		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-002	ESCRITORIO INDIVIDUAL	5	1	1	27/06/2016	A 5	X	\$ 5,800.00	CAFÉ				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-003	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	5	1	1					NEGRO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-004	MAQUINA DE ESCRIBIR	5	1	9	30/08/2006	F-022	X	\$ 2,436.00	GRIS	BROTHER	GX/6750	E1K209435	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-005	MONITOR	5	1	5	14/02/2012	F-1200	X	\$ 1,300.00	NEGRO/BCO	AOC	E2243FW	ACJC10A001491	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-006	CPU DE ESCRITORIO	5	1	5	20/05/2008	16241		\$ 2,800.00	NEGRO	PROTEUS	PEC HB2160	PX400RNEUNMX0001002	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-007	BOCINAS	5	2	1	20/05/2008	16241		\$ 550.00	NEGRO	PROTEUS	CP-1300	BRPT1767XXX0201	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-008	MOUSE	5	1	5				\$ 180.00	NEGRO	PROTEUS			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-009	TECLADO	5	1	5				\$ 250.00	NEGRO	KEMEX			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-010	NO BREAK	5	1	1	29/04/2013	101914	X	\$ 695.00	NEGRO	ISBLCD&PC	TORORLLCD&PC	E13C06883	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-011	ARCHIVERO DE 3 CAJONES COLOR NEGRO DE MADERA	5	1	1				\$ 950.00	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX TESORER
TE-012	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/5 ENTREPALOS	5	1	5				\$ 454.01	METALICO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-013	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1					NEGRO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-014	ESCRITORIO METALICO 1.20 X 0.75	5	1	1				\$ 1,564.51	CAFÉ				REGULARES CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-015	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	5	1	1	27/03/2012	F-49684	X	\$ 1,100.00	CAFÉ				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-016	CPU CON QUEMADOR LG	5	1	5	30/08/2013	2402	X	\$ 5,120.00	NEGRO	SIN MARCA	PX_450RMFUN	MX1301V013	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-017	MONITOR	5	1	5	30/08/2013	2402	X	"	NEGRO	SAMSUNG	S19C150F	LS19C150FS/ZX	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-018	TECLADO	5	1	5	30/08/2013	2402	X	"	NEGRO	PERFEC CHOISE		L9212005	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-019	MOUSE	5	1	5	30/08/2013	2402	X	"	KENIUM			ZGE9A1001406	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	25/05/2014	F-1306	X	\$ 3,377.00	NEGRO	EPSON L355	F91802	S3YK287596	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-021	BOCINAS	5	1	9			X		NEGRO	K-MEX	SP0300	EST0AHSP0300K LX	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-022	REGULADOR ELETRICO DE VOLTAJE	5	6	6	30/08/2013	2402	X		NEGRO	EXIGO	MAX GUARD R 1000		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADOR
TE-023	MODULO P/COMPUTADORA	5	1	1	01/07/1997	X	X	\$ 826.51	ARENA	ORB-CONPAC			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-024	TECLADO	5	1	5	22/07/2008	144	X	\$ 150.00	NEGRO	BLUE CODE	KM3802PSBA		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA

000033

TE-025	NO BREAK SMARTBITT	5	1	5	01/08/2011		X	\$ 602.58	NEGRO	SMARBITT	NB500		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-026	SILLA SECRETARIAL SOLUTION C/PISTON.	5	1	1	27/03/2012	49684	X	\$ 1,100.00	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-027	CPU MINITORRE (COR I3 PROCESADOR, RAM, 8 GB, WINDOWS 7, LECTOR, MEMORIAS, QUEMADOR, HD, 250 GB	5	1	5	21/06/2014	F-49684	X	\$ 5,600.00	NEGRO	LG	23406681023383.00	ZGE9A1001406	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-028	MOUSE	5	1	5				\$ 200.00	NEGRO	MICROSOFT			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-029	MONITOR ACER	5	1	5				\$ 750.00	NEGRO	HACER	AL1916WA	82006827140	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-030	IMPRESORA/SCANNER/COPIADORA/MULTIFUNCIONAL	5	1	5	29/05/2016	271	X	\$ 38,280.00	BLANCA	RICOH	AFICIO MP 201 6F	41205836	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-031	IMPRESORA LASER JET COLOR CP 1515	5	1	5	22/10/2008	174058	X	\$ 5,150.00	GRIS	LASER JET	CNAC087SOFK		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-032	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	16/02/2011	2601	X	\$ 4,524.00	GRIS	LEXMARK	5900R5D		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-033	BOCINAS	5	2	1				\$ 550.00	LG				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	CONTADORA
TE-034	MONITOR	5	1	5	02/10/2008	152	X	\$ 2,000.00	NEGRO	TATUNGL75	SNLR71055676		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-035	REGULADOR	5	1	5	01/08/2011		X	\$ 750.00	NEGRO		619971		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-036	SILLA SECRETARIAL C/PISTON	5	1	1	27/03/2012	F-49684	X	\$ 1,100.00	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-037	ESCRITORIO DE TRIPLAY 2 MTS	5	1	1					CAFÉ	ACTECK			MALAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-038	CPU	5	1	5	20/04/2010			\$ 950.00	NEGRO	ACTIVE COOL			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-039	TECLADO USB	5	1	5					NEGRO	GENIUS			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-040	MOUSE	5	1	5	09/08/2011	1005	X	\$ 199.00	NEGRO	PERFEC CHOISE			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUX CONTABLI
TE-041	MONITOR	5	1	5	27/06/2016	A 5	X	\$ 11,600.00	NEGRO	LG	19M38A	603NTGY4V391	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE
TE-042	TECLADO	5	1	5	27/06/2016	A 5	X		NEGRO	TRUE BASIX	TB-01006	1760955021586	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE
TE-043	CPU	5	1	5	27/06/2016	A 5	X		NEGRO			2350987011649	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE
TE-044	BOCINAS	5	1	5	27/06/2016	A 5	X		NEGRO	TRUE BASIX	TB-02005	1760951003080	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE
TE-045	MOUSE	5	1	5	27/06/2016	A 5	X		NEGRO	TRUE BASIX	TB-01006	1760955021586	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE
TE-046	BOCINAS MULTIFUNCIONAL	5	1	5	30/12/2004	904		\$ 250.00	BLANCO	SPEAKER SYSTEM		U0111309053	BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABLE
TE-047	TECLADO	5	1	5				\$ 250.00	NEGRO	ACTECK	AT-2800M		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABLE
TE-048	MOUSE	5	1	5	20/05/2008	16241		\$ 150.00	NEGRO	HP			BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABLE
TE-049	SILLON HON PILLOW SOF	5	1	5	01/04/2009	42630	X	\$ 7,095.00	NEGRO			Q-1610-276	REGULARES CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABLE
TE-050	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	5	1	5	04/08/2011		X	\$ 3,596.00	NEGRO	EPSON LX 300	P170B	NUGY056518	BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABLE

TE-051	ESCRITORIO DE METAL C/2 CAJONES	5	1	5	26/03/2012	F-49684	X	\$ 2,600.00	CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-052	CPU DE ESCRITORIO	5	1	5	26/07/2012	F-085	X	\$ 7,200.00	NEGRO	ACTIVE COOL 500 N		940400019558		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-053	DETECTOR DE BILÉTES Y CALCULADORA	5	1	9	13/04/2013	139406	X	\$ 378.00	BLANCO	NES	NES-487	S/N		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-054	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	29/03/2014	11011	X	\$ 673.00	BLANCO	HP	SNPRD-1204-01	CN3BF17NNX		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-055	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	08/04/2014	F-1216	X	\$ 6,820.01	NEGRO	EPSON L355	C462J	S3YK231838		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-056	MONITOR VA 1938 WA LED	5	1	5				\$ 1,200.00	NEGRO	VIEWSONIC	VS298	CGB113820007		BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-057	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	6	18/06/2008	16438	X	\$ 300.00	NEGRO	TD NET	16648036734			BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-058	MUEBLE DE MADERA DE 2 ESTANTES	5	1	1				\$ 300.00	CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	VENTANILLA DE COBRO	RESPONSABIL
TE-059	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1	05/06/2011	F-202	X	\$ 1,200.00	METALICO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	BODEGA
TE-060	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					METALICO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	BODEGA
TE-061	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					METALICO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	BODEGA
TE-062	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					METALICO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	BODEGA
TE-063	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					METALICO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	BODEGA
TE-064	VENTILADOR DE PEDESTAL	5	6	4					NEGRO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-065	SILLA P/VISITA	5	1	1					NEGRO					REGULARES CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-066	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	27/06/2016	29 A	X	\$ 13,250.00	NEGRO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-067	COPIADORA	5	6	4					BLANCO	RICOCH MP 1900	ATICIO MP 1900/LD319	V8806700726		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-068	ENGARGOLADORA	5	1	1					GRIS	KOMBO	500			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-069	LIBRERO RUSTICO C/4 DIVISIONES CON LLANTAS	5	1	1					CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-070	LIBRERO RUSTICO C/4 4 DIVISIONES CON LLANTAS	5	1	1					CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-071	ESCRITORIO DE TRIPAY C/1 CAJON	5	1	1					CAFÉ					MALAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-072	ARCHIVERO METALICO 4 GABETAS	5	1	1					GRIS					REGULARES CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-073	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					GRIS					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-074	MUEBLE P/ARCHIVERO 4 POSTES C/6 ENTREPAÑOS DE METAL	5	1	1					GRS					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-075	TELEFONO INALAMBICO DIGITAL	5	1	5	22/02/2015	A-96	X	\$ 600.00	NEGRO	PANASONIC	KX-TG1711ME	3LBCF030129		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-076	REGULADOR	5	6	6					NEGRO	COMPLET		ERV-407# MULTIENERGIZER		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-077	LAMPARA DETECTOR DE BILLETES	5	6	9	10/12/2014	CF7B	X	352.02	NEGRO	STEREN		CAJ-SEG-045-00- KZP		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. CONTABILIDAD
TE-078	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	27/06/2016	A 5	X	\$ 4,408.00	VERDE/BCO	HP DESKJET	2135	BR61SFB3F4		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESOREF
TE-079	MODULO SECRETARIAL PUNTO DE BALA DE 1.5X70	5	1	1				\$ 2,492.92	CAFÉ					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESOREF
TE-080	ARCHIVERO METALICO DE 3 GABETAS CON CAJA FUERTE	5	1	1				\$ 4,394.41	GRIS					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESOREF

TE-081	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4				\$ 3,749.00	BLANCO	SAMSUNG				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-082	SILLON BASYX PIEL NEGRO	5	1	1	01/04/2009	42630	X	\$ 6,440.00	NEGRO	RICOH				BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-083	COMPUTADORA SERVIDOR HP GENERICO 8 INTELL XEON	5	1	5	11/10/2013	1937	X	\$ 23,200.00	NEGRO	HP	ML310E GEN8	MX233100PX		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-084	NO-BREAK CDP500	5	6	6	18/06/2008	16438	X	\$ 800.00	NEGRO	B UPR505	071212-1291122			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-085	SILLA PARA 3 PERSONAS COLOR NEGRO ACOJINABLE	5	1	1				\$ 1,800.00	NEGRO					REGULARES CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-086	MODEM DEL SERVIDOR	5	1	5			X		NEGRO	AI LINK 101	AEM-U35SE	328413000437		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-087	RÉGULADOR	2	9	9			X		NEGRO	ISB BASIC	MICRO 1600			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-088	TECLADO DEL SERVIDOR	5	1	5			X		NEGRO	LOGITECH	K200	SY209UK		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-089	MONITOR DEL SERVIDOR	5	1	5			X	\$ 23,200.00	NEGRO	HP	HPLV1811	6CM2450HKJ		BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-090	MOUSE DEL SERVIDOR	5	1	5			X		NEGRO		PC 043706			BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-091	CAMARA IP MEGA PIXEL INSTALABLE EN PARED	5	2	3	18/08/2015	FV 200	X	\$ 4,640.00	NEGRO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER
TE-092	MESA PLEGABLE	5	1	1	04/06/2016	97432	X	\$ 817.37	BLANCO					BUENAS CONDICIONES	TESORERIA	OFIC. TESORER

Julio César Lara F.

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

00000-122

H. AYUN. AMO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE SUB															
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
SP-001	ESCRITORIO METALICO COLOR GRIS	5	1	1				GRIS				\$ 1,450.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SP-002	ESCRITORIO DE MADERA COLOR VINO	5	1	1				MADERA				\$ 1,150.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECTOR
SP-003	ARCHIVRO METALICO DE 4 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 1,350.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	RECEPCION
SP-004	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES	5	1	1				CAFÉ		148		\$ 860.87	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	RECEPCION
SP-005	ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES	5	1	1				CAFÉ		148		\$ 1,182.60	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SP-006	ESCRITORIO DE MADERA C/3 CAJONES	5	1	1				MADERA				\$ 1,250.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-007	PINTARRON	2	9	9				VERDE				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	RECEPCION
SP-008	ENFRIADOR DE AGUA	5	6	4				BLANCO		G.E		\$ 2,300.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SP-009	RADIO BASE	5	6	9	MOTOROLA			NEGRO				\$ 850.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-010	FUENTE DE PODER (INTERNA)	5	6	8	ASTRON	2011120517		NEGRO		277	x		CONDICIONES REGULARES	CPU RECEPCION	RECEPCION
SP-011	BANCA DE MADERA ESTRUCTURA METALICA	5	1	1				CAFÉ				\$ 1,150.00	MALAS CONDICIONES	PASILLO	PASILLO
SP-012	BANCA DE MADERA ESTRUCTURA METALICA	5	1	1				MCAFE				\$ 1,150.00	MALAS CONDICIONES	PASILLO	PASILLO
SP-013	TECLADO	5	1	5	ACTECK			NEGRO				\$ 250.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-014	MOUSE	5	1	5	K-MEX			NEGRO				\$ 150.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-015	CPU	5	1	5	GENERICO			NEGRO				\$ 850.30	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-016	REGULADOR	5	8	8	PC GUARD			NEGRO				\$ 750.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-017	MONITOR ACER 20"	5	1	5	HACER			NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-018	BOCINAS	5	2	1	TRUE BASIC			NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-019	IMPRESORA	5	1	5	HP DESK JET 3050			NEGRO		567	X	\$ 980.00	MAL ESTADO	OFIC. SEGURIDAD	DIRECTOR
SP-020	SILLA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO					CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	VICTOR MTZ
SP-021	MINISPLIT DE 12000 BTU 1 TON A 2200 V	5	6	4				BLANCO	18/05/2012	59	X	\$ 6,960.00	CONDICIONES REGULARES	RECEPCION	RECEPCION
SP-022	RADIO BASE	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO			X	\$ 78,532.00	CONDICIONES REGULARES	PATRULA	PATRULLA
SP-023	RADIO BASE	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO					CONDICIONES REGULARES	PATRULA	PATRULLA
SP-024	RADIO BASE	5	5	1	KENWOOD			NEGRO					CONDICIONES REGULARES	PATRULLA	PATRULLA

SP-025	RADIO BASE (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-026	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276	X	\$ 19,320.00	CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-027	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-028	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-029	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-030	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-031	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-032	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-033	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-034	RADIO PORTATIL (PILA Y ANTENA)	5	5	1	MOTOROLA			NEGRO	01/03/2012	276			CONDICIONES REGULARES	OFICIALES	OFICIALES
SP-035	ESCOPETA CALIBRE 12 S/P866769	5	5	1	MOSSVERG			NEGRO				\$ 3,000.00	CONDICIONES REGULARES	DIRECCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-036	ESCOPETA CALIBRE 12 S/P866767	5	5	1	MOSSVERG			NEGRO				\$ 3,000.00	CONDICIONES REGULARES	DIRECCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-037	ESCOPETA CALIBRE 12 S/P866774	5	5	1	MOSSVERG			NEGRO				\$ 3,000.00	CONDICIONES REGULARES	DIRECCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-038	REVOLVER CALIBRE 38	5	5	1	SMITH & WESSON			NEGRO				\$ 2,500.00	CONDICIONES REGULARES	DIRECCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-039	REVOLVER CALIBRE 38	5	5	1	SMITH & WESSON			NEGRO				\$ 2,500.00	CONDICIONES REGULARES	DIRECCION DE SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-040	CASCO	5	5	1				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-041	CASCO	5	5	1				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-042	CASCO	5	5	1				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-043	ESCUDO	5	5	0				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-044	ESCUDO	5	5	0				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-045	ESCUDO	5	5	0				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-046	ESCUDO	5	5	0				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-047	ESCUDO	5	5	0				NEGRO				\$ 550.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	DIRECCION DE SEGURIDAD
SP-048	PR-24	5	5	1				NEGRO				\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-049	PR-24	5	5	1				NEGRO				\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-050	PR-24	5	5	1				NEGRO				\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-051	PR-24	5	5	1				NEGRO				\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES

SP-052	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-053	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-054	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-055	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-056	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-057	PR-24	5	5	1				NEGRO			\$ 200.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-058	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-059	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-060	U.C. JULIO CESAR LARA FLORES CONTRA EL TERRORISMO CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-061	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-062	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-063	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-064	CHALECO ANTIBALA NIVEL III CON PLAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO	175		\$ 2,990.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-065	CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A CON PLACAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO			\$ 4,800.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-066	CHALECO ANTIBALA NIVEL III-A CON PLACAS BALISTICAS DE POLIERILENO III	5	5	1				NEGRO			\$ 4,800.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-067	CASCOS ANTIBALA NIVEL III-A	5	5	1				NEGRO	175		\$ 1,700.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-068	CASCOS ANTIBALA NIVEL III-A	5	5	1				NEGRO	175		\$ 1,700.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-069	ESCUDO ANTIMOTIN	2	7	1				NEGRO	175		\$ 319.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-070	ESCUDO ANTIMOTIN	2	7	1				NEGRO	175		\$ 319.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-071	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-072	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-073	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-074	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-075	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-076	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-077	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES
SP-078	TONFA PR-24 DE POLICARBONATO	5	5	1				NEGRO	175		\$ 120.00	CONDICIONES REGULARES	OFIC. SEGURIDAD	OFICIALES

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y  
 MOBILIARIO  
 PROTECCION CIVIL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICIONES
PC-001	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJONERS	5	1	1				GRIS/CAFÉ			\$ 1,250.00	SECRETARIA	MALAS CONDICIONES
PC-003	GABETA METALICA DE 2 PUERTAS	5	1	1				GRIS/CAFÉ			\$ 650.00	DIRECTOR	MALAS CONDICIONES
PC-005	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4				BLANCO			\$ 650.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-007	PIZARRON EN COLOR VERDE	5	2	9				VERDE			\$ 1,150.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	VGNK106407	C462H	NEGRO	14/01/2016	B-30	X \$ 6,844.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-011	MONITOR	5	1	5	SAMSUNG	04CBHCKG90087	S19E310HY	NEGRO	15/02/2016	B-30	X \$ 8,352.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-013	FUENTE DE PODER	5	6	6				NEGRO			X \$ 400.00		
PC-015	FUENTE DE PODER	5	6	6				NEGRO			X \$ 400.00		
PC-017	REGULADOR	5	1	5	COMPLET	15AL510372	RPLUS 1300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-019	CPU	5		5	ACTECK		WK-GP-009	NEGRO		B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-021	BOCINAS	5	1	5	PROTEUS		SP0300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-023	MOUSE	5	1	5	PROTEUS		MO-K133U	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-025	REGULADOR	5	6	6	ISB	180000148		NEGRO	31/12/2012	1312	X \$ 427.99	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-027	FUENTE DE PODER INTERNA	5	6	6	STC			NEGRO	30/05/2014	199	X \$ 395.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-029	FAX	5	6	5	HP			NEGRO	02/04/2013	914	\$ 1,590.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-031	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	0				GRIS/NEGRO				ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-033	CARGADOR DE BATERIAS (INCLUYE 2 BATERIAS)	2	0	0				BLANCO				ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-035	MONITOR	5	1	5	VIEW SONIC	SGB113820098		NEGRO			\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-037	TECLADO	5	1	5	ACTECK			NEGRO			\$ 200.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-039	SILLA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-041	MESA MULTIUSOS COLOR BLANCA	5	1	0				NEGRO			\$ 650.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-043	CAMARA DIGITAL (S/MEMORIA)	5	2	3	SONY			GRIS			x \$ 3,162.50	ING. ELIUD	REGULARES CONDICIONES
PC-045	CAMARA W730	5	2	3				NEGRA	28/10/2013	537	\$ 999.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-047	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4				BLANCO			\$ 950.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-049	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-051	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-053	3 RASTRILLOS (2 SIN MANGOS)	2	9	1				NEGRO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES



PC-055	BOMBA PARA AGUA 1 HP	2	0	0	HP		NEGRO	24/04/2012	4321	X	\$ 2,048.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-057	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-059	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-061	MOTOSIERRA	5	6	7	STHIL		NARANJA	08/12/2011	2717	X	\$ 8,771.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-063	MOTOSIERRA	5	6	7	SHILT		NARANJA	24/06/2013	10414	X	\$ 8,900.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-065	ESCALERA DE TIJERA TIPO 2 6 ESCALONES	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 1,559.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-067	ESCALERA DE EXTENCION	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 2,408.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-069	2 PALAS REDONDAS MANGO LARGO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-071	2 PÁLAS CUADRADAS MANGO LARGO PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-073	BARRETA DE PUNTA	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 331.89	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-075	CAVADOR AGRICOLA HERCULES	2	9	1			AMARILLO	24/01/2013	2216	X	\$ 369.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-077	PALA ESPADON MANGO	2	9	1			NARANJA/NEGRO	11/02/2013	2347	X	\$ 116.37	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-079	2 OVEROLES CONTROL INCENDIOS	2	7	2			NARANJA	27/03/2013	2708	X	\$ 3,897.31	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-081	EXTENCION ELECTRICA 25 MTRS	2	9	1			NEGRO	05/08/2013	2555	X	\$ 283.62	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-083	1 PALA ESPADON MANGO Y PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 116.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-085	ROTOMARTILLO	2	9	1			NEGRO	06/03/2013	2560	X	\$ 1,056.03	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-087	4 CHALECOS SALVAVIDAS	2	7	2			NARANJA	22/03/2013	91774	X	\$ 1,543.00	ENCARGADO DE BODEGA	REGULARES CONDICIONES
PC-089	5 CONOS DE PRECAUCION	2	8	2			NARANJA	10/11/2012	15855	X	\$ 1,357.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-091	DESBROZADORA	5	6	7			NARANJA	13/06/2012	8991	X	\$ 10,799.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-093	1 TALACHO-PICO			1			NEGRO	24/06/2014	5793	X	\$ 187.06	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES



*Julio Cesar Lara F.*

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

FORMA FERM- 2 003

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DEPARTAMENTO MINISTERIO PUBLICO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SUB														
IVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL	
MP-001	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	BLANCO	QK30400101	WA31230Q		X	696	22/04/2013	BUENAS CONDICIONES	\$ 7,000.00	OFICINA
MP-002	VENTILADOR	5	6	4	BLANCO				X	14346	25/04/2013	BUENAS CONDICIONES	\$ 775.00	OFICINA
MP-003	MINISPLIT			4	BLANCO				X	C-966	21/05/2013	BUENAS CONDICIONES	\$ 8,600.00	OFICINA NUEVA



*Julio Cesar Lara F.*  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
 INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

FORMA FERM- 2 003

00000628

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO

DEPARTAMENTO DE UNIDAD MEDICA MOVIL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE SUB

INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA	FACT	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	
CS-001	LICUADORA	5	9	1				08/04/2013	X	1900	\$ 390.00	BUENAS CONDICIONES	CENTRO DE SALUD
CS-002	LAVADORA	5	9	1					X		\$ 4,600.00	BUENAS CONDICIONES	CENTRO DE SALUD
CS-003	TOSTADOR	5						08/04/2013	X	1900	\$ 195.00	BUENAS CONDICIONES	CENTRO DE SALUD

*Julio Cesar Lara F.*

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
INTERNA

FORMA FERM- 2 003

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

000000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 VARIOS DEPARTAMENTOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
1	KIT ALCATEL	5	1	1	ALCATEL		6039	09/12/2015	133	\$ 4,109.01	BUENAS CONDICIONES	PARTICULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL
2	KIT ALCATEL	5	1	1	ALCATEL		6039A IDOL 3	09/11/2015	109	\$ 3,899.92	BUENAS CONDICIONES	PARTICULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL
3	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	70008782		22/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	REGIDOR	MA. DE JESUS SIFUENTES SERVIN
4	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		23/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	REGIDOR	ELVIA MINERVA HIERRO ROD
5	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		24/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	REGIDOR	IDALIA ANTONIA CAMPOS MENDOZA
6	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		25/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	REGIDOR	JOSE LUIS VAZQUEZ SEGURA
7	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		26/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	DIRECTOR	OSWALDO JESUS GARAY ARAMBULA
8	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		27/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	DIRECTOR	MARTIN MALDONADO MORA
9	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		29/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SUB DIRECTOR	MARIANO OBREGON GARZA
10	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		30/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	CENTRO DE SALUD	FELIPE NUÑEZ TELLO
11	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008787		31/12/2015	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	DIRECCION DE CODESOL	AGUUSTIN ORTIZ LOPEZ
12	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		01/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SUB DIRECCION DE CODESOL	YESENIA SERNA VERA
13	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		02/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO TECNICO	PEDRO DENICHY KOASICHA DE ALBA
14	CELULAR	5	1	1	S6 EDGE 32 G	7008790		03/01/2016	37786440	\$ 13,921.16	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA GENERAL	LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA
15	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008791		04/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	CONTRALORI A INTERNA	LIC. JULIO CESAR LARA FLORES
16	CELULAR	5	1	1	S6 EDGE 32 G	70008188		05/01/2016	37786440	\$ 13,921.16	BUENAS CONDICIONES	PRESIDENCIA MPAL	JUAN CARLOS FLORES MASCORRO

17	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		06/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	TESORERIA MPAL	GASTA JONGUITUD GUERRERO
18	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	70087982		07/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SMDIF MPAL	ELVIA ZAMARRIPA RAMIREZ
19	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008782		08/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SMDIF MPAL	JUANA PAZ CRUZ
20	CELULAR	5	1	1	S6 EDGE 32 G	70008188		09/01/2016	37786440	\$ 13,921.16	BUENAS CONDICIONES	SINDICATURA MPAL	JASEL ADRIAN CONTRERAS GLZ
21	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008791		07/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA PARTICULAR	JUAN CONSTANTINO VAZQUEZ
22	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008791		07/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	CENTRO DE SALUD	AMADOR MARTINEZ AVALOS
23	CELULAR	5	1	1	NYX JOIN BLANCO	7008792		08/01/2016	37786440	\$ 1,416.36	BUENAS CONDICIONES	SEGURIDAD PUBLICA	JOSE ARTURO ESPARZA NAJERA
24	CELULAR	5	1	1	S6 EDGE 32 G	7008793		09/01/2016	37786440	\$ 13,921.16	BUENAS CONDICIONES	REGIDOR	JOSE LUIS PADRON SALDAÑA
25	CELULAR		1	1	SM-G930F GALAXY S7			28/07/2016		\$ 14,999.00	BUENAS CONDICIONES	PRESIDENTA DIF	JUANITA PAZ CRUZ

  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

50000051

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
P-001	ESCRITORIO EJECUTIVO DE CRISTAL	5	1	1				GUINDA	16/10/2012	113997	X	\$ 3,899.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-002	SILLA APILABLE C/3 DIVISIONES COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO				\$ 1,350.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-003	SILLA DE 4 COLOR VERDE PARA SALA DE ESPERAS	5	1	1				VERDE				\$ 1,600.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-004	SILLA APILABLE COLOR VERDE	5	1	1				VERDE				\$ 3,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-005	VITRINA DE MADERA CON UNA PUERTA	5	1	1				CAFÉ				\$ 2,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-006	MINISPLIT DE 2 TONELADA	5	6	4	LG			BLANCO	22/10/2014	14	X	\$ 15,776.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-007	MUEBLE DE MADERA TIPO ALACENA 4 PUERTAS	5	1	1				BLANCO				\$ 1,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-008	TELEFONO INALAMBRICO	5	1	5	GIGASET			NEGRO				\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-009	SILLON EJECUTIVO DE PIEL PLUS NEGRO	5	1	1				NEGRO	24/10/2012	113997	X	\$ 3,599.00	REGULARES CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-010	PEDESTAL DE ALFOMBRA P / BANDERA	5	1	1				AMARILLO	10/01/2013	4449	X	\$ 951.20	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-011	GAVETA COLOR GRIS C/3 CAJONES	5	1	1				GRIS	24/10/2012	113997	X	\$ 1,449.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-012	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	5	1	1				GRIS	28/12/2015	80642	X	\$ 3,988.68	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE
P-013	TELEFONO INALAMBRICO	5	1	1	ALCATEL		E130N	NEGRO	07/10/2015	1036333	X	479.62	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PRESIDENTE	PRESIDENTE

Julio Cesar Lara F.  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO



FORMA FERM- 2 003

CONTRALORIA  
 INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

700000052

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y  
 MOBILIARIO  
 PROTECCION CIVIL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICIONES
PC-001	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJONERS	5	1	1				GRIS/CAFÉ			\$ 1,250.00	SECRETARIA	MALAS CONDICIONES
PC-003	GABETA METALICA DE 2 PUERTAS	5	1	1				GRIS/CAFÉ			\$ 650.00	DIRECTOR	MALAS CONDICIONES
PC-005	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4				BLANCO			\$ 650.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-007	PIZARRON EN COLOR VERDE	5	2	9				VERDE			\$ 1,150.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	VGNK106407	C462H	NEGRO	14/01/2016	B-30	X \$ 6,844.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-011	MONITOR	5	1	5	SAMSUNG	04CBHCKG90067	S19E310HY	NEGRO	15/02/2016	B-30	X \$ 8,352.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-013	FUENTE DE PODER	5	6	6				NEGRO			X \$ 400.00		
PC-015	FUENTE DE PODER	5	6	6				NEGRO			X \$ 400.00		
PC-017	REGULADOR	5	1	5	COMPLET	15AL510372	RPLUS 1300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-019	CPU	5		5	ACTECK		WK-GP-009	NEGRO		B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-021	BOCINAS	5	1	5	PROTEUS		SP0300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-023	MOUSE	5	1	5	PROTEUS		MO-K133U	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-025	REGULADOR	5	6	6	ISB	180000148		NEGRO	31/12/2012	1312	X \$ 427.99	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-027	FUENTE DE PODER INTERNA	5	6	6	BTC			NEGRO	30/05/2014	199	X \$ 395.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-029	FAX	5	6	5	HP			NEGRO	02/04/2013	914	\$ 1,590.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-031	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	0				GRIS/NEGRO				ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-033	CARGADOR DE BATERIAS (INCLUYE 2 BATERIAS)	2	0	0				BLANCO				ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-035	MONITOR	5	1	5	VIEW SONIC	SGB113820098		NEGRO			\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-037	TECLADO	5	1	5	ACTECK			NEGRO			\$ 200.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-039	SILLA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-041	MESA MULTIUSOS COLOR BLANCA	5	1	0				NEGRO			\$ 650.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-043	CAMARA DIGITAL (S/MEMORIA)	5	2	3	SONY			GRIS			x \$ 3,162.50	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-045	CAMARA W730	5	2	3				NEGRA	28/10/2013	537	\$ 999.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-047	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4				BLANCO			\$ 950.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-049	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-051	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-053	3 RASTRILLOS (2 SIN MANGOS)	9	1					NEGRO				ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES

PC-055	BOMBA PARA AGUA 1 HP	2	0	0	HP		NEGRO	24/04/2012	4321	X	\$ 2,048.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-057	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-059	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-061	MOTOSIERRA	5	6	7	STHIL		NARANJA	08/12/2011	2717	X	\$ 8,771.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-063	MOTOSIERRA	5	6	7	SHILT		NARANJA	24/06/2013	10414	X	\$ 8,900.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-065	ESCALERA DE TIJERA TIPO 2 6 ESCALONES	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 1,559.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-067	ESCALERA DE EXTENCION	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 2,408.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-069	2 PALAS REDONDAS MANGO LARGO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-071	2 PÁLAS CUADRADAS MANGO LARGO PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-073	BARRETA DE PUNTA	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 331.89	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-075	CAVADOR AGRICOLA HERCULES	2	9	1			AMARILLO	24/01/2013	2216	X	\$ 369.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-077	PALA ESPADON MANGO	2	9	1			NARANJA/NEGRO	11/02/2013	2347	X	\$ 116.37	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-079	2 OVEROLES CONTROL INCENDIOS	2	7	2			NARANJA	27/03/2013	2708	X	\$ 3,897.31	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-081	EXTENCION ELECTRICA 25 MTRS	2	9	1			NEGRO	05/08/2013	2555	X	\$ 283.62	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-083	1 PALA ESPADON MANGO Y PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 116.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-085	RODOMARTILLO	2	9	1			NEGRO	06/03/2013	2560	X	\$ 1,056.03	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-087	4 CHALECOS SALVAVIDAS		7	2			NARANJA	22/03/2013	91774	X	\$ 1,543.00	ENCARGADO DE BODEGA	REGULARES CONDICIONES
PC-089	5 CONOS DE PRECAUCION			2			NARANJA	10/11/2012	15855	X	\$ 1,357.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-091	DESBROZADORA			7			NARANJA	13/06/2012	8991	X	\$ 10,799.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-093	1 TALACHO-PICO			1			NEGRO	24/06/2014	5793	X	\$ 187.06	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES



CONTRALORIA INTERNA

*Julio Cesar Lara F.*

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

000000000  
15000054



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 UNIDAD BASICA DE REHABILITACION  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	FACT	FECHA REG	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	DEPARTAMENTO
UBR-001	ESCRITORIO METALICO C/CAJONES	5	1	1			MADERA					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-002	SILLA GIRATORIA	5	1	1			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-003	MONITOR	5	1	5	HP		NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-004	TECLADO	5	1	5	ESAY		NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-005	MOUSE	5	1	5	EASY		NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-006	CPU	5	1	5	LG		GRIS					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-007	SILLA GIRATORIA	5	1	1			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-008	LAVADORA 16 KG	5	6	4	WHIRPOOL		BLANCO				x \$ 9,000.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-009	DETECTOR DE HUMO	5	1	9			BLANCO		401803	20/08/2012	X \$ 1,560.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-010	DETECTOR DE HUMO	5	1	9			BLANCO		401803	20/08/2012	X \$ 1,560.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-011	SILLA METALICA	5	1	1			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-012	SILLA METALICA	5	1	1			CAFÉVERDE					MALAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-013	SILLA METALICA	5	1	1			CAFÉ					MALAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-014	SILLA DE MADERA	5	1	1			MADERA					MALAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-015	SILLA METALICA	5	1	1			NEGROVERDE					MALAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-016	SILLA METALICA	5	1	1			NEGROVERDE					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	UBR
UBR-017	CALENTADOR DE AGUA G.E. 20 GALONES	5	6	4			METALICO		1917	31/02/2012	X \$ 3,250.00	BUENAS CONDICIONES	COMEDOR	UBR
UBR-018	SILLA METALICA	5	1	1			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	COMEDOR	UBR
UBR-019	SILLA METALICA	5	1	1			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	COMEDOR	UBR
UBR-020	TANQUE PIGAS DE 30 KG	5	1	9			GRIS					BUENAS CONDICIONES	COMEDOR	UBR
UBR-021	BASE DE MADERA P/COLCHON	5	1	2			AMARILLO					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-022	BASE DE MADERA P/COLCHON	5	1	2			AMARILLO					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-023	BANCO C/ ESCALONES	5	1	2			NEGRO					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-024	MESA DE ALUMINIO C/ LLANTAS	5	1	2			METALICA					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-025	MESA DE MADERA C/2 DIVISIONES	5	1	2			MADERA					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-026	MESA DE MADERA Y METAL	5	1	2			MADERA					REGULARES CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-027	ABANICO DE TECHO	5	6	4			BLANCO					BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR

UBR-028	SILLA METALICA	5	1	1			NEGRO									BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-029	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			NEGRO									BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-030	REGULADOR DE VOLTAJE	5	1	5	ISB		GRIS									BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-031	SONOPUSE III DE 1.0 Y 3.0 MHZ	5	3	2			BLANCO		88	31/07/2013	X	\$ 19,442.00				BUENAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-032	PARAFINES	5	3	2	PARABATH		NEGRO									MALAS CONDICIONES	ELECTROTERAPIA	UBR
UBR-033	BASE DE MADERA C/ CAJONES	5	1	1			MADERA									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-034	LAMPARA RAYOS ULTRAVIOLETA	5	3	2			METALICO									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-035	SILLA METALICA	5	1	1			VERDE									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-036	SILLA METALICA	5	1	1			NEGRO									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-037	MESA DE MADERA C/2 DIVISIONES	5	1	1			MADERA									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-038	TINA DE REMOLINO	5	3	2			METALICO									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-039	BASE ESCALON	5	3	2			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	HIDROTERAPIA	UBR
UBR-040	BASTON MEDIANO	5	3	2			AMARILLO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-041	BASTON CHICO	5	3	2			AMARILLO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-042	1 MULETA GRANDE	5	3	2			METALICA									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-043	BASTON DOBLADERO	5	3	2			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-044	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-045	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-046	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-047	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-048	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-049	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-050	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-051	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-052	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-053	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-054	SILLA DE PLASTICO	5	1	1			BLANCO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-055	MULETA C/ ABRAZADERA	5	3	2			GRIS METALICO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-056	MULETA C/ ABRAZADERA	5	3	2			GRIS METALICO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-057	DETECTOR DE PIE PLANO	5	3	2			ROJO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-058	ANDADERA METALICA CHICA	5	3	2			METALICO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-059	ANDADERA METALICA CHICA	5	3	2			METALICO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-060	BALCHEIN DE MADERA	5	3	2			NEGRO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR

UBR-061	CAJON DE TERAPIA	5	1	1		MADERA									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-062	BANCO METALICO	5	1	2		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-063	BANCO METALICO	5	1	2		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-064	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	BODEGA	UBR
UBR-065	RAMPA DE MADERAC/2 ESCALONES	5	1	1		MADERA/NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-066	ESPEJO GRANDE	2	9	3		BLANCO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-067	BICICLETA ESTATICA	2	9	3		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-068	BICICLETA ESTATICA	5	9	3		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-069	SILLA DE PLASTICO	5	1	1		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-070	SILLA DE PLASTICO	5	1	1		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-071	BARRAS PALALELAS	2	9	3		METALICAS									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-072	RODILLO	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-073	CUNA GRANDE	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-074	CUNA MEDIANA	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-075	CUNA CHICA	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-076	RODILLO CHICO	2	9	3		VERDE									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-077	ABANICO DE TECHO	5	8	4		BLANCO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-078	BARRA SUECA DE MADERA	2	9	3		MADERA									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-079	POLEA DE METAL	2	9	3		METALICO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-080	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-081	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-082	TIMON DE METAL	2	9	3											BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-083	ESPEJO GRANDE	2	9	3		BLANCO									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-084	MESA METALICA	5	1	1		METALICA									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-085	COLCHON	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-086	COLCHON	2	9	3		AZUL									BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-087	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	WHIRPOOL	BLANCO	963	21/05/2013	X	\$ 5,000.00					BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-088	DETECTOR DE HUMO	2	8	0		BLANCO	401803	20/05/2012	X	\$ 1,560.00					BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-089	DETECTOR DE HUMO	2	8	0		BLANCO	401803	21/05/2012	X	\$ 1,560.00					BUENAS CONDICIONES	MECANOTERAPIA	UBR
UBR-090	ESCRITORIO METALICO	5	1	1											MALAS CONDICIONES	PSICOLOGIA	UBR
UBR-091	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRA									BUENAS CONDICIONES	PSICOLOGIA	UBR
UBR-092	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRA									BUENAS CONDICIONES	PSICOLOGIA	UBR
UBR-093	VENTILADOR DE PEDESTAL DE PLASTICO	5	6	4		BLANCO									BUENAS CONDICIONES	PSICOLOGIA	UBR

UBR-094	ARCHIVERO METALICO	5	1	1		GRIS								BUENAS CONDICIONES	ARCHIVO	UBR
UBR-095	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRO								BUENAS CONDICIONES	ARCHIVO	UBR
UBR-096	SILLA METALICA	5	1	1		NEGRO								BUENAS CONDICIONES	ARCHIVO	UBR
UBR-097	LINTERNA LEDS	9	9			NARANJA		4781	24/02/2014	X	\$	136.00		BUENAS CONDICIONES	ARCHIVO	UBR



*Julio Cesar Lara*

LIC. JULIO CESAR LARA FLOR  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**


000000053

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	SUB			MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO			
		GRUPO	GRUPO	CLASE							COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
INA-001	SILLAS APILABLE DE VINIL	5	1	1							\$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM ESTATAL
INA-002	SILLAS APILABLE DE VINIL	5	1	1							\$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM ESTATAL
INA-003	SILLAS APILABLE DE VINIL	5	1	1							\$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM ESTATAL
INA-004	SILLAS APILABLE DE VINIL	5	1	1							\$ 450.00	MALAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM ESTATAL
INA-005	MONITOR COLOR NEGRO	5	1	1		803UXQA30108	L1718SL MARCH 2008				\$ 7,250.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-005	BOCINAS PARA CPU	5	1	5	ACTECK						\$ 550.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	VGNK106402	C462H		14/01/2016	B-30	\$ 6,844.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC INAPAM	INAPAM
INA-006	ARCHIVERO CON 2 CAJONES	5	1	1							\$ 1,450.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM
INA-007	NICHO CON BANDERA	5	1	3							\$ 950.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	INAPAM
INA-008	ANAQUEL METALICO COLOR AZUL	5	1	1							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	OFICINA
INA-009	VENTILADOR MYTEK DE PEDESTAL	5	6	4							\$ 550.00	MALAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM
INA-010	ARCHIVERO DE MADERA 4 CAJONES	5	1	1							\$ 1,450.00	MALAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	INAPAM
INA-011	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MARCA BRISA	5	6	4							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	INAPAM	COMODATO 70Y+
INA-012	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MARCA BRISA	5	6	4							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	INAPAM	COMODATO 70Y+
INA-013	VENTILADOR METALICO DE PEDESTAL MARCA BRISA	5	6	4							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	INAPAM	COMODATO 70Y+
INA-014	SILLA DE 3 COLOR VERDE PARA LA SALA DE ESPERA	5	1	1							\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	OFICINA
INA-015	CPU HACER AM1610-B1206A	5	1	5							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-016	TECLADO ACER KU0760	5	1	5							\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-017	IMPRESORA HP JET 3050	5	1	5							\$ 3,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-018	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 CAJONES COLOR GRIS	5	1	1							\$ 1,450.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-019	ARCHIVERO METALICO DE 3 CAJONES COLOR GRIS	5	1	1							\$ 1,250.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-020	SILLA SIN BRAZO COLOR NEGRO	5	1	1							\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-021	ESCRITORIO METALICO DE 2 CAJONES COLOR GRIS	5	1	1							\$ 1,350.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SUBLEGADA
INA-022	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	6							\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SECRETARIA
INA-023	SILLA SIN BRAZO COLOR NEGRO	5	1	1							\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA INAPAM	SUBLEGADA
INA-024	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM
INA-025	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM
INA-026	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM
INA-027	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM
INA-028	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM
INA-029	SILLA DE PLASTICO COLOR BLANCO	5	1	1							\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAMENTO INAPAM	INAPAM





INA-098	SILLA DE PLASTICO COLOR VERDE	5	1	1								\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DEPARTAME NTO INAPAM	INAPAM
INA-089	ANAQUEL DE MADERA	5	1	1								\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM
INA-100	ANAQUEL DE MADERA	5	1	1								\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	BODEGA	INAPAM



Lara F.  
LIC. JOSE ENRIQUE LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

00000062



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 OBRAS PUBLICAS  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIC	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICIONES	USO ACTUAL
OP-001	SILLA GIRATORIA	5	1	1				NEGRO			\$ 350.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-002	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES COLOR GRIS	5	1	1				CAFÉ			\$ 1,200.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-003	TECLADO	5	1	5	BENQ	6512-X	99P66816484E	NEGRO			\$ 170.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-004	MONITOR	5	1	5	E MACHINES	E182HV	MMQ31AA0011507	NEGRO			\$ 4,500.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-005	CPU GENERICO	5	1	5	LG			NEGRO			\$ 4,000.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-006	MOUSE	5	1	5	GENIUS			NEGRO			\$ 180.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-007	2 BOCINAS PARA COMPUTADORA	5	2	1	ACTEK			BLANCO			\$ 300.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-008	AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION	5	6	4	WHIRPOOL	WA2041Q		BLANCO	30/05/2013	965 X	\$ 5,000.00	OFICINA SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-009	SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 650.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-010	SILLA APILABLE COLOR GRIS	5	1	1				GRIS			\$ 450.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-011	ARCHIVERO METALICO CON 2 CAJONES	5	1	1				NEGRO			\$ 1,350.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-012	MONITOR	5	1	5	ACER AC 713	AC713	64406803742	NEGRO			\$ 550.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-013	CPU GENERICO	5	1	5	GENERIC			NEGRO			\$ 650.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-014	ESCRITORIO EMPRESARIAL COLOR NUEZ	5	1	1				GUINDO			\$ 1,350.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-015	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	MIRAGE			BLANCO			\$ 850.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-016	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	6	TDE			NEGRO			\$ 500.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-017	SILLA ESCOLAR DE TRIPLAY	5	1	1				NEGRO			\$ 250.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-018	MOUSE	5	1	5	GENIUS			NEGRO		4548	\$ 150.00	OFIC DIRECTOR	BUENAS CONDICIONE	DIRECTOR
OP-019	FUENTE DE PODER (INTERNA)	5	6	6	ATX		02410G136725	NEGRO	26/03/2015	197023 X	\$ 259.00	OFIC SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA
OP-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	C462H	VGNK106421	NEGRO	14/01/2016	B-30 X	\$ 6,844.00	OFIC SECRETARIA	BUENAS CONDICIONE	SECRETARIA


  
 Lic. JUAN CARLOS GARCIA F.
   
 LIC. JUAN CARLOS GARCIA F.
   
 CONTRALORIA INTERNA

CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

1000003

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SECRETARIA PARTICULAR  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICIONES	USO ACTUAL
SP-001	ESCRITORIO	5	1	1				CAFÉ			\$ 1,500.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-002	SILLA GIRABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 500.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-003	ESTANTE C/4 ANAQUELES	5	1	1				GRIS			\$ 280.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-004	MONITOR	5	1	5	FLACTRON	L1918S		NEGRO			\$ 650.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-005	TECLADO	5	1	5	COMPAQ			NEGRO			\$ 180.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-006	MOUSE	5	1	5	PERFECT CHOISE			NEGRO			\$ 110.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-007	CPU	5	1	5	BLUE LIGH			NEGRO			\$ 700.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-008	HORNO DE MICROONDAS 0.7 P	5	1	9	OSTER			GRIS	22/11/2013	4985	X \$ 690.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-011	1 PANTALLA DE PROYECCION	5	1	5				NEGRO	08/10/2013	10492	X \$ 9,278.84	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-012	CAMARA POWER SHT A 250	5	2	3	CANON			MORADA	29/05/2014	34773	X \$ 1,321.96	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	HP DESJET	2515	CN24A17HY3	NEGRO	20/11/2012	3204	X \$ 950.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-015	LEDH. REFLECTOR 50 W 3000K CALIDO	5	1	5				BLANCO	07/10/2013	3216	X \$ 1,280.77	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-016	LEDH. REFLECTOR 50 W 3000K CALIDO	5	1	5				BLANCO	08/10/2013	33216	X \$ 1,280.77	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-017	LEDH. REFLECTOR 50 W 3000K CALIDO	5	1	5				BLANCO	09/10/2013	33216	X \$ 1,280.77	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-018	LEDH. REFLECTOR 50 W 3000K CALIDO	5	1	5				BLANCO	10/10/2013	33216	X \$ 1,280.77	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-019	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4				BLANCO			\$ 6,380.00	OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-020	SERVIDOR	5	1	5				BLANCO				OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR
SP-021	TELEFONO	5	1	1	HP			NEGRO		4165		OFICINA	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO PARTICULAR



Julio Cesar Lara Flores

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICION ACTUAL	UBICACION	USO ACTUAL
SH-001	ARCHIVERO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1				GRIS			\$ 3,220.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	OFICINA
SH-002	ESCRITORIO METALICO C/4 CAJONES	5	1	1	HERGO			GRIS			\$ 1,700.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-003	SILLA COLOR VERDE C/4 PERSONAS	5	1	1				VERDE			\$ 1,600.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SH-004	LIBRERO C/2 PUERTAS RUSTICO	5	1	1	MAN			CAFÉ			\$ 3,000.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SH-005	SILLA EJECTIVO GIRABLE COLOR CAFÉ	5	1	1	HERGO			CAFÉ			\$ 950.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-006	MESA P/TELEFONO	5	1	1				CAFÉ			\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-007	MONITOR	5	1	5	FLATRON			NEGRO			\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-008	TECLADO	5	1	5	MICROSOFT			NEGRO	31/08/2010		\$ 170.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-009	MOUSE	5	1	5	PROTEUS			NEGRO			\$ 100.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-010	BOCINAS COLOR NEGRO	5	2	1	PROTEUS			NEGRO			\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-011	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	6	BTC			BLANCO			\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-012	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 550.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA PARTES
SH-013	ESCRITORIO SECRETARIAL S/CAJONES	5	1	1				NEGRO			\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA PARTES
SH-014	GUILLOTINA MEDIANA	5	6	2				CAFÉ		601	\$ 616.38	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-016	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. 220 V MODELO WA3211Q	5	6	4	WHIRPOOL	WA3211Q	120101348	BLANCO	25/04/2013	625	\$ 8,600.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SH-017	AIRE ACONDICIONADO 2 TON. 220 V MODELO WA3211Q	5	6	4	WHIRPOOL	WA3211Q	120100565	BLANCO	25/04/2013	636	\$ 8,600.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-018	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 3 PIEZAS C/2 CAJONES	5	1	1				CAFÉ			\$ 1,300.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-019	SILLA APILABLE COLOR VERDE (2)	5	1	1				VERDE			\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-020	ARCHIVERO COLOR VERDE C/6 DIVISIONES	5	1	1				VERDE			\$ 2,000.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-021	COPIADORA, IMPRESORA, SCANNER	5	1	9	RICOH			BLANCO	09/08/2013	1258	\$21,481.20	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	OFICINA
SH-022	CPU	5	1	5	GENERICO	2755		NEGRO	11/02/2014	2755	\$ 4,390.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA
SH-023	TELEFONO INALAMBRIICO	5	2	1	PANASONIC			NEGRO		71	\$ 2,127.50	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIO
SH-024	PANTALLA LED	5	1	9				NEGRO		XX	\$ 5,220.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SH-025	TELEFONO INALAMBRIICO	5	2	1	MOTOROLA	AURI3500-2C		NEGRO	06/05/2013	2178	\$ 890.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION
SH-027	MESA BLANCA PARA COMPUTADORA	5	1	1				BLANCA			\$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-028	DOSIFICADOR DE AGUA	5	6	9	GREENWAY			BLANCO			\$ 450.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO
SH-029	CAFETERA	5	1	9				NEGRA			\$ 249.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIO OFIC.	SECRETARIO

**INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
ARCHIVO MUNICIPAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. DE	SUB														
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	FACTURA	MODELO	COLOR	SERIE	FECHA		COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
AM-001	VENTILADOR COLOR NEGRO	5	1	9	BRISA	5346		NEGRO		12/07/2010	X	\$ 1,140.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-002	ESCALERA DE ALUMINIO	5	6	3		22225		GRIS		19/05/2010	X	\$ 1,100.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-003	MONITOR	5	1	5	COMPAQ			NEGRO				\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-004	CPU	5	1	5	SAMSUNG			NEGRO				\$ 1,800.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-005	TECLADO	5	1	5	ACTECK		AKZ-23300	NEGRO	#####			\$ 270.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-006	IMPRESORA	5	1	5	HP DESKJET			NEGRO				\$ 800.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-007	MOUSE	5	1	5	LOGITECH	112218		NEGRO		01/09/2013		\$ 110.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-008	EXTINTOR	5	1	9	MOD.10 4 5KG			ROJO		01/05/2011	X	\$ 569.56	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-009	EXTINTOR	5	1	9	MOD.10 4 5KG			ROJO		01/05/2011	X	\$ 569.56	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-010	LETRERO DE EXTINTOR FOTOLUMINCENTE	5	1	9	40 CMS			ROJO				\$ 150.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-011	ESCRITORIO METALICO 1.20 MTS	5	1	9				CAFÉ				\$ 1,300.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-012	MESA MULTISUSO ITALIANA	5	1	1	MOD.111			BLANCO				\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-013	ESTANTES DE ACERO 8 FIJOS ADICIONALES	5	1	1				GRIS		27/10/2011	X	\$ 39,832.01	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-014	SILLA GIRATORIA NEGRA	5	1	1				NEGRO				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-015	18 ESTANTERIA DE ACERO 4 FIJOS Y 14 ADICIONALES	5	1	1		77927		GRIS	TRANS	01/11/2012		\$ 27,036.33	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-016	ESTANTES ADICIONALES	5	1	1		69626		GRIS	FFM-131	04/07/2012	X	\$ 28,864.22	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-017	REGULADOR	5	6	6	TDE			NEGRO				\$ 560.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE
AM-018		5	6	4	WESTINGHOUSE			BLANCO				\$ 8,600.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA ARCHIVO	RESPONSABLE



*Julio Cesar Lara F.*

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA  
INTERNA**

FORMA 1000 - AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

SH-030	SILLA SECRETARIAL GIRABLE COLOR NEG	5	1	1				NEGRO				\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SECRETARIO	SECRETARIO
SH-031	TELEFONO INALAMBRICO	5	1	1	ALCATEL	E130A		AZUL/BCO	07/10/2015	1036333		\$ 478.99	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SECRETARIO	SECRETARIO
SH-032	MONITOR	5	1	1	SAMSUNG	633NW	CM1649F21013 25H	NEGRO	20/04/2010			\$ 6,970.01	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PARTES	SECRETARIA
SH-033	TECLADO	5	1	1	MICROSOFT		X823094-009	NEGRO				\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PARTES	SECRETARIA
SH-034	CPU COLOR NEGRO	5	1	1	SAMSUNG	EL1600		NEGRO	10/07/2013	15565		\$ 33,329.99	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PARTES	SECRETARIA
SH-035	MOUSE	5	1	1	TRUE BASIX		SN0055886	NEGRO		84158		\$ 335.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PARTES	SECRETARIA
SH-036	IMPRESORA MULTIFUNCCIONAL	5	1	5	EPSON	C462H	VGNK106133	NEGRO	14/01/2016	X	B-30	\$ 6,844.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. PARTES	SECRETARIA


  
 Lic. Julio [Signature] S. F.
   
 CONTRALOR

**CONTRALORIA  
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

00000067

**INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO**

**DEPARTAMENTO DE DEPORTES**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. DE		SUB												
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MODELO	SERIE	COLOR	MARCA	FACTURA	FECHA	COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
DEP-005	SILLA APILABLE COLOR NEGRA	5	1	1			NEGRO				\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	OFICINA
DEP-006	SILLA SECRETARIAL GIRABLE	5	1	1			NEGRA				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	DIRECTOR
DEP-007	ESCRITORIO DE MADERA C/CRISTAL	5	1	1			MADERA				\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	DIRECTOR
DEP-008	MONITOR	5	1	5	ET-007-BA	ETX8D01513SLC	NEGRO	PROTEUS			\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	COMODATO DEL ESTADO!
DEP-009	TECLADO	5	1	5	KM-9E82	B5PT8106X21	NEGRO	PROTEUS			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	COMODATO DEL ESTADO!
DEP-010	MOUSE	5	1	5			NEGRO	PROTEUS			\$ 160.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	COMODATO DEL ESTADO!
DEP-011	CPU	5	1	5	EL-45ROFUN	MX13005X101	NEGRO	PROTEUS			\$ 950.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	COMODATO DEL ESTADO!
DEP-012	2 SKY DANGER SENCILLO CON MOTOR DE 1/4 DE HP, CORRIENTE 110 V CON ILUMINACION INTEGRADA Y FUNDAS EN COLOR ROJO CON UNA ALTURA APROX. DE 3.5.	5	2	2			GRIS		30	11/06/2014	X \$ 4,176.00	BUENAS CONDICIONES	DIR. DE DEPORTES	OFICINA

  
 LIC. JUAN CARLOS DEL ARCA LORES  
 CONTRALOR GENERAL

*J. Lara F.*

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
  
**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

0000000000000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	MARCA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
EM-001	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONES DE METAL	5	1	1			METALICO				\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. COORDINADOR	DIRECTOR
EM-002	DOSIFICADOR DE AGUA	5	6	4			BLANCO				\$ 2,300.00	MALAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	RECEPCION
EM-003	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES (COLOR GRIS) (sin candados)	5	1	1			GRIS				\$ 550.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	SECRETARIA
EM-004	SILLA APILABLE COLOR VERDE	5	1	1			VERDE				\$ 280.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	SECRETARIA
EM-005	ESCRITORIO METALICO C/5 CAJONES	5	1	1			MADERA				\$ 1,400.00	MALAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	SECRETARIA
EM-006	FAX	5	1	5			NEGRO	04/08/2016	PANASONIC	432	\$ 1,504.52	REGULARES CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	OFIC
EM-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	1	C462J	S3YK157740	NEGRO		EPSON L355		3337.32	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	SECRETARIA
EM-008	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4			BLANCO		CARIER		\$ 7,163.01	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	OFIC
EM-009	VENTILADOR DE TESS	5	6	4			BLANCO					MALAS CONDICIONES	OFIC. ECOLOGIA	OFIC

LIC. JULIO C. ...  
 CONTRA...



CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

FORMA FERM- 2 003 2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

0000000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DESARROLLO AGROPECUARIO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPC	GRUPO	CLASE	MARCA	COLOR	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACT	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
DA-001	ESCRITORIO METALICO CON 2 CAJONES	5	1	1		GRIS			MADERA			\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR
DA-002	COMPUTADORA LAP-TOP ACCER 5315-253	6	1	5	ACCER	BLANCO			BLANCA		1432	\$ 8,580.00	MALAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	COMODATO DE GOB EDO. (ADRIANA)
DA-003	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA COLOR NEGRO	5	1	1		NEGRA			NEGRO			\$ 1,500.00	MALAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR
DA-004	ARCHIVERO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1		GRIS			GRIS			\$ 850.00	MALAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR
DA-005	MUEBLE PARA COMPUTADORA	5	1	1		MADERA			MADERA			\$ 600.00	BUENAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR
DA-006	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	SAMSUM	BLANCO			BLANCO			\$ 6,000.00	BUENAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR
DA-007	REFRIGERADOR CONGELADOR	5	6	4	MABE	BLANCO			BLANCO	20/03/2014	X	1731	BUENAS CONDICIONE S	OFIC. DESARROLLO AGROP.	DIRECTOR

*Lara F.*  
 LIC. JOSÉ...  
 CONT...



FORMA FERM... CENTRALORIA

INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

00000000



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 ASESOR JURIDICO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARI	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	CLASE	MARCA	FECHA	MODELO	COLOR	SERIE	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
AJ-001	SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	5	1	1	1				NEGRO			\$ 1,820.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-002	ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES	5	1	1	1				METALICO			\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-003	SILLA APILABLE COLOR CAFÉ	5	1	1	1				CAFÉ			\$ 250.00	MALAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-004	SILLA APILABLE COLOR CAFÉ	5	1	1	1				CAFÉ			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-005	ARCHIVERO METALICO DE 2 GABETA	5	1	1	1		27/11/2009		NEGRO			x \$ 2,070.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-006	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	1	CARRIER			BEIGE			\$ 8,600.00	MALAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-007	MONITOR	5	1	5	1	SAMSUNG	15/02/2016	S19E310HY	NEGRO	04CBHCKG9018	B-38	X \$ 8,352.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-008	REGULADOR	5	1	5	1	COMPLET	15/02/2016	RPLUS 1300	NEGRO	15AL510376	B-38	X	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-009	TECLADO	5	1	5	1	PROTEUS	15/02/2016	K5A382	NEGRO	01409G077537	B-38	X	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-010	BOGINAS	5	1	5	1	PROTEUS	15/02/2016	SP0300	NEGRO		B-38	X	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-011	CPU	5	1	5	1	ACTECK	15/02/2015	WK-GP-009	NEGRO		B-38	X	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO
AJ-012	MOUSE	5	1	5	1	PROTEUS	15/02/2016	MOK133	NEGRO	06409G	B-38	X	BUENAS CONDICIONES	OFIC ASESOR	ASESOR JURIDICO

  
 Julio Cesar Lara F.  
 LIC. JULIO CESAR LARA F.  
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

0000071

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 GIROS MERCANTILES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE	SUB												
IVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
GM-001	SILLA APILABLE COLOR VERDE	5	1	1		VERDE				\$ 250.00	MALAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTOR
GM-002	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 CAJONES	5	1	1		GUINDA				\$ 850.00	MALAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTOR
GM-003	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES	5	1	1		GRIS				\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTOR

  
 Lic. Julio [Signature] F.  
 LIC. JULIO [Signature] F.  
 CONTRALOR INTERNA

CONTRALORIA  
 INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

000000000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
TURISMO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE

SUB

INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	GRUPO	GRUPC	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	MODELO	COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL
TR-001	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 3 PIEZAS		5	1	1				GUINDA				\$ 2,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-002	MOUSE	HP	5	1	5				NEGRO				\$ 150.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-003	TECLADO	MICROSOFT	5	1	5				NEGRO				\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-004	MONITOR	BLUE LIGHT	5	1	5				NEGRO				\$ 550.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-005	GPU	LG	5	1	5				NEGRO				\$ 3,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-006	4 PILAS RECARGABLES		5	6	9	SONY			GRIS	02/08/2011	8994	X	\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-007	CARGADOR DE PILAS		5	6	9				GRIS				\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-008	SILLA GIRATORIA NEGRA		5	1	1				NEGRO				\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-009	MINISPLIT	MIRAGE	5	6	4				BLANCO				\$ 8,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-010	CUADRO (CASCADA EL SALTO)		5	1	3				MADERA				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-011	CAMARA DIGITAL C/MEMORIA MICROCHIP	SAMSUNG	5	2	3				GRIS	14/08/2013	124890	6294	\$ 1,999.00	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA
TR-012	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	5	1	1	EPSON	S3YK087368		NEGRO	04/06/2013	432	C462J	X \$ 3,337.32	BUENAS CONDICIONES	OFICINA	DIRECTORA

  
 Lic. Julio Cesar Torres F.  
 LIC. JULIO CESAR TORRES  
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
INTERNA

FORMA FERM- 2 003

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

00000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE		SUB													
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	USO ACTUAL
CM-001	ESCRITORIO DE TRIPLAY DE 2 CAJONES	5	1	1				MADERA				\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-002	SILLA COLOR VERDE	5	1	1				VERDE				\$ 500.00	MALAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-003	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	FLUXION			BLANCO	28/07/2010		X	\$ 9,744.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-004	MONITOR	5	1	5	HP PAVILION			NEGRO				\$ 4,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-005	TECLADO	5	1	5	HP			NEGRO	01/08/2014	34	X	\$ 586.85	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-006	MOUSE	5	1	5	RATON OPTICO			NEGRO				\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-007	IMPRESORA HP 3050 LASER	5	1	5	HP			NEGRO	01/05/2010	198347	X	\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-008	CESTO DE MADERA	5	1	1				MADERA				\$ 200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-009	ARCHIVERO DE METALICO C/4 CAJONES	5	1	1	LG			GRIS				\$ 8,600.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-010	ARCHIVERO MADERA C/3 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 8,300.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-011	ARCHIVERO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 7,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-012	CPU GENERICO	5	1	5				NEGRO				\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-013	MONITOR E MACHINES	5	1	5	E MACHINES			NEGRO				\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-014	BOCINAS	5	2	1	PERFECT CHOICE			NEGRO				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-015	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	8	COMPLET			NEGRO				\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-016	ESCRITORIO DE TRIPLAY C/2 CAJONES	5	1	1				MADERA				\$ 1,350.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-017	SILLA SECRETARIAL GIRABLE	5	1	1				NEGRO				\$ 450.00	MALAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-018	LAPTOP SATELITE	5	1	5	TOSHIBA			NEGRO				\$ 3,000.00	CONDICIONES REGULARES	SECRETARIA	CONTRALOR
CM-019	TECLADO	5	1	5	ACTECK		1760688003754.00	NEGRO	02/08/2013	834	X	\$ 130.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA



Julio Cesar Lara Flores

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018**

FORMA FERM. 3 003  
**EL NARANJO, S.L.P.**

20000000

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DEPARTAMENTO CABILDO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	FECHA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICIONES	
CA-001	COMEDOR C/6 SILLAS	5	1	1	DIMUNA		CAFÉ		X	113	29/09/2013	\$ 7,699.00	OFICINA CABILDO	BUENAS CONDICIONES
CA-002	COMEDOR C/6 SILLAS	5	1	1	DIMUNA		CAFÉ		X	280	29/09/2013	\$ 6,375.00	OFICINA CABILDO	BUENAS CONDICIONES



*Julio*  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

FORMA FERM- 2 003

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

*Handwritten signature or stamp*

INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 TECNOLOGICO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. DE SUB

INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN
001-TEC	MINISPLIT DE 1 TON LINEA TITANIUM 2	5	6	4	MIRAGE	121T5140308932		BLANCO	13/04/2016	X	744	\$ 4,899.99	BUENAS CONDICIONES TECNOLOGICO



*Julio Cesar Lara F.*  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**


FORMA FERM- 2 003

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

0000076

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO EQUIPO COMPUTO TELECOM  
 OFICINA TELECOM  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN
TELE-001	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4				BLANCO	24/07/2014	X A14	\$ 5,684.00	BUENAS CONDICIONE	ENCARGADO
TELE-002	VENTILADOR	5	6	4	VENCOOL			BLANCO	01/08/2014	X 23	\$ 695.00	BUENAS CONDICIONE	ENCARGADO

  
 Julio C. Flores  
 LIC. JULIO CESAR FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

**CONTRALORIA  
 INTERNA**

FORMA FERM- 2 003

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

2000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 OBRAS PUBLICAS  
 CASETA DE VIGILANCIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FACT	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN
CV-001	LAMPARA DE MANGA	2	0	0	200	TRUPER		BLANCO	X	10695	\$ 83.99	BUENAS CONDICIONES CACETA DE VIGILANCIA
CV-002	VENTILADOR	5	6	4	564	MYTT		BLANCO	X	2985	\$ 695.00	BUENAS CONDICIONES CACETA DE VIGILANCIA



*Julio Cesar Lara F.*

LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

FORMA FERM- 2 003

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

201600028



INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DEPARTAMENTO DE UNIDAD MEDICA MOVIL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARI	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	FECHA	FACT	COSTO	CONDICIONES	UBICACION
CS-001	LIGUADORA	5	9	1				08/04/2013	X	1900	\$ 390.00	BUENAS CONDICIONES CENTRO DE SALUD
CS-002	LAVADORA	5	9	1					X		\$ 4,600.00	BUENAS CONDICIONES CENTRO DE SALUD
CS-003	TOSTADOR	5	9	1				08/04/2013	X	1900	\$ 195.00	BUENAS CONDICIONES CENTRO DE SALUD



*Julio Cesar Lara F.*  
 LIC. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

FORMA FERM- 2003  
**MAYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

62000009

**INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
DEPARTAMENTO DE UNIDAD MEDICA MOVIL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	SUB			CARACTERISTICAS			COSTO	USO ACTUAL
		GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	FACTURA	FECHA		
UMM-001	UNA COMPUTADORA LAP TOP MOD 5610-218 DUAL CORE 1.73 GHZ 1 GB HD 120 DVD RW	5	1	5	ACER	6633		\$ 11,900.00	COMODATO
UMM-002	CAMARA KODAK C-813	5	2	1	KODAK	129		\$ 2,357.50	COMODATO
UMM-003	IMPRESORA HP LASERJET 1005	5	1	5	HP	129		\$ 2,415.00	COMODATO

  
*Julián...*  
 LIC. JULIÁN...  
 CONTRALORÍA INTERNA

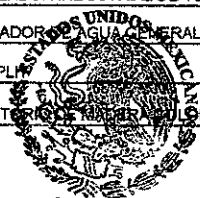
FORMA FERM- 2 050  
**CONTRALORIA  
 INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

00000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 CAIC  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE		SUB													
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL	
CAIC-001	COLCHON	5	2	9				AZUL			\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-002	COLCHON	5	2	9				AZUL			\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-003	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 56"	5	6	4				BLANCO			\$ 950.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-004	VENTILADOR INDUSTRIAL DE TECHO 56"	5	6	4				BLANCO			\$ 950.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-005	ENFRIADOR DE AGUA GENERAL ELETRIK	5	6	4	GE		GXCF06D	BLANCO	21/02/2012	1929	X \$ 3,300.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-006	MINISPLIN	5	6	4	MIRAGE			BLANCO			\$ 9,500.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	
CAIC-007	ESCRITORIO DE MADERA MUEBLER MELON	5	1	1				MELON		1914	\$ 1,250.00	BUENAS CONDICIONES	SALON CAIC	RESP. CAIC	



Julio César Lara F.  
 LIC. JULIO CÉSAR LARA FLORES  
 CONTRALORIA INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018

FORMA FERM- 2013 NARANJO, S.L.P.

18000001

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	SUB			MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FACTURA	FECHA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL	
		GRUPO	GRUPO	CLASE											
BM-001	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-002	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-003	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-004	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-005	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-006	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	1	ITALICA			NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-007	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	5	1	1				GRIS			\$ 900.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-008	ESCRITORIO DE TRIPLAY 2 CAJONES	5	1	1				METALICO			\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-009	AIRE ACONDICIONADO DE 1 TON.	5	6	4				BLANCO			\$ 900.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA	
BM-010	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	HP	CN15G3B257	D3050	NEGRO	1037	04/10/2011	X	\$ 1,229.00	MALAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA
BM-011	PANTALLA PARA COMPUTADORA	5	1	5	LG			NEGRO	763	19/09/2012	X	\$ 2,198.02	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA
BM-012	REGALDO	5	6	6				NEGRO	763	19/09/2012	X	\$ 551.00	BUENAS CONDICIONES	BIBLIOTECA	ENCARGADA



Lora F.

LIC. JUDITHA DRA FLORES  
 CONTRALORIA INTERNA

**CONTRALORIA  
 INTERNA**

FORMA FERM- 2 003

**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

00000032

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 ENLACE DE INFORMACION PUBLICA MPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	GOLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
EIP-001	MONITOR	5	1	5	E MACHINES	91706363942	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	ENLACE MPAL	RAMON NETRO
EIP-002	CPU	5	1	5	TRUE BASIX	2100539017819.00	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	ENLACE MPAL	RAMON NETRO
EIP-003	TECLADO	5	1	5			NEGRO				BUENAS CONDICIONES	ENLACE MPAL	RAMON NETRO
EIP-004	CPU	5	1	5		B4KMX3E22XZ1	NEGRO				BUENAS CONDICIONES	ENLACE MPAL	RAMON NETRO
EIP-005	MESA	5	1	1			BCO/NEGRO				BUENAS CONDICIONES	ENLACE MPAL	RAMON NETRO

*Julio C. ...*  
 LIC. JULIO C. ...  
 CONTRALORIA



FORMA FERM- 2 003  
 CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

30000083

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SALA SUDIOVISUAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	SUB GRUPO	CALSE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FACTURA	FECHA	COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN
SA-001	MINISPLIT NANO PLASMA	5	6	4	LG	604KABF00741		BLANCO				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-002	MINISPLIT NANO PLASMA	5	6	4	LG	603KAGS00356		BLANCO				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-003	AIRE ACONDICIONADO 220 V	5	6	4	TRANE	63229920710	2TTK0524G1P00AA 2MCW0524G1000A	BLANCO				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-004	PIZARRON	5	1	1				BLANCO				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-005	PODIUM (COLOR CAFÉ)	5	1	1	OTTO			CAFÉ				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-006	PODIUM CON ESCUDO	5	1	1				CAFÉ				CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES
SA-007	9 MARCOS C/FOTOGRAFIA (EXPRESIDENTES)							CAFÉ			\$ 7,129.00	CONDICIONES	SALA DE PRESIDENTES


  
 Lic. JULIO BEASERIN F.
   
 CONTRALOR

FORMA FERM- 2016  
**CONTRALORIA INTERNA**

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

00000084

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE	SUB														
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	USO ACTUAL
CM-001	ESCRITORIO DE TRIPLAY DE 2 CAJONES	5	1	1				MADERA				\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-002	SILLA COLOR VERDE	5	1	1				VERDE				\$ 500.00	MALAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-003	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	FLUXION			BLANCO	28/07/2010		X	\$ 9,744.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-004	MONITOR	5	1	5	HP PAVILION			NEGRO				\$ 4,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-005	TECLADO	5	1	5	HP			NEGRO	01/06/2014	34	X	\$ 586.85	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-006	MOUSE	5	1	5	RATON OPTICO			NEGRO				\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-007	IMPRESORA HP 3050 LASER	5	1	5	HP			NEGRO	01/06/2010	198347	X	\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-008	CESTO DE MADERA	5	1	1				MADERA				\$ 200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-009	ARCHIVERO DE METALICO C/4 CAJONES	5	1	1	LG			GRIS				\$ 8,600.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-010	ARCHIVERO MADERA C/3 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 8,300.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-011	ARCHIVERO METALICO C/2 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 7,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. CONTRALOR	CONTRALOR
CM-012	CPU GENERICO	5	1	5				NEGRO				\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-013	MONITOR E MACHINES	5	1	5	E MACHINES			NEGRO				\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-014	BOCINAS	5	2	1	PERFECT CHOICE			NEGRO				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-015	REGULADOR DE VOLTAJE	5	6	6	COMPLET			NEGRO				\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-016	ESCRITORIO DE TRIPLAY C/2 CAJONES	5	1	1				MADERA				\$ 1,350.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-017	SILLA SECRETARIAL GIRABLE	5	1	1				NEGRO				\$ 450.00	MALAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA
CM-018	LAPTOP SATELITE	5	1	5	TOSHIBA			NEGRO				\$ 3,000.00	CONDICIONES REGULARES	SECRETARIA	CONTRALOR
CM-019	TECLADO	5	1	5	ACTECK	1760688003754.00		NEGRO	02/08/2013	834	X	\$ 130.00	BUENAS CONDICIONES	SECRETARIA	SECRETARIA



LIC. JUAN F. CONTRALOR

CONTRALORIA  
 INTERNA

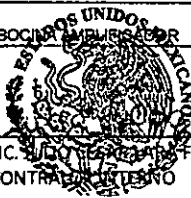
FORMA FERM- 2 003

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

00000035

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DEPARTAMENTO CULTURA  
 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE	SUB														
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	FACT	FECHA		COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
C-001	CONSOLA MEZCLADORA MODELO EMX312FC	5	2	9	YAMAHA	EMX312FC	NEGRO		2305	24/10/2012	X	\$ 26,680.00	CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-002	2 BAFLES PASIVOS DE DOS VIAS MODELO PVX15	5	2	9	PEAVY	PVX15	NEGRO		2305	24/10/2012	X		CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-003	1 MICROFONO	5	2	9	CCS DYNAMIC		NEGRO		2305	24/10/2012	X		BUENAS CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-004	2 CABLES PARA BOCINA DE 15 MTS CUJ	5	2	9			NEGRO		2305	24/10/2012	X		BUENAS CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-005	2 SOPORTES PARA BOCINAS MODELO SKS8011JB	5	2	9		SKS8011JB	NEGRO		2305	24/10/2016	X		BUENAS CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-006	GITARRA ACUSTICA	5	2	1			MADERA		1461	05/01/2013	X	\$ 570.00	CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-007	FUNDA P/GUITARRA	2	2	1			NEGRA		224	11/01/2013	X	\$ 195.00	CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-008	GITARRA ESPAÑOLA	5	2	1			MADERA		224	11/01/2013	X	\$ 899.00	BUENAS CONDICIONES MALAS	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-009	GRABADORA	5	2	1	SONY		NEGRA		2178	06/05/2013	X	\$ 2,850.00	CONDICIONES BUENAS	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-010	LIBRERO RUSTICO	5	1	1			MADERA						CONDICIONES BUENAS	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-011	LIBRERO RUSTICO	5	1	1			MADERA						CONDICIONES BUENAS	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-012	BAFLE PROFESIONAL AMPLIFICADO DE 15" MP	2	1	2		PBS-2715MP3BL	NEGRO		1822	30/05/2016	X	\$ 2,298.99	CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-013	CABLE DE CORRIENTE ESTANDAR PARA BAFL	2	1	2		PC-2001	NEGRO		1822	30/05/2016	X	\$ 69.99	CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-014	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4			BLANCO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-015	ABANICO DE TECHO	5	6	4			BLANCO						BUENAS CONDICIONES	OFIC. COORDINADOR	CULTURA
C-016	BOCINA AMPLIFICADORA	2	1	2	FUSSION		NEGRO						CONDICIONES S	OFIC. COORDINADOR	CULTURA



Lola F.

LIC. SUCRO ROSARIO FLORES  
 CONTRALORIA INTERNA

CONTRALORIA  
 INTERNA

000002386

FORMA FERIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 DEFENSORIA SOCIAL Y DE OFICIO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE	SUB														
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES	UBICACIÓN	USO ACTUAL
DSO-001	ESCRITORIO DE MADERA C/2 CAJONE	5	1	1				MADERA				\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ASESOR	DEFENSOR DE OFICIO
DSO-003	ARCHIVERO DE MADERA C/3 CAJONE	5	1	1				GRIS				\$ 800.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ASESOR	DEFENSOR DE OFICIO
DSO-005	IMPRESORA	5	1	5	HP DESJET 3515	CN2BS1PNG6	3515	NEGRO	21/08/2013	3621	X	\$ 997.99	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ASESOR	DEFENSOR DE OFICIO
DSO-006	MINISPLIT	5	6	4	WHIRPOOL			BLANCO	21/05/2013	964	X	\$ 5,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ASESOR	DEFENSOR DE OFICIO
DSO-007	MOUSE	5	1	5	GENIUS			NEGRO				\$ 180.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. ASESOR	DEFENSOR DE OFICIO

*Juli...*  
 LIC. JULI...  
 CONTRAL...  


CONTRALORIA  
 INTERNA

FORMA FERM- 2003

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

30000037

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. DE	SUB															
INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	FECHA	FACTURA		COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL	
SM-001	MONITOR	5	1	5	AOC			BLANCO	14/02/2012	1201	X	\$ 8,700.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-002	BOCINAS	5	1	5	ACTECK			NEGRO				\$ 600.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-003	TECLADO	5	1	5	KEMEX			NEGRO				\$ 207.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-004	CPU	5	1	5	GIGABIT			NEGRO				\$ 3,000.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	HP4180			NEGRO		1716		\$ 1,180.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-008	REGULADOR	5	6	6	NET 120 V.			NEGRO	27/04/2010			\$ 200.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-007	ESCRITORIO METALICO DE 4 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 1,400.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-008	MESA DE MADERA DE 2 DIVISIONES	5	1	1				MADERA				\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	HP DESKJET	2645		BLANCO	10/09/2014	4103	X	\$ 1,289.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-010	MOUSE OPTICO	5	1	5	ACTECK			NEGRO	27/04/2010	41		\$ 249.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-011	SILLA SECRETARIAL GIRABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO				\$ 800.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-012	FUENTE DE PODER	5	6	6				NEGRO	28/07/2016	85	X	\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	C462H	VGNKK104265	NEGRO	14/01/2016	B-30	X	\$ 6,844.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	SECRETARIA	
SM-014	ARCHIVERO DE TRIPLAY DE 4 CAJONES	5	1	1				NEGRO				\$ 1,200.00	REGULARES CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-015	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5	6	4	PRIME			BLANCO	20/12/2012	20	X	\$ 6,950.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-016	SILLA EJECUTIVA GIRABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO				\$ 600.00	REGULARERS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-017	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GUIN	5	1	1				GUINDO				\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-018	ARCHIVERO 2 GAV OF	5	1	1				NEGRO	01/02/2013	115308	X	\$ 2,099.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-019	ARCHIVERO RUSTICO	5	1	1				MADERA				\$ 1,000.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-020	SILLA APILABLE COLOR BLANCO	5	1	1				BLANCO				\$ 200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC. SINDICO	SINDICO	
SM-021	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	5	6	4	WESTINGHOUSE			BLANCO	03/11/2011	1178	x	\$ 12,180.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	RECEPCION	
SM-022	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	5	1	1				CAFÉ				\$ 285.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	RECEPCION	
SM-023	SILLA METALICA COLOR CAFÉ	5	1	1				CAFÉ				\$ 285.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	RECEPCION	
SM-024	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	6	4				BLANCO		49		\$ 2,300.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION SINDICATURA	RECEPCION	



JULIO CARRERA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
 INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

000000088

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO  
 REGISTRO CIVIL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
 SUB

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	GRUPO	GRUPO	CLASE	MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FACTURA	FECHA	COSTO	CONDICIONES	UBICACION	USO ACTUAL	
RC-001	ESCRITORIO DE METAL COLOR AMARILLO C/3 CAJONES	5	1	1				AMARILLO			\$ 1,100.00	MALAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-002	VENTILADOR	5	6	4	SANYO			BLANCO			\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-003	LIBRERO DE MADERA 8 DIVISIONES	5	1	1				MADERA			\$ 800.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-004	LIBRERO DE MADERA 4 DIVISIONES	5	1	1				MADERA			\$ 800.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-005	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS	5	1	1				GRIS			\$ 1,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-006	SILLA APILABLE COLOR VERDE	5	1	1				VERDE			\$ 250.00	MALAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-007	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-008	SILLA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-009	SILLA GIRABLE COLOR AZUL	5	1	1				AZUL			\$ 230.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-010	BOCINAS 3.5 MM CONTROL (LVSM-004)	5	2	1	ACTECK	AXF-190		NEGRO	133656	X	\$ 349.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-011	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	YORK	PGAW903816		BLANCO			\$ 8,600.00	MALAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-012	MONITOR	5	1	5	LG	603NTHMV457	19M38A-B	NEGRO	758	X	\$ 3,200.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-013	PILA DE ALMACENAMIENTO NO BREAK	5	6	6	SMARRBIT			NEGRO				BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-014	TECLADO	5	1	5	ACTEK	97001322903	AK2-2300	NEGRO	635		\$ 100.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	OFICIAL	
RC-015	MESA PARA COMPUTADORA COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 700.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	OFICIAL	
RC-016	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-017	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-018	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-019	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-020	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-021	SILLA DE MADERA	5	1	1				MADERA			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-022	AIRE ACONDICIONADO	5	6	4	LG GOLD			BLANCO			\$ 8,600.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-023	TELEFONO	5	1	5	PANASONIC			NEGRO	2201	X	04/09/2013	\$ 995.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC OFICIAL	RECEPCION
RC-024	ARCHIVERO DE MADERA C/4 CAJONES	5	1	1				MADERA			\$ 850.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	RECEPCION	
RC-025	MAQUINA DE ESCRIBIR	5	1	1	LEGEND LOGICA			BLANCO		x	14/12/2009	\$ 2,990.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)
RC-026	SILLA GIRABLE COLOR NEGRO	5	1	1				NEGRO			\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)	
RC-027	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 CAJONES	5	1	1				MADERA			\$ 1,250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)	
RC-028	ARCHIVERO RUSTICO C/8 DIVISIONES	5	1	1				MADERA			\$ 500.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)	
RC-029	TECLADO	5	1	5	HP			NEGRO			\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)	
RC-030	REGULADOR. SOLA BASIC MICROVOLT	5	6	6		E15B355335	DN-21-132	NEGRO	195601	X	17/03/2015	\$ 239.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)

RC-031	FUENTE DE PODER ATX (INTERNA)	5	6	6	KEMEX			NEGRO	195601	X	17/03/2015	260.01	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)
RC-032	MONITOR	5	1	5	E MACHINES			NEGRO	635				BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)
RC-033	BOCINAS COLOR NEGRO	5	1	5	TRUE SIX			NEGRO				\$ 250.00	BUENAS CONDICIONES	OFIC IRMA	SECRETARIA A)
RC-034	ESCRITORIO DE TRIPLAY CON 2 CAJONES	5	1	1				GRIS				\$ 1,500.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-035	CPU	5	1	5	GENERIC			NEGRO				\$ 750.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-036	REGULADOR, SOLA BASICO MICROVOLT	5	6	6	ISB	E15B35436	DN-21-132	NEGRO	195601	X	17/03/2015	\$ 206.03	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-037	MOUSE	5	1	5	GENIUS			NEGRO				\$ 160.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-038	TECLADO	5	1	5	LOGITECH			NEGRO				\$ 170.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-039	MONITOR	5	1	5	IBM			BLANCO				\$ 650.00	MALAS CONDICIONES	RECEPCION	SECRETARIA B)
RC-040	MESA PARA COMPUTADORA COLOR BLANCO	5	1	1				BLANCO					BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-041	SILLA COLOR CAFÉ	5	1	1				CAFÉ				\$ 300.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-042	REGULADOR	5	6	6	ISB	E15B37274	DN-21-132 PLUS	NEGRO	195601	X	17/03/2015	\$ 238.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-043	FUENTE DE PODER (INTERNA)	5	1	5	KEMEX			NEGRO	195601	X	17/03/2015	260.01	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-044	SILLA COLOR CAFÉ	5	1	1				CAFÉ				\$ 350.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-045	CPU AMD	5	1	5	SEMPRON 2.8 GHZ			NEGRO	3652	X	18/02/2014	\$ 3,140.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-046	MONITOR	5	1	5	HP		COMPAQ LE1711	NEGRO				\$ 650.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-047	IMPRESORA	5	1	5	HP DESJET P1606 DN			NEGRO				\$ 850.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-048	TECLADO	5	1	5	GENIUS			NEGRO				\$ 200.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-049	MOUSE	5	1	5	KEMEX			NEGRO				\$ 160.00	BUENAS CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO
RC-050	IMPRESORA DE TINTAS CONTINUA	5	1	1	HP DESJET	CN98TNK31H		NEGRO				\$ 637.57	REGULARES CONDICIONES	RECEPCION	EDUARDO



**CONTRALORIA  
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

0000000000

H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO  
 INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO Y  
 MOBILIARIO  
 PROTECCION CIVIL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº DE INVENTARIO	DESCRIPCION	SUB GRUPO			MARCA	SERIE	MODELO	COLOR	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICIONES	
		GRUPO	GRUPO	CLASE										
PC-001	ESCRITORIO METALICO DE 6 CAJONERS	5	1	1			GRIS/CAFÉ				\$ 1,250.00	SECRETARIA	MALAS CONDICIONES	
PC-003	GABETA METALICA DE 2 PUERTAS	5	1	1			GRIS/CAFÉ				\$ 650.00	DIRECTOR	MALAS CONDICIONES	
PC-005	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4			BLANCO				\$ 650.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES	
PC-007	PIZARRON EN COLOR VERDE	5	2	9			VERDE				\$ 1,150.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES	
PC-009	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5	1	5	EPSON	VGNK106407	C462H	NEGRO	14/01/2016	B-30	X	\$ 6,844.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-011	MONITOR	5	1	5	SAMSUNG	04CBHCKG90067	S19E310HY	NEGRO	15/02/2016	B-30	X	\$ 8,352.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-013	FUENTE DE PODER	5	6	6			NEGRO				X	\$ 400.00		
PC-015	FUENTE DE PODER	5	6	6			NEGRO				X	\$ 400.00		
PC-017	REGULADOR	5	1	5	COMPLET	15AL510372	RPLUS 1300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X		SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-019	CPU	5		5	ACTECK		WK-GP-009	NEGRO		B-30	X		SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-021	BOCINAS	5	1	5	PROTEUS		SP0300	NEGRO	15/02/2016	B-30	X		SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-023	MOUSE	5	1	5	PROTEUS		MO-K133U	NEGRO	15/02/2016	B-30	X		SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-025	REGULADOR	5	6	6	ISB	180000148		NEGRO	31/12/2012	1312	X	\$ 427.99	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-027	FUENTE DE PODER INTERNA	5	6	6	BTC			NEGRO	30/05/2014	199	X	\$ 395.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-029	FAX	5	6	5	HP			NEGRO	02/04/2013	914		\$ 1,590.00	SECRETARIA	BUENAS CONDICIONES
PC-031	MESA PARA COMPUTADORA	5	1	0			GRIS/NEGRO						ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-033	CARGADOR DE BATERIAS (INCLUYE 2 BATERIAS)	2	0	0			BLANCO						ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-035	MONITOR	5	1	5	VIEW SONIC	SGB113820098		NEGRO				\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-037	TECLADO	5	1	5	ACTECK			NEGRO				\$ 200.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-039	SILLA COLOR NEGRO	5	1	1			NEGRO					\$ 350.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-041	MESA MULTIUSOS COLOR BLANCA	5	1	0			NEGRO					\$ 650.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-043	CAMARA DIGITAL (S/MEMORIA)	5	2	3	SONY			GRIS			x	\$ 3,162.50	ING. ELIUD	REGULARES CONDICIONES
PC-045	CAMARA W730	5	2	3				NEGRA	28/10/2013	537		\$ 999.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-047	ABANICO PARA TECHO COLOR BLANCO	5	6	4				BLANCO				\$ 950.00	ING. ELIUD	BUENAS CONDICIONES
PC-049	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-051	BOMBA NEBULIZADORA	2	9	0				AMARILLO					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-053	3 RASTRILLOS (2 SIN MANGOS)	2	9	1				NEGRO					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES

PC-055	BOMBA PARA AGUA 1 HP	2	0	0	HP		NEGRO	24/04/2012	4321	X	\$ 2,048.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-057	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-059	BOMBA ASPERSORA (AZUL)	5	6	1			AZUL					ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-061	MOTOSIERRA	5	6	7	STHIL		NARANJA	08/12/2011	2717	X	\$ 8,771.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-063	MOTOSIERRA	5	6	7	SHILT		NARANJA	24/06/2013	10414	X	\$ 8,900.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-065	ESCALERA DE TJERA TIPO 2 6 ESCALONES	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 1,559.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-067	ESCALERA DE EXTENCION	2	9	1			GRIS	24/01/2013	2216	X	\$ 2,408.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-069	2 PALAS REDONDAS MANGO LARGO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-071	2 PÁLAS CUADRADAS MANGO LARGO PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 232.75	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-073	BARRETA DE PUNTA	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 331.89	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-075	CAVADOR AGRICOLA HERCULES	2	9	1			AMARILLO	24/01/2013	2216	X	\$ 369.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-077	PALA ESPADON MANGO	2	9	1			NARANJA/NEGRO	11/02/2013	2347	X	\$ 116.37	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-079	2 OVEROLES CONTROL INCENDIOS	2	7	2			NARANJA	27/03/2013	2708	X	\$ 3,897.31	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-081	EXTENCION ELECTRICA 25 MTRS	2	9	1			NEGRO	05/08/2013	2556	X	\$ 283.62	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-083	1 PALA ESPADON MANGO Y PROMO	2	9	1			NEGRO	24/01/2013	2216	X	\$ 116.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-085	ROTOMARTILLO	2	9	1			NEGRO	06/03/2013	2560	X	\$ 1,056.03	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-087	4 CHALECOS SALVAVIDAS	2	7	2			NARANJA	22/03/2013	91774	X	\$ 1,543.00	ENCARGADO DE BODEGA	REGULARES CONDICIONES
PC-089	5 CONOS DE PRECAUCION	2	8	2			NARANJA	10/11/2012	15855	X	\$ 1,357.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-091	DESBROZADORA	5	6	7			NARANJA	13/06/2012	8991	X	\$ 10,799.00	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES
PC-093	1 TALACHO-PICO	2	9	1			NEGRO	24/06/2014	5793	X	\$ 187.06	ENCARGADO DE BODEGA	BUENAS CONDICIONES


  
 Julio F.
   
 LIC. JULIO CESAR GARCIA FERRER
   
 CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

FORMA FERM- 2 0032015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.

0000000000



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.  
INVENTARIO DE TERRENOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PREDIO N°	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLI	UBICACIÓN	MEDIDAS Y COLINDANCIAS	ESCRITURA N°	INSCRIPCIÓN RPP N°	CLAVE CATASTRAL	TIPO DE PREDIO	USO DEPTO	VALOR \$
1	5811	LOTE 1 DE LA MANZANA 10	FRACC. EL PEDREGAL	SUPERFICIE 525.20 M2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 25.25 MTS. Y LINDA CON LOTE 2 DE LA MANZANA 10; AL SUR MIDE 25.25 MTS. Y LINDA CON CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ; AL ORIENTE MIDE 20.80 MTS. Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE MIDE 20.80 MTS. Y LINDA CON LOTE 10 DE LA MANZANA 10	6,004 TOMO LXXII, NOTARIA PUBLICA No.1 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2001.	9,084 A FOJAS 193 TOMO XXXVII, DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2002.	57-01-03-032-046-00-6	URBANO	CORRAL MUNICIPAL	\$48,280.50
2	5811	CALLEJON DEL CASCAJO	CARR. SAN LUIS POTOSI-ANTIGUO MORELOS	SUPERFICIE 320.00 M2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 12.00 MTS., LINDA CON CARRETERA SAN LUIS POTOSI-ANTIGUO MORELOS, AL ORIENTE MIDE 26.00 MTS., LINDA CON RAMON ESPINOZA MUÑOZ, ANTES RUBEN PEREZ LOPEZ, AL SUR MIDE 12.00 MTS., LINDA CON CALLE PROPIEDAD MUNICIPAL, ANTES ESTELA SANCHEZ VDA, DE BOLAÑOS, AL PONIENTE MIDE 26.00 METROS, LINDA CON RESTO DEL PREDIO.	2 TOMO XC, NOTARIA PUBLICA UNICA DE CARDENAS, S.L.P., DE FECHA 13 DE JUNIO DE 1997.	9,339 A FOJAS F141 TOMO XXXIX, DE FECHA SEPTIEMBRE DE 1997.	57-01-02-036-018-00-6	URBANO	PRIV. JULIAN CARRILLO	\$518,088.00
3	5811	PREDIO RUSTICO A ORILLA DEL RIO.	AVENIDA BENTO JUAREZ	SUPERFICIE 960.00 MTS.2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 29.00 MTS., LINDA CON PROPIEDAD DE SR. GERARDO CARRADA, AL SUR MIDE 35.00 MTS. LINDA CON LA SOCIEDAD ALFA NILO, AL ORIENTE MIDE 30.00 MTS. LINDA CON CARRETERA QUE VA AL INGENIO, AL PONIENTE MIDE 30.00 MTS. LINDA CON EL RIO.	6,709 TOMO LXXXII NOTARIA PUBLICA No.1 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 22 DE JULIO DE 2002.	7,065 A FOJAS 13 F TOMO XXXI, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2002	57-01-03-026-014-00-6	RUSTICO	PARGUE RECREATIVO MUNICIPAL	\$76,800.00
4	5811	FRACCIONAMIENTO LA BAHIA,	EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 10,000.00 MTS. 2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 250.00 MTS. 2 LINDA CON PROPIEDAD DEL ARQ. DANIEL CHAVEZ MARTINEZ, AL ORIENTE MIDE 40.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE OCTAVIO RUEDA MAGRO, AL SUR MIDE 40.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE EVERARDO HUERTA, AL PONIENTE MIDE 40.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DEL ARQ. DANIEL CHAVEZ MARTINEZ.	6,740 TOMO LXXXII, DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2002	9,598 A FOJAS 195 TOMO XXXIX, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2003	57-01-F14A68-I-344-0	RUSTICO	PLANTA TABORA	\$16,100.00
5	5811	CALLE EMILIANO ZAPATA	EL NARANJO, S.L.P.,	SUPERFICIE 500.25, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 23.00 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD DE IDELFONSO AGUILAR MOCTEZUMA, AL SUR MIDE 23.00 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD DE IDELFONSO AGUILAR MOCTEZUMA, AL ORIENTE MIDE 21.75 MTS. Y LINDA CON CALLE SIN NOMBRE, AL PONIENTE MIDE 21.75 MTS. LINDA CON CALLE SIN NOMBRE.	5,605 TOMO LXXXII, NOTARIA PUBLICA No.1 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2001.	9,083 A FOJAS 195 TOMO XXXVII, 19 DE FEBRERO DE 2002	57-01-02-013-026-00-0	URBANO	PROYECTO OFICINA RECAUDADO RA C.F.E.	27,013.50

6	5811	ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES PONCIANO APRIAGA Y LANZAGORTA	EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 1,980.00 MTS. 2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 44.00 MTS. LINDA CON NICOLAS BECERRA, AL SUR MIDE 44.00 MTS. LINDA CON CALLE LANZAGORTA, AL ORIENTE MIDE 45.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE FRANCISCO MARTINEZ TURRUBIARTES Y ERNESTINA IZAGUIRRE Y AL PONIENTE MIDE 45.00 MTS. Y LINDA CON CALLE PONCIANO ARRIAGA.	35 TOMO LIII, NOTARIA PUBLICA No.1 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 26 DE MAYO DE 1999	7,885 A FOJAS 196-F TOMO XXXII, 13 DE JULIO DE 1999	57-01-02-060-008-00-8	URBANO	ESC. PRIM. JESUS SILVA HERZOG	\$1,238,163.75
7	5811	AVENIDA JORGE PASQUEL	EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 1,000.00 MTS. 2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 50.00 MTS. LINDA CON ALBERTO MALDONADO, AL SUR MIDE 50.00 MTS. LINDA CON BASILIO MENDEZ Y ERNESTINA IZAGUIRRE, AL ORIENTE MIDE 20.00 METROS LINDA CON AV. JORGE PASQUEL, AL PONIENTE MIDE 20.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE ARMANDO SUSTAITA.	55 TOMO LIII, NOTARIA PUBLICA No.1 CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 15 DE JUNIO DE 1999	7,886 A FOJAS 196-V TOMO XXXII, DE FECHA 13 DE JULIO DE 1999	57-01-02-060-014-00-1	URBANO	ESC. PRIM. JESUS SILVA HERZOG	\$67,000.00
8	5811	TÉRRENOS DE LA FERIA	FRACCIONAMIENTO LA BAHIA EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 20,848.80 MTS. 2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 199.35 MTS. Y LINDA CON CALLE SEIS DEL FRACCIONAMIENTO, AL SUR MIDE 199.90 METROS Y LINDA CON CALLE SIETE DEL FRACCIONAMIENTO, AL ORIENTE MIDE 100.75 MTS., Y LINDA CON PROPIEDAD DEL ARG. DANIEL CHAVEZ, Y AL PONIENTE MIDE 108.20 METROS Y LINDA CON J. SANTOS ALVARADO.	2343 TOMO XIX, NOTARIA PUBLICA UNICA DE CARDENAS, S.L.P., DE FECHA 16 DE JULIO DE 2003	9,778 A FOJAS 172 TOMO XL, DE FECHA 23 DE JULIO DE 2003.	57-01-F14A79-A-276-0	URBANO	TÉRRENOS DE LA FERIA	\$33,565.28
9	5811	PUENTE LA AHOGADA	EJIDO EL LIMONAL	SUPERFICIE 309.00 MTS. 2	NOTARIA PUBLICA No.5 CIUDAD VALLES, S.L.P.			RUSTICO	PUENTE LA AHOGADA	\$1,500,000.00
10	5811	PUENTE LA AHOGADA	EJIDO EL LIMONAL					RUSTICO	PUENTE LA AHOGADA	\$1,500,000.00
11	5811	RELLENO SANITARIO	COL. AGRIC. EL SALTO DEL AGUA	DE LA MOJONERA DENOMINADA "LA BORREGA" QUE ESTA EN EL LINDEO DEL EJ. EL PENCIL, CON TERRENOS DE FRANCISCO PEREZ, CON RUMBO SUR-OESTE Y CON UNA DISTANCIA DE 2,520.00 MTS. PARA LLEGAR A LA MOJONERA No.2, QUE QUEDA EN LA RAYA DE "LOS OTATES" Y LINDEROS DE LOS SRES. LUIS MERAZ E ING. GUILLERMO RASCON; COLINDANDO EN ESTA PARTE CON LOS SRES. FRANCISCO PERZ, LUIS MERAZ RASCON Y GUILLERMO RASCON DOMINGUEZ DE AQUI CON UN RUMBO SUROESTE, Y UNA DISTANCIA DE 1,140.00 MTS. SE LLEGA A LA MOJONERA No.3 QUE ESTA YA EN EL LINDEO DE ESTE TERRENO Y DA CON EL DE LA COLONIA AGRICOLA EL SALTO DEL AGUA, Y LINDANDO EN ESTA PARTE CON LOS TERRENOS DEL SR. HORACIO RUIZ POLO; DE AQUI CON RUMBO NOROESTE Y SIGUE UNA DISTANCIA DE 1,040.00 MTS. SE LLEGA A LA MOJONERA No.4 DENOMINADA "EL JOBO" QUE ESTA SOBRE EL LINDEO DEL OJO DE AGUA, COLINDANDO EN ESTA PARTE CON TERRENOS DE LA COLONIA AGRICOLA EL SALTO DEL AGUA, DE DONDE FINALMENTE, CON RUMBO	6,913 TOMO XLIX NOTARIA PUBLICA UNICA CARDENAS, S.L.P., DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2005.	11935 A FOJAS 136 TOMO II, DE FECHA 24 DE MAYO DE 2006	57-01-F14A68-I-388-0	RUSTICO	RELLENO SANITARIO	\$529,200.00

300000004



12	5811	ANTERIOR RELLENO SANITARIO DONACION DE LA SRA. ROSA LANDEROS AL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL		SUPERFICIE 2-00-00 HAS.	ACTA CABILDO POLIJA DE PAGO			RUSTICO	ANTERIOR RELLENO SANITARIO	\$800,000.00
13	5811	PANTEON MUNICIPAL	VILLA ROSITA	SUPERFICIE SIN MEDIDAS	ACTA DE CABILDO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1985			RUSTICO	PANTEON MUNICIPAL DE DOLORES	\$146,700.00
14	5811	CRUZ ROJA	AVENIDA JORGE PASQUEL No.300 EL NARANJO, S.L.P.		ESCRITURA A NOMBRE DEL MPIO. DE CD. DEL MAIZ, S.L.P. 855 TOMO VEINTIDOS			URBANO	CRUZ ROJA	\$575,500.00
15	5811	MUNICIPIO DE EL NARANJO (CONSTRUCCION DEL TEC)	EL NARANJO, S.L.P.		ACTA NUMERO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS, TOMO BICENTESISIMO SEXAGESIMO SEPTIMO			URBANO	CONSTRUCCION DEL TEC	\$165,500.00
16	5811	UNIDAD DEPORTIVA	CARRETERA SAN LUIS POTOSI-ANTIGUO MORELOS, EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 40,466.500 METROS CUADRADOS, AL NORTE MIDE 192.625 MTS. LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD, AL SUR MIDE 207.118 MTS. LINDA CON COBACH, AL ORIENTE MIDE 207.646 MTS. Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD Y AL PONIENTE MIDE 207.118 MTS. Y LINDA CON JORGE PASQUEL	59,153 VOLUMEN 1181 DE LA NOTARIA PUBLICA No.3 DE CIUDAD VALLES, S.L.P., DE FECHA 2 DE MARZO DE 2012.	PARTIDA No.1,706 FOJAS DE LA 33 A LA 37, TOMO 2024, DE FECHA 13 DE MARZO DE 2012.	57-01-03-020-061-00-0	URBANO	UNIDAD DEPORTIVA	\$3,642,165.00
17	5811	DONACION EL COLORADO LAS GRANJAS, FALTA ESCRITURAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.	LAS GRANJAS, EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 7,400.00 METROS CUADRADOS, AL NORTE MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON LA MANZANA 54, AL SUR MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON LA MANZANA 24, AL ORIENTE MIDE 74.00 METROS Y LINDA CON MANZANA 4 Y AL PONIENTE MIDE 74.00 METROS Y LINDA CON MANZANA 38	ESCRITURA A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P. NUMERO 63 TOMO XXX NOTARIA PUBLICA No.1 DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 1994	PARTIDA No.6,127, FOJAS 142-F, TOMO XXVIII DE FECHA 23 DE ENERO DE 1995.	57-14-01-001-121-00-0	RUSTICO	KINDER ALEXANDER LOPEZ GARCIA	\$74,112.50
18	5811	EL CORRALON LOTE 1 AL 10 MANZANA 10	CALLE MADERO ESQUINA CON CARLOS SARABIA DE LA COLONIA LA ENCANTADA EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 10,000.00 MTS. 2, COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON CALLE, AL SUR MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON CALLE, AL ORIENTE MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON CALLE 6 Y AL PONIENTE MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON CALLE 4	ACTA 97379, TOMO 2907 NOTARIA PUBLICA No.11 DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P., DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012.	PARTIDA No. 2,109, FOJAS DE LA 298 A LA 301, TOMO No.2027, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2012.	57-01-01-011-001-00-0	URBANO	CORRALON	\$904,050.00
19	5811	CAMPOSANTO	VILLA ROSITA EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 2-43-05, AL NORTE MIDE 138.00 MTS. LINDA CON EL PANTEON DE LA MUTUA, AL SUR MIDE 138.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE LOS SUCESESORES DE SAMUEL OTERO, CALLEJON DE POR MEDIO, AL ORIENTE MIDE 178.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE FAUSTINO CABRIALES, Y AL PONIENTE MIDE 178.00 MTS. LINDA CON CARRETERA QUE VA DE EL NARANJO AL ESTRIBO	ACTA NUMERO 13,884 VOLUMEN 223, NOTARIA PUBLICA No.5 DE CIUDAD VALLES, S.L.P., DE FECHA 17 DE JULIO DE 2009.	PARTIDA No.131 FOJAS DE LA 37 A LA 38, TOMO 2010, DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2009	57-01-F14A79-A-335-0	RUSTICO	CAMPOSANTO	\$35,728.35

00000035

20	5811	PALACIO MUNICIPAL	CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE COLONIA LA ENCANTADA EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 8,000.00 MTS. 2. AL NORTE MIDE 80.00 MTS. Y LINDA CON CALLE 20 DE NOVIEMBRE. AL SUR MIDE 80.00 MTS. Y LINDA CON CALLE CARLOS SARABIA, AL ORIENTE MIDE 100.00 MTS. Y LINDA CON CALLE 12 DE OCTUBRE Y AL PONIENTE MIDE 100.00 METROS Y LINDA CON INSTALACIONES DE TELEFONOS DE MEXICO.	ACTA NUMERO 928, VOLUMEN XXXIV, NOTARIA PUBLICA No.40 DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 1995	PARTIDA No.6,281 FOJAS 17-F TOMO XXIX, DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 1995	57-01-01-001-003-00-3	URBANO	PALACIO MUNICIPAL	\$3,327,502.50
21	5811	CENTRO DE SALUD	CARRETERA NARANJO-LA MUTUA EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 00-30-00 HAS., AL NORTE MIDE 100.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD QUE SE RESERVA LUCIA SWEET VAZQUEZ, AL SUR MIDE 100.00 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE PORFIRIO MOCTEZUMA, AL ORIENTE MIDE 30.00 MTS. LINDA CON CARRETERA QUE VA DEL POBLADO EL NARANJO AL RANCHO EL ESTRIBO, Y AL PONIENTE MIDE 30.00 MTS. Y LINDA CON JUANA RODRIGUEZ VIUDA DE PAZ	ACTA NUMERO 3867, VOLUMEN CXXV, NOTARIA PUBLICA No.40 DE CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2004	PARTIDA No. 10,469, FOJAS 70 TOMO XLIV, DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2004.	57-01-02-064-099-00-0	URBANO	CENTRO DE SALUD	5876,000.00
22	5811	LOTE No. 10 MANZANA 7	FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL, EL NARANJO, S.L.P.,	SUPERFICIE 525.00 MTS., COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 25.25 MTS. LINDA CON LOTE 9 DE LA MANZANA 7, AL SUR MIDE 25.25 MTS. LINDA CON CALLE, AL ORIENTE MIDE 20.80 MTS. LINDA CON PROPIEDAD DE ESTHER ACUÑA FERNANDEZ, AL PONIENTE MIDE 20.80 MTS. LINDA CON CALLE	ACTA No.1045, TOMO 26 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 1984, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., EN FUNCIONES DE NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LEY	PARTIDA No.2153, FOJAS 22-V TOMO XIX DE FECHA 11 DE JULIO DE 1984	57-01-03-010-00-0	URBANO	EL PEDREGAL	\$42,379.55
23	5811	LOTE No.10 MANZANA 10	FRACCIONAMIENTO EL PEDREGAL, EL NARANJO, S.L.P.,	SUPERFICIE 525.20 M2. COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 25.25 MTS. Y LINDA CON LOTE 9 DE LA MANZANA 10; AL SUR MIDE 25.25 MTS. Y LINDA CON CALLE; AL ORIENTE MIDE 20.80 MTS. Y LINDA CON EVANGELINA ACUÑA FERNANDEZ VDA, DE GARZA, AL PONIENTE MIDE 20.80 MTS. Y LINDA CON CALLE	ACTA No.1040, TOMO 25 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 1984, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P., EN FUNCIONES DE NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LEY	PARTIDA No.21534, FOJAS 23-V TOMO XIX DE FECHA 11 DE JULIO DE 1984	57-01-03-132-045-00-0	URBANO	EL PEDREGAL	\$42,379.55
24	5811	ALBERGUES DEL EJIDO SABINTO PLAN	PARCELA NUMERO 5023p171, EJIDO EL SABINTO PLAN, MPIO. DE EL NARANJO, S.L.P.	SUPERFICIE 5-05-87.40, AL NORESTE MIDE 101.30 MTS. LINDA CON EL RIO NARANJO, AL SURESTE MIDE 53.58 MTS. Y LINDA CON PARCELA 51, 424.02 MTS. EN LINEA QUEBRADA CON DERECHO DE PASO, AL SUROESTE 45.69 MTS. LINDA CON TIERRAS DE USO COMUN ZONA 1, 45.23 MTS. LINDA CON DERECHO DE PASO, AL NOROESTE MIDE 506.40 MTS. Y LINDA EN LINEA QUEBRADA CON PARCELA 48 Y ANCHURA DE CANAL DE RIEGO	ACTA No.71199, TOMO 1600, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2013.	PARTIDA No.3096, FOJAS 130-133 TOMO 2037, DE FECHA 3 DE MARZO DE 2014.	46010101202200	RUSTICO	ALBERGUES DEL EJIDO SABINTO PLAN	\$17,640.00



**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 Lic. JASSY ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL

0000000000



**H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Nº INVENT.	CÓDIGO	MARCA	CARACTERÍSTICA	MODELO	SERIE	FACTURA	FECHA	Nº	COSTO EN \$	UBICACIÓN	CONDICIONES ACTUALES
1	5411		CAMION #04 RECOLECTOR DE BASURA FORD	1988	1FDYW80U1JVA59139	18 DE JULIO DE 2001	TITULO, PEDIMENTO No.013013701006826		\$185,836.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
2	5611		MAQUINA NIVELADORA MARCA CHAMPION	1984	9511918672 U.S.A	09 DE ENERO DE 2001	PEDIMENTO DE IMPORTACION 1370 1000187, FACTURA No. 20510 GRUPO DE SERVICIOS ADUANALES, S.A. DE C.V. PEDIMENTO DE IMPORTACION		\$247,923.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
3	5611		RETROEXCAVADO RA CASE	1999	JJG0240587	30 DE ABRIL DE 2004	1532, MAQUINARIA INTERCONTINENTAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.		\$390,816.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
4	5411		AMBULANCIA Nº. 2 FORD COMODATO	2004	1FTRE14WX4H829321	25 DE AGOSTO DE 2004	3222, 3223, ARCAMEX, S.A. DE C.V. SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI		\$325,000.00	CENTRO DE SALUD	BUENAS
5	5411		CAMION PIPA CHEVROLET	2006	3GBP7H1C56M110540	18 DE MARZO DE 2006	B 14686 GM MOTRIZ, S.A. DE C.V. FACTURA GOBIERNO DEL ESTADO Y DONADO A NOMBRE DEL MPIO.		\$506,000.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
6	5411		NISSAN BLANCO POLAR DOBLE CABINA	2004	3N6CD13S24K132273	31 DE MAYO DE 2004	FACTURA No.0389 LUMI AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.		\$134,200.00	DIF MUNICIPAL	BUENAS
7	5411		FORD LOBO XL7 COLOR BLANCO	2000	1FTRX17W2YK-B28131	11 DE SEPTIEMBRE DE 2002	CARTA FACTURA AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.		\$200,257.66	PROTECCION CIVIL	BUENAS
8	5411		CAMION RECOLECTOR INTERNACIONAL	1985	1HTLDTVN4FHAS8281	18 DE JULIO DE 2001	TITULO, PEDIMENTO No.013013701006825		\$262,465.47	OBRAS PUBLICAS	BUENAS

36000027

9	5411	NISSAN DOBLE CABINA COLOR PLATA	2000	3N6CD13S6YK0 23773	27 DE DICIEMBRE DE 2000	6122 VEHICULOS ECONOMICOS	\$133,100.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
10	5411	DOBLE RODADO FORD F-350	1991	AC3JYC-56431	28 DE MARZO DE 1996	3264 VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$45,000.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
11	5411	DODGE RAM 2500, COLOR BLANCO/GRIS	1998	3B7JF26Y7WM2 91274	29 DE JUNIO DE 1998	FACTURA No.0580 IMPULSORA DE AUTOMOVILES DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$166,209.00	OBRAS PUBLICAS (ANTES UNIDAD MEDICA MOVIL)	BUENAS
12	5411	SUBURBAN CHEVROLET COLOR PLATA	1996	3GCEC26K2TG/ 144344	15 DE FEBRERO DE 2002	FACTURA No.06490, AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$105,000.00	DIF MUNICIPAL	BUENAS
13	5411	FORD RANGER TIPO PICKUP COLOR BLANCO	2004	8AFDT50DX46- 354760	13 DE JULIO DE 2004	FACTURA No. A10165, AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$183,644.00	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALP ATRULLA #03	BUENAS
14	5411	MINIVAN VOYAGER CHRYSLER COLOR AZUL	2004	1C8GJ25R0485 43775	29 DE JUNIO DE 2007	11552 HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$140,000.00	DIF MUNICIPAL	BUENAS
15	5411	FORD F-150, COLOR BLANCO, TIPO PICK-UP	2009	3FTGF17279MA 15275	29 DE NOVIEMBRE DE 2008	NA23843 AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$176,600.00	CODESOL	BUENAS
16	5411	CAMION DE VOLTEO, COLOR ROJO, MARCA INTERNATIONAL	1976	8150011- ME6695	16 DE DICIEMBRE DE 2008	431 SERVICIO DE AUTOTRANSPORTES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION (FACTURA No.177 COMERCIALIZADOR A EXPRESS DEL NORTE)	\$284,500.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
17	5411	NISSAN ESTAGAS COLOR BLANCO	2009	3N6DD25T09K02 8338	26 DE NOVIEMBRE DE 2008	14591 VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	\$157,000.00	DIF MUNICIPAL	BUENAS

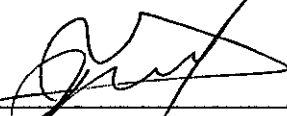
18	5411	FORD RANGER COLOR BLANCO	2008	8AFTD50D88615 0884	29 DE NOVIEMBRE DE 2008	NA23844 AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$210,000.00	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPALP ATRULLA #06	BUENAS
19	5411	NISSAN LINEA TSURU COLOR PLATA	2008	3N1EB31S58K31 7989	24 DE NOVIEMBRE DE 2011	FACTURA No.040879 TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$100,000.00	PRESIDENCI A	BUENAS
20	5411	TIPO PICK-UP, MARCA FORD- F150, COLOR PLATA	2003	3FTEF17203MB1 4213	9 DE NOVIEMBRE DE 2010	CONTRATO DE COMODATO DE REGUARDO VEHICULAR No.OM/CC- 055/2010, DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL GOBIERNO DEL ESTADO		OBRAS PUBLICAS	BUENAS
21	5411	TIPO PICK-UP, MARCA MAZDA, COLOR BLANCO	1995	4F4CR12A5STM 30260	1 DE MARZO DE 2006	TITULO Y PEDIMENTO DE IMPORTACION No.06036266029153	\$25,000.00	PROTECCIO N CIVIL	BUENAS
22	5411	TIPO PICK-UP, MARCA FORD RANGER CRW COLOR BLANCO	2011	8AFER5ADX863 95131	27 DE ABRIL DE 2011	12626 FOLIO INTERNO NA25866, FORD SAN LUIS AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$208,266.00	PRESIDENCI A	BUENAS
23	5411	AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA IKON AMBIEN, COLOR GRIS	2012	MAJFF1GD4CC 104309	22 DE FEBRERO DE 2012	45451 FOLIO INTERNO NA26639, FORD SAN LUIS AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$155,000.00	PRESIDENCI A	BUENAS

00000000

24	5411	DODGE TIPO H100 WAGON, COLOR BLANCO COMODATO	2012	KMFWB3XR8CU 347782	9 DE JUNIO DE 2011	25569 AUTOKAM REGION MONTANA, S.A. DE C.V. (SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI)	\$289,567.01	DIF MUNICIPAL	BUENAS
25	5411	DODGE RAM W2500, COLOR BLANCO	2001	3B7JF26Y41M50 8661	5 DE SEPTIEMBRE DE 2000	CARTA FACTURA No.1500 SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	\$183,540.00	UNIDAD MEDICA MOVIL	BUENAS
26	5411	TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN, COLOR BLANCO DOBLE CABINA	2010	3N6DD2317AK0 09230	20 DE ABRIL DE 2010	12202 VEHICULOS ECONOMICOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$193,500.00	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL PATRULLA #07	BUENAS
27	5411	NISSAN TSURU, COLOR ROJO	2010	3N1EB31S6AK30 9776	21 DE ABRIL DE 2009	1391 NISSAN AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V.	\$125,200.00	PRESIDENCIA	BUENAS
28	5411	NISSAN TSURU, COLOR BLANCO	2013	3N1EB31S9DK- 332635	28 DE DICIEMBRE DE 2012	FACTURA No.0407 GRUPO TORRES CORZO AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS Y ZACATECAS, S.A. DE C.V.	\$129,900.00	PRESIDENCIA	BUENAS
29	5411	NISSAN TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO	2009	3N6DD21T79K04 4719	31 DE DICIEMBRE DE 2012	FACTURA No. AUS441 AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V.	\$120,000.00	OBRAS PUBLICAS	BUENAS
30	5411	CAMION #06 RECOLECTOR DE BASURA, COLOR BLANCO, MARCA CHEVROLET KODIAK	2008	3GBP7H1CX8M 100752	04 DE NOVIEMBRE DE 2007	CONVENIO DE EJECUCION	\$319,986.54	OBRAS PUBLICAS	BUENAS

00100000

31	5411	FORD ESCAPE COLOR BLANCO	2013	1FMCU0F76DUB 34768	22 DE ABRIL DE 2013	FACTURA FOLIO FISCAL DIGITAL 91115, FOLIO INTERNO NA27783 FORD SAN LUIS, AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$313,851.00	A	PRESIDENCI BUENAS
32	5411	NISSAN FRONTIER. COLOR PLATA	2011	3N6DD23T7BK01 0895	31 DE DICIEMBRE DE 2013	FACTURA No. UAD00255 AUTOS USADOS DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$200,000.00	CODESOL	BUENAS

  
 LIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL



FORMATO: FERRM04

**SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

00000101



H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 INVENTARIO DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

N° INVENT.	CÓDIGO	CARACTERÍSTICA			FACTURA		COSTO EN \$	UBICACIÓN	CONDICIONES ACTUALES
		MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	N°			
1	5411	FORD RANGER TIPO PICKUP COLOR AZUL	2004	8AFDT50D146- 363301	21 DE OCTUBRE DE 2004	A10684 AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.	\$164,200.00	CODESOL	INSERVIBLE
2	5411	NISSAN DOBLE CABINA GRIS ACERO	2001	3N6CD13S41K0 34048	10 DE JULIO DE 2001	6579 VEHICULOS ECONOMICOS DEL MANTE, S.A. DE C.V.	\$154,700.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
3	5411	CAMION DE VOLTEO FORD F- 700	1990	1FDNF701LVA49 472	12 DE JULIO DE 1995	CONTRATO DE COMPRA VENTA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$80,000.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
4	5411	FORD VAN COLOR CAFÉ	1982	1FTDE04E8CH6 7184	02 DE OCTUBRE DE 1996	TITULO Y CONTRATO DE COMPRA VENTA	\$16,000.00		INSERVIBLE
5	5411	NISSAN DOBLE CABINA COLOR BLANCO	1997	3N1UCAD21VK- 000020	30 DE SEPTIEMBRE DE 1996	12991 AUTOMOTRIZ EL TOREO, S.A. DE C.V.	\$93,000.00	CODESOL	INSERVIBLE
6	5411	CHEVROLET BLAZER. COLOR AZUL	1993	3GCCS513D7P M174280		CONTRATO DE DONACION GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI		DIF MUNICIPAL	INSERVIBLE
7	5411	SUBURBAN CHEVROLET TIPO PASAJEROS COLOR BLANCO	1990	LM118000	21 DE JUNIO DE 1995	FACTURA No.002840, VAPSA, VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS, S.A. DE C.V.	\$46,000.00	DIF MUNICIPAL	INSERVIBLE
8	5411	CHEVROLET PICK- UP, COLOR BLANCO	1999	1GCEC34R9XZ1 42232	17 DE MARZO DE 1999	FACTURA No.03190, HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	\$174,580.00	ANTES PATRULLA #02	INSERVIBLE
9	5411	FORD F250, TIPO PICK-UP, COLOR BLANCO	2005	3FTEF17W05MA 000914	28 DE SEPTIEMBRE DE 2004	FACTURA No. NA17758, AGENCIA CENTRAL POTOSINA, S.A. DE C.V.	\$155,315.47	ANTES PATRULLA #05	INSERVIBLE

00000102



10	5411	FORD, TIPO PICKUP COLOR BLANCO	2004	3FTEF17W0DX46- 354760		SIN DOCUMENTACION		ANTES PATRULLA #04	INSERVIBLE
11	5411	AMBULANCIA #1 CHEVROLET	1994	3GCEC30K6RM 144212		SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD		CENTRO DE SALUD	INSERVIBLE
12	5411	AUTOBUS ESCOLAR, COLOR AMARILLO, MARCA INTERNATIONAL	1993	1HVBAZR9PH5 23006	14 DE OCTUBRE DE 2002	TITULO Y PEDIMENTO No.023031632000679	\$143,592.50		INSERVIBLE
13	5411	SILVERADO	1997	1GCEE14W4YZ1 9882		SIN DOCUMENTACION			INSERVIBLE
14	5411	BARREDORA JHONSTON	V3000SP	10367	26 DE MAYO DE 2008	13126 COMERCIO INTEGRAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$200,000.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
15	5411	CAMION #08 RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL COLOR BLANCO	1991	1HTSDNUN7MH 387821	24 DE MARZO DE 2010	17548 COMERCIO INTEGRAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$346,260.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE

LIC. JASEL ADRIAN BONZALEZ CONTRERAS  
SINDICO MUNICIPAL



FORMATO: FERRM04

**SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

30000123

Municipio de El Naranjo, S.L.P.  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES ECONÓMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	SALARIALES Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	\$ 6,610,582.15	\$ 6,618,381.39	\$ 1,200.76
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES ECONÓMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	SALARIALES Y PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN CABECERA MUNICIPAL DE EL NARANJO, S.L.P.	\$ 4,912,129.13	\$ 4,910,517.20	\$ 1,611.93
RAMO GENERAL 23 PROVISIONES ECONÓMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	SALARIALES Y CONSTRUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL NARANJITO	\$ 3,442,118.00	\$ 3,380,911.18	\$ 61,206.81

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P.  
 Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

*[Signature]*

C. Agustín Ortiz López  
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

COORDINACIÓN  
DESARROLLO SOCIAL

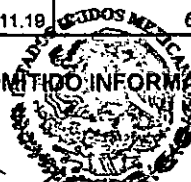
Julio César Lara

Lic. Julio César Lara Flores  
 Contralor Interno

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

00030104



*[Signature]*

C.P. Casta Jonguitud Guerrero  
 Tesorero Municipal

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

*[Signature]*

C. Marlano Obregón Garza  
 Director de Obras Públicas

OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

Lic. Jasel Adrián González Contreras  
 Síndico Municipal



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.

PRESENTE:

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

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

*C. Juan Carlos Flores Mascorro*

**C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal**

*CP. Casta Jongitud Guerrero*

**CP. Casta Jongitud Guerrero  
Tesorero Municipal**

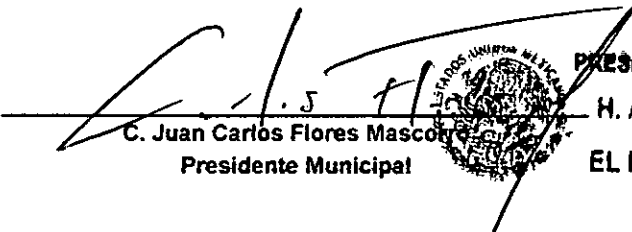



**TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

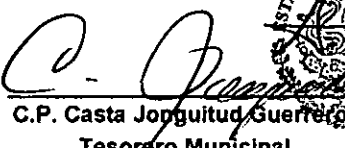
00000105




Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. RAMO 28	BANCOMER BBVA	0154184548
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PROGRAMAS DE SEDESOL 2014 (RAMO 20)	BANCOMER BBVA	0196409881
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. F.F.M. 2015	BANCOMER BBVA	0198240655
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. F-F.M.2016	BANCOMER BBVA	0103867595
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. F.I.S.M. 2016	BANCOMER BBVA	0103868591
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. APORT. BENEFICIARIOS F.I.S.M. 2016	BANCOMER BBVA	0103868869
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	BANCOMER BBVA	0106118054
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. H.S.B.C. VIVIENDA 2015	H.S.B.C.	4056675465
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. H.S.B.C. FISE 2015	H.S.B.C.	4058119066
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. FIDEM 2014	SANTANDER	65-50456229-2
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.	SANTANDER	65-50456239-7
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. faip 2015	SANTANDER	65-50456234-9
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. PASIVOS	SANTANDER	65-50505646-8
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. FAIP 2014	SANTANDER	65-50505652-8
BANSI BANCA MULTIPLE SUC. SAN LUIS ( fism 2015)	BANSI, S.A	00097650810
BANSI BANCA MULTIPLE SUC. SAN LUIS POTOSI (RAMO 28)	BANSI, S.A	00097650845
BANORTE FAIP 2015	BANORTE	0405735554
BANORTE FAIP 2014	BANORTE	0408241421
BANORTE PASIVOS 2015	BANORTE	0408241412
BANORTE CONSTR., DE ALBERGUE MAITINEZ	BANORTE	0444616157
BANORTE CONSTR. CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA	BANORTE	0444616184
BANORTE 3 X 1 MIGRANTES 2016	BANORTE	0441839124
BANORTE DRENAJE CHARCOS DE OTE	BANORTE	0461085880
BANORTE PLANTAS SOLARES	BANORTE	0458403877
BANORTE DRENAJE NARANJITO	BANORTE	0458403868

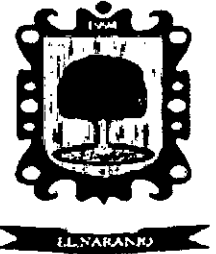
  
C. Juan Carlos Flores Mascor  
Presidente Municipal

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

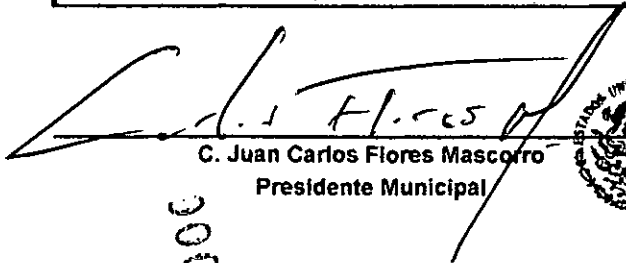
  
C.P. Casta Jorguitud Guerrero  
Tesorero Municipal



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

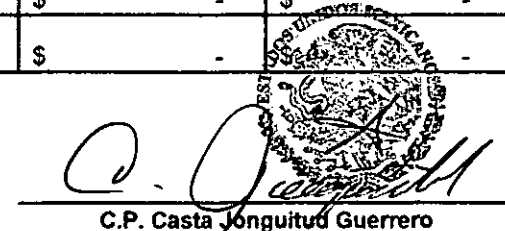


Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
BANCOMER FFM 2016 0103867595	FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 11,312,569.68	\$ 11,312,569.68	\$ -
BANCOMER FISM 2016 0103868591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 8,457,286.39	\$ 8,457,286.39	\$ -
BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 0103868869	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 1,088,845.55	\$ 1,088,845.55	\$ -
BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016 0106118054	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	\$ 681,720.82	\$ 681,720.82	\$ -
CONVENIO DE FEDERACION, FISM, Y BENEFICIARIOS CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 6,259,106.68	\$ 6,259,106.68	\$ 0
CONVENIO DE OTROS PARA CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA 0444616184	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 11,529,295.31	\$ 11,529,295.31	\$ 2,812.69
CONVENIO FEDERAL Y OTROS BECAS 3X1 MIGRANTES 0441839124	BECAS PARA LOS HIJOS DE INMIGRANTES	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ -
FONDO INFRAESTRUTURA SOCIAL PARA LAS ESTIDADES FISE PLANTAS SOLARES	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	\$ 420,191.75	\$ 420,191.75	\$ -
CONVENIO ESTATAL Y FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL DRENAJE NARANJITO	INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ -	\$ -	\$ 57,764.69
CONVENIO DE FONDO INFRAESTRUTURA SOCIAL MUNICIPAL Y OTROS DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	INFRAESTRUCTURA DRENAJE	\$ -	\$ -	\$ -

  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

  
C.P. Casta Jorguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo.

Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al periodo que se informa.

Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.

**Cuenta Publica 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>90,339,760</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>60,249</b>
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
<b>Otros ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>60,249</b>	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>90,400,009</b>

C. Juan Carlos Flores Mascofro  
Presidente Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Casta Jorguita Guerrero  
Tesorero Municipal



C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

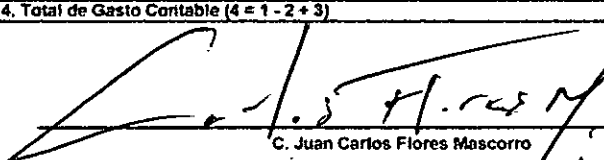
Lic. Jasel Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal  
**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**


00000108



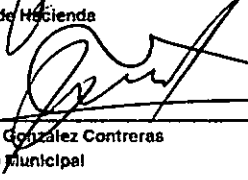
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

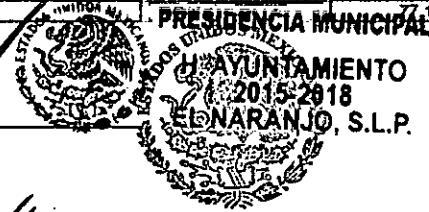
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>79,598,226</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>32,781,843</b>
Mobiliario y equipo de administración	252,268	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,247	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	51,852	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	75,932	
Activos biológicos	0	
Bienes Inmuebles	0	
Activos Intangibles	12,888	
Obra pública en bienes propios	59,125	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	2,000,000	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	30,320,532	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>30,379,657</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	1,114,188	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	29,265,469	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>77,196,041</b>

  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

  
C.P. Casta Jonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

  
C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

  
Lic. Jasei Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

00000109

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,189.43	\$14.19	\$30,175.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$121,922,772.71	\$114,830,112.12	\$7,092,660.59	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$9,064.67	\$7,610.83	\$1,453.84	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$46,372.88	\$21,372.88	\$25,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$82,656,735.00	\$78,558,254.63	\$4,100,480.37	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$301,261.80	\$277,552.03	\$23,709.77	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,261,043.57	\$7,206,970.86	\$4,054,072.71	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,494,952.88	\$6,658,786.04	\$3,838,166.84	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$29,206,343.94	\$29,206,343.94	\$0.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,987,460.95	\$0.00	\$1,987,460.95	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$93,345.48	\$0.00	\$93,345.48	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,464.84	\$0.00	\$20,464.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,376,978.38	\$0.00	\$6,376,978.38	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$143,857.40	\$0.00	\$143,857.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$766,013.71	\$0.00	\$766,013.71	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$124,597.20	\$0.00	\$124,597.20	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00

0000170

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"







# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,189.43	\$14.19	\$30,175.24	\$0.00
		EFECTIVO DE INGRESOS OBTENIDOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PARTICIPACIONES						
A	4211	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,316,742.65	\$0.00	\$28,316,742.65
A	4212	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,728,708.00	\$0.00	\$24,728,708.00
A	4213	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289.04	\$0.00	\$7,289.04
A	4311	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,980.00	\$0.00	\$52,980.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,348,041.52	\$0.00	\$21,348,041.52	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$233,486.52	\$0.00	\$233,486.52	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,458,630.12	\$0.00	\$3,458,630.12	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,202,645.68	\$0.00	\$1,202,645.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$734,366.16	\$0.00	\$734,366.16	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$96,623.82	\$0.00	\$96,623.82	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$822,355.11	\$0.00	\$822,355.11	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$13,614.71	\$0.00	\$13,614.71	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,082,794.65	\$0.00	\$2,082,794.65	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$134,009.92	\$0.00	\$134,009.92	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,167,317.58	\$0.00	\$1,167,317.58	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

0000112



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,189.43	\$14.19	\$30,175.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,656,405.35	\$0.00	\$2,656,405.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$109,864.60	\$0.00	\$109,864.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,039,580.99	\$0.00	\$1,039,580.99	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,596.35	\$0.00	\$78,596.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,059,846.33	\$0.00	\$1,059,846.33	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$332,759.40	\$0.00	\$332,759.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,192,109.98	\$0.00	\$1,192,109.98	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,987,448.30	\$0.00	\$3,987,448.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,728,203.80	\$0.00	\$1,728,203.80	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,811,115.03	\$0.00	\$1,811,115.03	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$528,500.00	\$0.00	\$528,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$622,876.19	\$0.00	\$622,876.19	\$0.00
D	5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00
D	5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00
D	5589	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,114,187.92	\$0.00	\$1,114,187.92	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$29,265,469.34	\$0.00	\$29,265,469.34	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$83,410,950.00	\$0.00	\$83,410,950.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$119,221,055.26	\$121,333,870.81	\$0.00	\$2,112,815.55
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$37,922,920.81	\$28,881,295.19	\$9,041,625.62	\$0.00
	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$82,361,628.39	\$90,339,760.07	\$0.00	\$7,978,131.68
	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,361,628.39	\$0.00	\$82,361,628.39
	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,410,950.00	\$0.00	\$83,410,950.00

ESTADOS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



# MUNICIPIO EL NARANJO

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$30,189.43	\$14.18	\$30,175.24	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$181,607,178.53	\$181,536,718.79	\$70,459.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$83,982,575.30	\$93,024,200.92	\$0.00	\$9,041,625.62
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$92,382,115.88	\$79,598,226.34	\$12,783,889.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$79,598,226.34	\$79,416,856.34	\$181,370.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$79,416,856.34	\$76,123,146.51	\$3,293,709.83	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$76,123,146.51	\$0.00	\$76,123,146.51	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,351,247,549.21	\$1,351,247,549.21	\$292,221,697.90	\$292,221,697.90



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*[Signature]*  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal



*[Signature]*  
C.P. Casta Janguitú Guerrero  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*[Signature]*  
C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



*[Signature]*  
C. Jasel Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

00000000

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-0001	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$189.43	\$14.19	\$175.24	\$0.00
D	1111-0002	CAJA CHICA (REPOSICION)	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112-0001-0001	BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$0.00	\$0.00	\$36,314,486.83	\$36,162,197.68	\$152,289.15	\$0.00
D	1112-0002-0001	BANSI GTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$0.00	\$0.00	\$30,665,832.61	\$30,665,535.14	\$297.47	\$0.00
D	1112-0003-0001	BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$0.00	\$0.00	\$9,340,064.45	\$9,338,155.77	\$1,908.68	\$0.00
D	1112-0003-0002	BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$0.00	\$0.00	\$14,297,168.49	\$14,294,562.50	\$2,605.99	\$0.00
D	1112-0003-0003	BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 0103868869	\$0.00	\$0.00	\$1,136,607.62	\$1,136,607.62	\$0.00	\$0.00
D	1112-0003-0004	BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016 0106118054	\$0.00	\$0.00	\$809,563.72	\$809,563.45	\$0.27	\$0.00
D	1112-0004-0001	CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	\$0.00	\$0.00	\$7,562,083.32	\$7,546,437.62	\$15,625.70	\$0.00
D	1112-0004-0002	CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA 0444616184	\$0.00	\$0.00	\$11,537,352.04	\$10,508,683.15	\$1,028,668.89	\$0.00
D	1112-0004-0003	BECAS 3X1 MIGRANTES 0441839124	\$0.00	\$0.00	\$70,460.00	\$70,460.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0004-0005	FISE PLANTAS SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$455,340.87	\$454,731.00	\$609.87	\$0.00
D	1112-0004-0006	DRENAJE NARANJITO	\$0.00	\$0.00	\$5,999,331.35	\$1,785,305.51	\$4,214,025.84	\$0.00
D	1112-0004-0007	DRENAJE EJ CHARCOS DE OTE	\$0.00	\$0.00	\$3,734,501.41	\$2,057,872.68	\$1,676,628.73	\$0.00
D	1113-0001-0001	BBVA BANCOMER FISM 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,871.66	\$6,871.66	\$0.00	\$0.00
D	1113-0001-0003	BBVA BANCOMER RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$901.98	\$45.24	\$856.74	\$0.00
D	1113-0001-0006	BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$0.00	\$0.00	\$889.27	\$587.24	\$322.03	\$0.00
D	1113-0001-0008	BBVA-BANCOMER FISM/2015 0198956669	\$0.00	\$0.00	\$0.69	\$0.69	\$0.00	\$0.00
D	1113-0003-0004	HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$0.00	\$0.00	\$11.71	\$0.00	\$11.71	\$0.00
D	1113-0003-0005	HSBC FISE 2015 4056119066	\$0.00	\$0.00	\$389.36	\$126.00	\$263.36	\$0.00
D	1116-0001-0001	LEILA SOBERANES	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1116-0001-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1116-0001-0007	CASTA JONGUITUD GERRERO	\$0.00	\$0.00	\$21,372.88	\$21,372.88	\$0.00	\$0.00
D	1122-0003	CTAS POR COBRAR FISM	\$0.00	\$0.00	\$20,478.01	\$20,478.01	\$0.00	\$0.00
D	1122-0004	CTAS POR COBRAR FFM	\$0.00	\$0.00	\$3,239,127.71	\$3,062,706.71	\$176,421.00	\$0.00
D	1122-0006	CTAS POR COBRAR RAMO 33 A RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$33,726.31	\$33,725.91	\$0.40	\$0.00
D	1122-0007	CTAS POR COBRAR DE FFM 2016 A FISM 2016 RAMO 33	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$105,404.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-0008	CTAS POR COBRAR A SINAPAS	\$0.00	\$0.00	\$156,948.00	\$156,948.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,316,742.65	\$27,448,425.35	\$868,317.30	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,784,449.67	\$24,728,708.00	\$3,055,741.67	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$22,999,858.18	\$22,999,858.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0001	CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1123-0001-0007	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0012	MA, ESTELA RIOS PLASCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0015	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0021	PATRICIA SILVA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0026	SERGIO CISNEROS MARTELL	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0036	JORGE GONZALEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0038	LEONEL GARCIA HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$182,692.86	\$182,692.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0039	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$4,310.66	\$3,159.57	\$1,151.09	\$0.00
D	1123-0001-0040	JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0043	JUAN CONSTANTINO VAZQUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0044	MANUEL GUTIERREZ SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0045	CALIXTO RUBIO PURATA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0001-0046	ETHELWINA SARAY RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0047	GRACIELA PEREZ CARRIZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0001-0048	OSWALDO DE JESUS GARAY ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0001	ALBERTO MARTINEZ TORRES (VULCANIZADORA)	\$0.00	\$0.00	\$6,782.68	\$0.00	\$6,782.68	\$0.00
D	1123-0002-0003	LAURA IRENE ORTEGA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00
D	1123-0002-0004	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$24,601.94	\$24,601.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0006	RENE CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0007	JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,694.44	\$5,694.44	\$0.00	\$0.00
D	1123-0002-0008	SOFIA URIBE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$3.02	\$3.02	\$0.00	\$0.00
D	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$2,425,116.00	\$2,425,116.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-19	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$929,712.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	\$0.00	\$0.00	\$1,921,116.37	\$1,921,116.37	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,705,073.99	\$1,651,001.28	\$4,054,072.71	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$88,096.00	\$88,096.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos-Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$15,822.50	\$15,822.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-02	Multas	\$0.00	\$0.00	\$32,847.33	\$32,847.33	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-04	Reintegros	\$0.00	\$0.00	\$78,387.72	\$78,387.72	\$0.00	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$64,871.66	\$64,871.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-0001	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00	\$1,184,340.00	\$0.00
D	1134-0002	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$389,987.04	\$389,987.04	\$0.00	\$0.00
D	1134-0009	CONSTRUCTORA EKIT, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200,716.97	\$200,716.97	\$0.00	\$0.00
D	1134-0010	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$110,404.58	\$110,404.58	\$0.00	\$0.00
D	1134-0011	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,304,740.59	\$2,251,879.26	\$2,052,861.33	\$0.00
D	1134-0012	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$3,458,669.58	\$1,985,514.42	\$1,473,155.16	\$0.00
D	1134-0013	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,473,155.16	-\$1,473,155.16	\$0.00
D	1134-0014	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$2,030,434.12	\$245,128.61	\$1,785,305.51	\$0.00
D	1231-0-0001	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$7,658,612.89	\$7,658,612.89	\$0.00	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,071,392.72	\$2,071,392.72	\$0.00	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,716,010.90	\$2,716,010.90	\$0.00	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$1,637,854.63	\$1,637,854.63	\$0.00	\$0.00
D	1235-5-6151	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$13,285,897.83	\$13,285,897.83	\$0.00	\$0.00
D	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$0.00	\$1,836,574.97	\$1,836,574.97	\$0.00	\$0.00
D	1236-2-6221	Edificaciones No Habitacional en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$169,980.09	\$0.00	\$169,980.09	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$58,097.50	\$0.00	\$58,097.50	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$444,022.52	\$0.00	\$444,022.52	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$1,295,360.84	\$0.00	\$1,295,360.84	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$35,821.83	\$0.00	\$35,821.83	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$42,939.65	\$0.00	\$42,939.65	\$0.00
D	1242-9-5291	Otros Mobiliario y equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$14,584.00	\$0.00	\$14,584.00	\$0.00

00000415

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-5311	Equipo Medico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$20,464.84	\$0.00	\$20,464.84	\$0.00
D	1244-1-0001	Automoviles y Camiones	\$0.00	\$0.00	\$763,751.00	\$0.00	\$763,751.00	\$0.00
D	1244-2-0001	Carrocerias	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	1244-9-0001	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,607,427.38	\$0.00	\$5,607,427.38	\$0.00
D	1245-0-0001	Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$92,005.40	\$0.00	\$92,005.40	\$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
D	1246-3-0001	Maquinaria y Equipo de Construccion	\$0.00	\$0.00	\$329,451.68	\$0.00	\$329,451.68	\$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$114,093.01	\$0.00	\$114,093.01	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$110,112.83	\$0.00	\$110,112.83	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$12,649.09	\$0.00	\$12,649.09	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$195,457.10	\$0.00	\$195,457.10	\$0.00
D	1247-1-5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00
D	1251-0-5911	Software	\$0.00	\$0.00	\$124,597.20	\$0.00	\$124,597.20	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00
D	1271-0-6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1271-0-6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$0.00	\$911,987.92	\$911,987.92	\$0.00	\$0.00
D	1271-0-6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$408,475.00	\$408,475.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$26,139,027.78	\$26,143,800.03	\$0.00	\$4,772.25
A	2111-0-1221	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$233,486.52	\$233,486.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$342,235.60	\$439,860.35	\$0.00	\$97,624.75
A	2111-0-1322	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,669,457.63	\$4,671,671.38	\$0.00	\$2,213.75
A	2111-0-1331	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$538,412.24	\$538,412.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$846,587.05	\$1,177,487.32	\$0.00	\$330,900.27
A	2111-0-1591	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$288,220.28	\$396,718.06	\$0.00	\$108,497.78
A	2112-0-000004	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$122,011.17	\$178,899.97	\$0.00	\$56,888.80
A	2112-0-000006	FELIX MARIN HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$28,759.88	\$0.00	\$26,903.88
A	2112-0-000007	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,955.00	\$53,578.00	\$0.00	\$44,623.00
A	2112-0-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$235,018.35	\$386,633.17	\$0.00	\$151,614.82
A	2112-0-000011	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$0.00	\$34,399.50	\$399,517.40	\$0.00	\$365,117.90
A	2112-0-000012	JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$0.00	\$14,384.00
A	2112-0-000014	MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,320.00	\$16,187.00	\$0.00	\$11,867.00
A	2112-0-000016	JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,630.00	\$0.00	\$13,630.00
A	2112-0-000017	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$31,774.85	\$39,850.25	\$0.00	\$8,075.40
A	2112-0-000018	NOHEMI GISSE ZAMUDIO MONTELONGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,615.43	\$0.00	\$54,615.43
A	2112-0-000022	ROMAN ROMERO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	ROSA MA. SEGURA GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$69,773.80	\$187,841.50	\$0.00	\$118,067.70
A	2112-0-000026	SOFIA URIBE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$161,278.88	\$277,661.71	\$0.00	\$116,382.85
A	2112-0-000027	WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,186.00	\$87,227.04	\$0.00	\$84,041.04
A	2112-0-000028	T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL , SC.	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$301,800.00	\$0.00	\$162,400.00
A	2112-0-000032	HUGO SANCHEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000033	KARLA ALEJANDRA SALDAÑA VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,542.02	\$0.00	\$9,542.02

00000117

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000034	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$89,911.60	\$124,932.00	\$0.00	\$35,020.40
A	2112-0-000035	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$33,918.40	\$66,262.68	\$0.00	\$32,344.28
A	2112-0-000036	IDAYRA ONDINA GUTIERREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$520.02	\$520.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	GRUPO SOADDI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,000.01	\$0.00	\$278,000.01
A	2112-0-000046	SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$75,857.00	\$75,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$576,070.00	\$576,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000049	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,809.00	\$77,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000051	BBVA BANCOMER SA	\$0.00	\$0.00	\$43,312.78	\$43,312.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	RENE CAMPOS MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$293,340.00	\$422,954.00	\$0.00	\$129,614.00
A	2112-0-000053	ROGELIO TINAJERO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$310,772.20	\$399,462.20	\$0.00	\$88,690.00
A	2112-0-000055	ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,003.65	\$21,003.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	ALONSO GASPAR GONZALEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$53,139.60	\$53,139.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000058	BENITO MENDOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$6,721.01	\$0.00	\$6,116.01
A	2112-0-000062	MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,696.74	\$50,696.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000064	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,449,135.71	\$2,449,135.73	\$0.00	\$0.02
A	2112-0-000067	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000068	NOE ALBERTO RIOS RIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,647.70	\$5,647.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000070	CADECO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,003.24	\$26,003.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000078	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000083	MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES S.A	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000107	JUAN MANUEL LEOS HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$9,470.00	\$9,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000108	ROSA MARIA LUCERO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000110	JUANA DIAZ NEGRETE	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$7,060.92	\$0.00	\$1,318.92
A	2112-0-000111	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$6,913.60	\$6,913.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$38,696.60	\$36,896.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000118	ELOY SANCHEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,957.99	\$0.00	\$7,957.99
A	2112-0-000130	LAURA IRENE ORTEGA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$4,732.80	\$4,732.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	DORA ILDA PAZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$397.00	\$397.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000134	GRUPO HOTELERO 3 GENERACIONES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000135	IVAN GUERRERO TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
A	2112-0-000139	MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$62,082.85	\$98,680.81	\$0.00	\$36,597.96
A	2112-0-000142	GUSTAVO TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,990.00	\$13,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000144	GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,505.01	\$81,331.02	\$0.00	\$54,826.01
A	2112-0-000145	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.50	\$0.00	\$2,205.50
A	2112-0-000149	MAQUINARIA TORSIA HERMANOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,949.35	\$8,949.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000151	ELEAZAR CORONADO NETO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000155	ENRIQUE AZUA GUEL	\$0.00	\$0.00	\$41,141.05	\$53,807.25	\$0.00	\$12,666.20
A	2112-0-000164	JUAN ALFREDO CASTILLO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000165	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$10,628.00	\$10,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	FRANCISCO INDALECIO BALZADO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-0-000181	AUTOMOVILES DE VALLES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,370.00	\$12,370.00	\$0.00	\$0.00

871000000000118

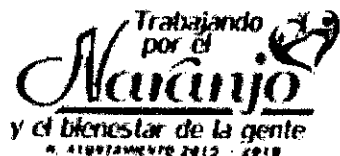
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000182	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$710,404.19	\$710,404.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000184	DORAMINA JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$221,326.26	\$221,326.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000186	PRODUCCIONES SECUENCIA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$23,983.00	\$34,599.32	\$0.00	\$10,616.32
A	2112-0-000188	NORMA HILDA SEGURA NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2112-0-000190	SANTA MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$194,880.00	\$194,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000195	SUPER RAPID FOTO 23 A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$41,203.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-0-000197	JUANA MARIA HERNANDEZ BANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000200	MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,564.00	\$6,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000201	RITO VILLANUEVA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$95,712.00	\$95,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000205	GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$206,301.28	\$206,301.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000209	MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,919.35	\$119,919.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000210	JOSE FRANCISCO RESENDIZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,869.00	\$4,869.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000211	LEONOR DE LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,550.12	\$22,749.98	\$0.00	\$9,199.86
A	2112-0-000212	MA. DE LOS ANGELES REYES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,525.42	\$0.00	\$37,525.42
A	2112-0-000215	DIRECTORIA JURIDICO DEL POSOTI SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,903.44	\$0.00	\$17,903.44
A	2112-0-000216	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$0.00	\$0.00	\$82,948.30	\$216,130.80	\$0.00	\$133,182.50
A	2112-0-000217	DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,627.08	\$7,627.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000218	NARSISA GOMEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,553,555.56	\$2,553,555.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000219	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000220	BODEGA DE REFACCIONES AUTO PARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,810.45	\$8,810.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000221	MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$120,600.00	\$120,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000222	CARLOS ALBERTO REGALADO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.11	\$3,000.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000223	NOHEMI RIVERA LARA	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$33,640.00	\$0.00	\$5,452.00
A	2112-0-000224	RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55,730.02	\$55,730.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000225	HUASTECA SECRETA GRAN TURISMO ALTERNATIVO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,809.00	\$9,809.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000226	JUAN JOSE LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000227	VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$58,493.00	\$58,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$150,000.00	\$0.00	\$112,500.00
A	2112-0-000229	ALEJANDRO COLUNGA LUNA	\$0.00	\$0.00	\$101,052.99	\$228,819.71	\$0.00	\$127,766.72
A	2112-0-000230	CANDELARIO MENDEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	CLAUDIA IVETTE MORENO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,650.00	\$24,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000233	ELISEO RODRIGUEZ DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000234	AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$27,012.97	\$27,012.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000236	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000242	RAUL ZAMARRIPA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,786.00	\$27,146.00	\$0.00	\$1,360.00
CA	2112-0-000243	RENE CAMPOS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$26,313.40	\$26,313.40	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000244	NELSON DE LA TORRE MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000246	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$3,166.80	\$3,166.80	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000248	NOE GOBELLAN PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,614.00	\$10,614.00	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000249	GRUPO PARISINA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,339.26	\$16,831.40	\$0.00	\$3,592.14
CA	2112-0-000251	CAJA MIL USOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,694.02	\$3,694.02	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000252	UNIVERSIDAD NACIONAL D ESTUDIOS AVANZADOS S.A C.	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000253	OLGA LIDIA CRUZ MANCILLA	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000254	RAFAEL AZUARA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$33,176.00	\$33,176.00	\$0.00	\$0.00
CA	2112-0-000255	HECTOR JAVIER GUERRERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000256	GOLDEN TOYS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,115.61	\$32,115.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000257	SISTEMA DE COMERCIALIZACION NAVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,704.64	\$57,704.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000258	CASSARSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,882.94	\$5,882.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000259	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$151.96	\$151.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000260	RODOLFO AMARO REYES	\$0.00	\$0.00	\$566.08	\$566.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000264	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34,866.15	\$34,866.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000265	ANABEL HERNANDEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$16,311.22	\$16,311.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000268	BEATRIZ JIMENEZ CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000272	DEMO ELECTRONICS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,470.03	\$3,470.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	ANDRES ALMAGUER PECINA	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000275	MARIANA SILLER RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$286,457.00	\$286,457.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000281	REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	RAUL ROCHA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000283	PRECISION OPTICA S.A	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000285	SIMON TORRES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$3,733.00	\$3,733.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000287	BEATRIZ ARELI PEREZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000288	FERMIN BARRON FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000289	ALFREDO CASTRO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,802.00	\$14,743.60	\$0.00	\$4,941.60
A	2112-0-000290	AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,641.11	\$12,641.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000291	STEUBEN MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$69.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000292	Hsbc México S.A. Institución De Banca Múltiple	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000293	ALEJANDRO REYNA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000294	JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$233,387.00	\$233,387.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000296	PRICILIANO MARTINEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000299	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000300	MARTHA EUGENIA CHAVEZ DUQUE	\$0.00	\$0.00	\$486.04	\$486.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000302	JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000303	AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,538.34	\$29,538.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000305	CARLOS ALBERTO AVALOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,910.40	\$17,910.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000306	DALTON AUTOMOTRICES S DE RL DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$4,838.62	\$4,838.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000307	ADALIA DE LEON MARROQUIN	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000308	EDGAR IVAN PUEBLA SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000311	SIMON TORRES ISAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$6,203.51	\$6,203.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000313	J. PILAR ZAMARRIPA SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00	\$25,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000314	TRANSPAIS UNICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000315	HILARIO ALFARO NAVA	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000316	JOSE GABRIEL BUJANO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000317	SALOMON ENRIQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000318	JESUS PINTOR VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000319	OSCAR ALBERTO MEDINA ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000320	MARICELA TORRES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$9,891.80	\$0.00	\$3,242.20
A	2112-0-000321	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,406.56	\$1,406.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000322	EDDI ALBERTO VILLELA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000323	CASTA JONGUITUD GUERERO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000324	JAVIER RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,694.44	\$5,694.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000326	CLAUDIA MANDUJANO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,011.50	\$0.00	\$21,011.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000328	GUSTAVO HERRERA CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
A	2112-0-000329	CAR MASTER S. A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,866.80	\$0.00	\$4,866.80
A	2112-0-000330	ELISA JUAREZ TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$3,976.33	\$3,976.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000332	JORGE LUIS GARCIA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000333	JULIAN LARA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000334	FAMSA MEXICO S.A E C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,259.44	\$7,259.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000335	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	JOSE DE JESUS ESPINOZA DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
A	2112-0-000337	MANUEL VEGA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-0-000338	MARIA SOLEDAD RODRIGUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,333.72	\$0.00	\$193,333.72
A	2112-0-000342	AYALA TRANSMISIONES AUTOMATICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$0.00	\$3,320.00
A	2112-0-000343	ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000344	VERTIMANIA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$33,964.03	\$33,964.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,134.00	\$10,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,529.90	\$1,529.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,648.07	\$6,648.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$184.58	\$184.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2421	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$2,150.00	-\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2441	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$974.40	-\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22.51	\$22.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$1,429.80	-\$1,429.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,233.31	\$2,233.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,042.98	\$5,042.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2541	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$22,962.92	\$22,962.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2612	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,841.28	\$3,841.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,332.60	\$4,332.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,834.67	\$1,834.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,043.79	\$11,043.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,126.05	\$3,126.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$64,288.87	\$64,288.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2981	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,899.43	\$8,899.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,886,001.00	\$1,886,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,605.03	\$3,605.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3361	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,275.16	\$9,275.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,087.16	\$6,087.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,349.88	\$2,349.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00

SECRETARIA

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

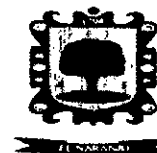


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,536.66	\$3,536.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,999.66	\$3,999.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3571	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3581	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$110,404.58	-\$110,404.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$345,171.21	\$345,171.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$338,967.92	\$338,967.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3811	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$28,926.35	\$28,926.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$10,391.12	\$10,391.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3841	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,714.93	\$5,714.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$989,315.80	\$989,315.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,730.00	\$31,366.50	\$0.00	\$16,636.50
A	2112-1-000010	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,510.00	\$0.00	\$8,510.00
A	2112-1-000017	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ALONSO GASPAR GONZALEZ TREJO	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	RAMIRO GUZMAN TORTOLEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
A	2112-1-000069	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	LAZARO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	ABRAHAM TORRES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	DORAMINA JUAREZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$110,244.00	\$110,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	PROVEEDORA FEDALYSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	RAUL ROCHA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	SIMON TORRES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	STEBEN MEXICO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	RAUL BARRIENTOS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
A	2112-1-5151	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-5671	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000010	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,871.00	\$4,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000026	SOFIA URIBE RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$6,958.54	\$6,958.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-000058	BENITO-MENDOZA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$495.01	\$495.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-000070	CADECO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,312.66	\$5,312.66	\$0.00	\$0.00
A	2113-000075	LAZARO REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$228,908.03	\$228,908.03	\$0.00	\$0.00
A	2113-000076	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$1,299,956.76	\$0.00	\$0.00
A	2113-000085	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$6,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000097	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$280,818.78	\$280,818.78	\$0.00	\$0.00

00000122

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2113-000098	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$0.00	\$0.00	\$713,824.88	\$728,224.88	\$0.00	\$14,800.00
A	2113-000099	GABRIEL CAMPOS SCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$83,157.72	\$84,246.72	\$0.00	\$1,089.00
A	2113-000100	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$165,068.00	\$165,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000111	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000116	CONSTRUCTORA EKIT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$669,056.58	\$669,056.58	\$0.00	\$0.00
A	2113-000125	CESAR CADENA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,180.00	\$48,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000193	MARGARITA VAZQUEZ Z.	\$0.00	\$0.00	\$180,303.01	\$180,303.01	\$0.00	\$0.00
A	2113-000198	GRUPO CONSTRUCTOR KIDME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,546,372.13	\$7,546,372.13	\$0.00	\$0.00
A	2113-000238	CASTA JONGUITUD G.	\$0.00	\$0.00	\$946,825.49	\$946,825.49	\$0.00	\$0.00
A	2113-000239	ENRIQUE AZUA G.	\$0.00	\$0.00	\$23,416.00	\$23,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000240	RENE CAMPOS M.	\$0.00	\$0.00	\$33,182.00	\$33,182.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000245	C.F.E. TAMPICO	\$0.00	\$0.00	\$2,324,218.74	\$2,324,218.74	\$0.00	\$0.00
A	2113-000250	CARLOS SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000262	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$456,718.28	\$456,718.28	\$0.00	\$0.00
A	2113-000263	PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$263,714.40	\$263,714.40	\$0.00	\$0.00
A	2113-000267	PAZ HERNANDEZ HDZ	\$0.00	\$0.00	\$13,769.20	\$13,769.20	\$0.00	\$0.00
A	2113-000269	JUVENAL RIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$374,702.00	\$374,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000270	ELISEO RODRIGUEZ DE L.	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$120,640.00	\$0.00	\$58,000.00
A	2113-000271	RITO VILLANUEVA T.	\$0.00	\$0.00	\$44,838.50	\$44,838.50	\$0.00	\$0.00
A	2113-000274	ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$585,362.18	\$585,362.18	\$0.00	\$0.00
A	2113-000276	MAQUINARIA AGRICOLA DE SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000277	ALAMBRE POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$318,188.00	\$318,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000278	ALONSO GASPAR GONZALEZ T.	\$0.00	\$0.00	\$31,567.78	\$31,567.78	\$0.00	\$0.00
A	2113-000280	IRINEO LANDAVERDE COCA	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000284	EMETERIO PAZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$60,658.00	\$60,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000285	SIMON TORRES IZAGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000295	AQUA QUE DE TAMAULIPAS S DE P.R DE RL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000297	GALERIA DE ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,397.59	\$2,397.59	\$0.00	\$0.00
A	2113-000298	DAVID DAGOBERTO JUAREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000302	JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,890.80	\$1,890.80	\$0.00	\$0.00
A	2113-000304	MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$398,800.00	\$398,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000309	JAVIER HERNANDEZ VAZQUZ	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000310	DUALTEK CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000327	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	\$0.00	\$0.00	\$817,095.35	\$817,095.35	\$0.00	\$0.00
A	2113-000331	MARIA SALUD TORRES OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-000339	GABRIEL FERNANDO MARTINEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00
A	2113-000340	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$5,931,128.93	\$0.00	\$1,020,611.73
A	2113-000341	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$6,618,381.39	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00	-\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6131	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$147,616.54	\$147,616.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-6141	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6151	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$37,789.85	\$37,789.85	\$0.00	\$0.00
A	2113-6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$0.00	\$40,992.90	\$40,992.90	\$0.00	\$0.00
A	2113-6231	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$147,616.54	-\$147,616.54	\$0.00	\$0.00
A	2113-6241	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	-\$37,789.85	-\$37,789.85	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,317,713.33	\$1,869,161.49	\$0.00	\$571,448.16

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$528,500.00	\$528,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$201,932.85	\$382,697.75	\$0.00	\$180,764.90
A	2115-4451	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$174,039.32	\$382,192.62	\$0.00	\$208,153.30
A	2115-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$65,547.05	\$68,598.06	\$0.00	\$3,051.01
A	2116-9211	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00
A	2117-000046	SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00
A	2117-71-000046	SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,451.00	\$0.00	\$627,451.00
A	2117-71-3982	Impuestos por Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,800.55	\$0.00	\$89,800.55
A	2117-71-3983	Impuestos por Retención de ISR	\$0.00	\$0.00	\$480,836.48	\$7,193,491.33	\$0.00	\$6,712,654.85
A	2117-71-3984	Impuestos del 5% al millar	\$0.00	\$0.00	\$68,799.59	\$69,605.46	\$0.00	\$805.87
A	2117-71-3985	Impuestos del 5% al millar GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,335.29	\$0.00	\$33,335.29
A	2117-71-3986	Impuestos del 2% al millar	\$0.00	\$0.00	\$27,493.33	\$27,493.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-71-3987	Impuestos de IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573.48	\$0.00	\$1,573.48
A	2119-01	CTAS X PAGAR RAMO 33 A PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-03	CTAS X PAGAR A FISM 2016	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$105,404.47	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-0001	DEUDA PUBLICA BANCA MULTIPLE BANSI	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2131-2-9111	Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$181,370.00
A	2161-0003	JESSICA MICHELL ACOSAT VALDEZ.	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-0005	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,372.88	\$0.00	\$21,372.88
A	3210-2014	Resultado de Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00	-\$10.00
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$344.82	-\$4,504,140.81	\$0.00	-\$4,504,485.63
A	3220-0002	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760,994.58	\$0.00	\$8,760,994.58
A	3220-2014	Resultado de ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$6,871.66	\$1,307,813.54	\$0.00	\$1,300,941.88
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$0.00	\$358,275.00	-\$1,991,282.97	\$0.00	-\$2,347,557.97
A	4112-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,603.00	\$0.00	\$1,573,603.00
A	4112-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,807.00	\$0.00	\$489,807.00
A	4112-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,605.00	\$0.00	\$331,605.00
A	4112-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,101.00	\$0.00	\$30,101.00
A	4131-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,720.82	\$0.00	\$681,720.82
A	4131-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,645.55	\$0.00	\$1,088,645.55
A	4131-0003	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFIC. RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$150,750.00	\$150,750.00	\$0.00	\$150,750.00
A	4143-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.57	\$0.00	\$1,497.57
A	4143-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,031.20	\$0.00	\$8,031.20
A	4143-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17 FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$0.00	\$23,820.00
A	4143-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00
A	4143-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00	\$6,260.00
A	4143-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,260.00	\$0.00	\$18,260.00
A	4143-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III INCISO a) 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.56	\$0.00	\$4,092.56
A	4143-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,177.00	\$0.00	\$12,177.00
A	4143-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	\$1,460.80

30000124

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

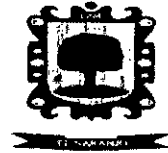


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-0005-0009	II INCISO A Y B AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,901.20	\$0.00	\$53,901.20
A	4143-0005-0010	PERMISOS DE INSTALCION Y CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSAS ART 20 INC B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.80	\$0.00	\$146.80
A	4143-0005-0011	LICENCIA Y USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054,072.71	\$0.00	\$4,054,072.71
A	4143-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,469.00	\$0.00	\$71,469.00
A	4143-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$0.00	\$1,166.00
A	4143-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO ART 21 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
A	4143-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00
A	4143-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
A	4143-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	4143-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,300.00	\$0.00	\$421,300.00
A	4143-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4143-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	4143-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00
A	4143-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.96	\$0.00	\$1,752.96
A	4143-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4143-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES ART 31 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32°	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,969.19	\$0.00	\$405,969.19
A	4143-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,036.00	\$0.00	\$543,036.00
A	4143-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
A	4143-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	4143-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
A	4143-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	4143-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	4143-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4143-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	4149-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,296.00	\$0.00	\$71,296.00
	4149-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
	4159-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.50	\$0.00	\$15,822.50
	4162-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,861.21	\$0.00	\$20,861.21
	4162-0005	MULTAS DE ECOLOGIA ART 43 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$0.00	\$438.24
	4162-0006	MULTAS DIVERSAS ART 43 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,547.88	\$0.00	\$11,547.88
	4164-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,719.72	\$0.00	\$33,719.72
	4164-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,334.00	\$0.00	\$22,334.00

50000125

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4169-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	4169-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,871.66	\$0.00	\$6,871.66
A	4191-0001	INGRESOS POR FERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$0.00	\$929,712.00
A	4211-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,548,403.19	\$0.00	\$15,548,403.19
A	4211-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,126,776.16	\$0.00	\$5,126,776.16
A	4211-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,435.63	\$0.00	\$26,435.63
A	4211-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,266,503.65	\$0.00	\$1,266,503.65
A	4211-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,342.95	\$0.00	\$896,342.95
A	4211-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,648.89	\$0.00	\$1,092,648.89
A	4211-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341,124.80	\$0.00	\$4,341,124.80
A	4211-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,507.38	\$0.00	\$218,507.38
A	4212-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415,005.00	\$0.00	\$13,415,005.00
A	4212-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313,703.00	\$0.00	\$11,313,703.00
A	4213-0008	FONREGION PAVIMENTACIONES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,531,711.27	\$0.00	\$11,531,711.27
A	4213-0009	PROGRAMA RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,804,550.64	\$0.00	\$12,804,550.64
A	4213-0010	FONREGION (PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,337.94	\$0.00	\$1,719,337.94
A	4311-0001	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,289.04	\$0.00	\$7,289.04
A	4319-0001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,960.00	\$0.00	\$52,960.00
D	5111-1111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,805,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$0.00	\$0.00	\$18,442,562.56	\$0.00	\$18,442,562.56	\$0.00
D	5112-1221	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$0.00	\$0.00	\$233,486.52	\$0.00	\$233,486.52	\$0.00
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$341,435.60	\$0.00	\$341,435.60	\$0.00
D	5113-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$2,975,718.85	\$0.00	\$2,975,718.85	\$0.00
D	5113-1331	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00
D	5115-1521	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00
D	5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$433,753.37	\$0.00	\$433,753.37	\$0.00
D	5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$66,586.62	\$0.00	\$66,586.62	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$589.01	\$0.00	\$589.01	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$177,437.16	\$0.00	\$177,437.16	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales:	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$86,589.88	\$0.00	\$86,589.88	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	5122-2231	Alimentos y Utensilios	\$0.00	\$0.00	\$9,133.94	\$0.00	\$9,133.94	\$0.00
D	5123-2311	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	5124-2411	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$11,553.50	\$0.00	\$11,553.50	\$0.00
D	5124-2421	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$36,339.41	\$0.00	\$36,339.41	\$0.00
D	5124-2431	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$227.01	\$0.00	\$227.01	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-2441	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$41,766.97	\$0.00	\$41,766.97	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$510,154.64	\$0.00	\$510,154.64	\$0.00
D	5124-2471	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$32,925.80	\$0.00	\$32,925.80	\$0.00
D	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$10,665.79	\$0.00	\$10,665.79	\$0.00
D	5124-2491	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$0.00	\$178,721.99	\$0.00	\$178,721.99	\$0.00
D	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,052.70	\$0.00	\$5,052.70	\$0.00
D	5125-2541	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,966,300.73	\$0.00	\$1,966,300.73	\$0.00
D	5126-2612	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$116,493.92	\$0.00	\$116,493.92	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$50,711.72	\$0.00	\$50,711.72	\$0.00
D	5127-2721	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,327.59	\$0.00	\$17,327.59	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$65,970.61	\$0.00	\$65,970.61	\$0.00
D	5128-2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$17,444.80	\$0.00	\$17,444.80	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$7,203.04	\$0.00	\$7,203.04	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$986,623.58	\$0.00	\$986,623.58	\$0.00
D	5129-2981	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$155,777.16	\$0.00	\$155,777.16	\$0.00
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$2,450,591.00	\$0.00	\$2,450,591.00	\$0.00
D	5131-3121	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$88,414.14	\$0.00	\$88,414.14	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5132-3281	Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00
D	5133-3331	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$0.00	\$0.00	\$347,448.56	\$0.00	\$347,448.56	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$36,819.69	\$0.00	\$36,819.69	\$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$16,836.68	\$0.00	\$16,836.68	\$0.00
D	5134-3471	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00
D	5135-3521	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$23,310.68	\$0.00	\$23,310.68	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$247,891.58	\$0.00	\$247,891.58	\$0.00
D	5135-3571	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$200,622.40	\$0.00	\$200,622.40	\$0.00
D	5136-3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00
D	5136-3621	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	5136-3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$848,202.12	\$0.00	\$848,202.12	\$0.00
D	5137-3741	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$0.00	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$219,756.88	\$0.00	\$219,756.88	\$0.00
D	5138-3821	gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones y Ferias	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,010,543.80	\$0.00	\$1,010,543.80	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones judiciales	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$0.00	\$1,811,115.03	\$0.00	\$1,811,115.03	\$0.00
D	5242-4421	Becas	\$0.00	\$0.00	\$528,500.00	\$0.00	\$528,500.00	\$0.00
D	5243-4431	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00
D	5243-4451	Ayudas Sociales a Instituciones	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00
D	5244-4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00
D	5411-9211	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00
D	5599-0001-0001	PROYECTO PROD. CRIA DE BAGRES (PY 6201)	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	5599-0001-0003	FI3105 PROYECTOS PRODUCTIVOS.FOMENTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$0.00	\$881,987.92	\$0.00	\$881,987.92	\$0.00
D	5599-0001-0004	FM5601 PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	5611-0001-0001	SUMINISTRO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO PARA EL SR JOSE ALFREDO ORTEGA AVALES COL AGRICOLA FI SAI TO DEI AGUA	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$0.00	\$20,361.50	\$0.00
D	5611-0001-0002	FI1305 CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN LOMA ALTA	\$0.00	\$0.00	\$91,879.26	\$0.00	\$91,879.26	\$0.00
D	5611-0001-0003	FI3114 CONSTRUCCION DE MODULO DE DORMITORIOS, COCINA-COMEDOR,LAVADEROS,CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CERCADO PERIMETRAL EN ALBERGUE COMUNITARIO FI MAITINES	\$0.00	\$0.00	\$7,548,372.13	\$0.00	\$7,548,372.13	\$0.00
D	5611-0002-0001	OBRA PUB BIENES MTTO DE PARQUE RECREATIVO RAMO 28 PY3103	\$0.00	\$0.00	\$62,438.00	\$0.00	\$62,438.00	\$0.00
D	5611-0002-0002	OBRA PUB BIENES MTTO DE UNIDAD DEPORTIVA RAMO 28 PY3104	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5611-0002-0003	OBRA PUB BIENES MTTO DE UNIDAD DEPORTIVA RAMO 28 PY3104	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00
D	5611-0002-0004	FI1106 AMPLIACION DE UNIDAD MEDICA (EJ LAS ABRITAS)	\$0.00	\$0.00	\$100,330.43	\$0.00	\$100,330.43	\$0.00
D	5611-0002-0005	FI1107 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA UNIDAD MEDICA-(EJ OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA)	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$0.00	\$173,009.57	\$0.00
D	5611-0002-0006	FI3117 CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ALBERGUE PARA CONTINGENCIAS PRIMERA ETAPA (PROGRAMA 3X1 A MIGRANTES Y CONGRREGACION LA MULTIA	\$0.00	\$0.00	\$817,095.35	\$0.00	\$817,095.35	\$0.00
D	5611-0002-0007	FM1601 CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE	\$0.00	\$0.00	\$810,501.56	\$0.00	\$810,501.56	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-0002-0008	BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO FM3106 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL EJ SABINITO PLAN	\$0.00	\$0.00	\$11,711.50	\$0.00	\$11,711.50	\$0.00
D	5611-0002-0009	FM3107 REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$44,486.31	\$0.00	\$44,486.31	\$0.00
D	5611-0002-0010	FM2201 REHABILITACION PARQUE RECREATIVO EL MECO	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00
D	5611-0003-0001	OBRA PUB CONSTR AGUA POTBLE RAMO 28 PY3201	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00
D	5611-0003-0002	FI3116 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES (EL NARANJO )	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00
D	5611-0003-0003	FI3118 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA 1 (COL LAS GRANJAS )	\$0.00	\$0.00	\$28,067.46	\$0.00	\$28,067.46	\$0.00
D	5611-0003-0004	FI3119 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL (COL EL NARANJITO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.31	\$0.00	\$15,349.31	\$0.00
D	5611-0003-0005	FI3120 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO (COL ESPERANZA NORTE )	\$0.00	\$0.00	\$27,585.10	\$0.00	\$27,585.10	\$0.00
D	5611-0003-0006	FI3123 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, LOCALIDADES ALAMOS 3 Y EL AGUACATE	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.86	\$0.00	\$1,801,779.86	\$0.00
D	5611-0003-0007	FM3110 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. PLAN DE SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$147,616.54	\$0.00	\$147,616.54	\$0.00
D	5611-0003-0008	FM3111 AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS , DE LA COLONIA ESPERANZA SIIR	\$0.00	\$0.00	\$31,606.72	\$0.00	\$31,606.72	\$0.00
D	5611-0003-0009	FM3112 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ARTICULO 123	\$0.00	\$0.00	\$50,237.40	\$0.00	\$50,237.40	\$0.00
D	5611-0003-0010	FM3113 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL JOSE OTHON (COL LAS BRISAS )	\$0.00	\$0.00	\$16,208.20	\$0.00	\$16,208.20	\$0.00
D	5611-0003-0011	FM3114 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ANDADOR 8 DE ENERO (COL PLAN DE SAN LUIS )	\$0.00	\$0.00	\$32,894.67	\$0.00	\$32,894.67	\$0.00
D	5611-0003-0012	FM3115 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE MIGUEL BARRAGAN (COL ESPERANZA SUR)	\$0.00	\$0.00	\$65,372.35	\$0.00	\$65,372.35	\$0.00
D	5611-0003-0013	FM3118 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN	\$0.00	\$0.00	\$105,844.13	\$0.00	\$105,844.13	\$0.00
D	5611-0004-0001	OBRA PUB. DIVISION DE TERREROS RAMO 28 PY3102	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	5611-0004-0002	FI1301 REHABILITACION DE CALLES EN COL EL NARANJITO	\$0.00	\$0.00	\$291,968.84	\$0.00	\$291,968.84	\$0.00
D	5611-0004-0003	FI3111 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$274,273.26	\$0.00	\$274,273.26	\$0.00
D	5611-0004-0004	FI3122 CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO Y EMPEDRADO EJ MAGUEY DE OTE	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	5611-0004-0005	FI3127 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PONCIANO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$0.00	\$32,192.00	\$0.00
D	5611-0004-0006	FI3128 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NOGALES Y EUCALIPTO	\$0.00	\$0.00	\$380,070.89	\$0.00	\$380,070.89	\$0.00
D	5611-0004-0007	FI3129 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AVENIDA LA	\$0.00	\$0.00	\$183,157.12	\$0.00	\$183,157.12	\$0.00
D	5611-0004-0008	FI3130 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE STRADIVARIUS	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$0.00	\$208,227.81	\$0.00
D	5611-0004-0009	FI3131 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LANZAGORTA Y PRIV. JULIAN DE LOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$104,036.87	\$0.00	\$104,036.87	\$0.00
D	5611-0004-0010	FM3116 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMILO ARRIAGA	\$0.00	\$0.00	\$81,481.50	\$0.00	\$81,481.50	\$0.00
D	5611-0004-0011	FM3119 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE DIEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,006.34	\$0.00	\$47,006.34	\$0.00

00000129

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-0005-0001	GUTIERREZ OBRA PUB. CONSTRUCC VIAS DE COMUNICACION RAMO 28 PY3301	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00
D	5611-0005-0002	F11302 REHABILITACION DE CALLES COL ESPERANZA NORTE	\$0.00	\$0.00	\$291,086.63	\$0.00	\$291,086.63	\$0.00
D	5611-0005-0003	F13122 CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO Y EMPEDRADO EJ MAGUEY DE OTE	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$0.00	\$119,413.38	\$0.00
D	5611-0005-0004	FM3109 BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FIDEL VELAZQUEZ ,ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV JORGUE PASQUEL DE LA COL PLAN DE SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$436,381.81	\$0.00	\$436,381.81	\$0.00
D	5611-0005-0005	FM3117 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JULIAN DE LOS REYES	\$0.00	\$0.00	\$669,056.58	\$0.00	\$669,056.58	\$0.00
D	5611-0005-0006	RO3102 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$0.00	\$6,618,381.39	\$0.00
D	5611-0005-0007	RO3103 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN ,CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$0.00	\$4,910,517.20	\$0.00
D	5611-0006-0001	F13107 PISO FIRME	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$0.00	\$1,299,956.76	\$0.00
D	5611-0006-0002	F13109 FISM TECHO FIRME	\$0.00	\$0.00	\$359,910.18	\$0.00	\$359,910.18	\$0.00
D	5611-0006-0003	F13125 CONSTRUCCION DE 18 ESTUFAS ECOLOGICAS , CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$58,189.18	\$0.00	\$58,189.18	\$0.00
D	5611-0006-0004	F13126 CONSTRUCCION DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS , COMUNIDADES	\$0.00	\$0.00	\$118,508.85	\$0.00	\$118,508.85	\$0.00
D	8110-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,293,200.00	\$0.00	\$2,293,200.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$612,500.00	\$0.00	\$612,500.00	\$0.00
D	8110-17-0001	ACTUALIZACION TIT. 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-17-0002	MULTAS TIT 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$277,500.00	\$0.00	\$277,500.00	\$0.00
D	8110-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-43-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0002-0001	SERVICIOS DE ASEO TIT 4 CAP II ART 15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17* FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III INCISO a) 1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0005	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION DE PREDIOS ART 18: FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL ART 19 FRACC I INCISO AY B	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00

00000100

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32°	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0011-0008	PERMISOS DE BAILE Y JARIPEOS CON FIN DE LUCRO CON VTS DE CERVEZA ART 33 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-43-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP III SECC 9A ART 25	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0013-0001	SERVICIOS DE REPARAC. Y MTTO DE PAVIM. TIT. 4 CAP II SECC 9A ART 26	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-0014-0001	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR TIT 4 CAP II SECC 12A ART 30 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8110-44-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-04-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
D	8110-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$0.00	\$221,750.00	\$0.00
D	8110-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00
D	8110-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$0.00
D	8110-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8110-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00
D	8110-81-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8110-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$14,959,652.00	\$0.00	\$14,959,652.00	\$0.00
D	8110-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,040,348.00	\$0.00	\$12,040,348.00	\$0.00
D	8110-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00
D	8110-83-0002	PROGRAMA ESTATAL FIESE Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00
A	8120-01-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8120-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,293,200.00	\$2,293,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,573,603.00	\$1,573,603.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$331,605.00	\$331,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$612,500.00	\$612,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-0001	ACTUALIZACION TIT. 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-17-0002	MULTAS TIT 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$277,500.00	\$277,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-19-0001	INGRESOS POR FERIAS	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$929,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,130,857.62	\$1,130,857.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-31-0003	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFIC. RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0002-0001	SERVICIOS DE ASEO TIT 4 CAP II ART 15	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0003-0001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17 FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$23,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III INCISO a) 1	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0005	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION DE PREDIOS ART 18 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL ART 19 FRACC I INCISO AY B	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00

30000132

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-0005-0010	FRACC VI PERMISOS DE INSTALCION Y CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSAS ART 20 INC B)	\$0.00	\$0.00	\$146.80	\$146.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0005-0011	LICENCIA Y USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO	\$0.00	\$0.00	\$4,054,072.71	\$4,054,072.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$71,761.00	\$71,761.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO ART 21 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES ART 31 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32°	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0011-0008	PERMISOS DE BAILE Y JARIPEOS CON FIN DE LUCRO CON VTS DE CERVEZA ART 33 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP III SECC 9A ART 25	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0013-0001	SERVICIOS DE REPARAC. Y MTTO DE PAVIM. TIT. 4 CAP II SECC 9A ART 26	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-0014-0001	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR TIT 4 CAP II SECC 12A ART 30 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$121,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$21,850.00	\$21,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-04-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$141,000.00	\$141,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA ART 43 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS ART 43 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$11,547.88	\$11,547.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$34,648.69	\$34,648.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$22,334.00	\$22,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$221,750.00	\$221,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,409.90	\$7,409.90	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,548,403.19	\$15,548,403.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$718,000.00	\$718,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$1,092,648.89	\$1,103,824.03	\$0.00	\$10,975.14
A	8120-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,341,124.80	\$4,341,124.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-81-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$14,959,652.00	\$14,959,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$12,040,348.00	\$12,040,348.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0002	PROGRAMA ESTATAL FIESE Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0008	FONREGION PAVIMENTACIONES 2016	\$0.00	\$0.00	\$11,531,711.28	\$11,531,711.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0009	PROGRAMA RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,046,968.56	\$12,148,808.97	\$0.00	\$101,840.41
A	8120-83-0010	FONREGION (PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS )	\$0.00	\$0.00	\$1,719,337.94	\$1,719,337.94	\$0.00	\$0.00
D	8130-01-9999	Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8130-11-0001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,293,200.00	-\$2,293,200.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$373,603.00	\$0.00	\$373,603.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$50,193.00	\$239,807.00	\$0.00
D	8130-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$331,605.00	\$0.00	\$331,605.00	\$0.00
D	8130-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,899.00	-\$119,899.00	\$0.00
D	8130-15-0001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,500.00	-\$612,500.00	\$0.00
D	8130-17-0001	ACTUALIZACION TIT. 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	-\$300,000.00	\$0.00
D	8130-17-0002	MULTAS TIT 2do CAP III ART 12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,500.00	-\$277,500.00	\$0.00
D	8130-19-0001	INGRESOS POR FERIAS	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$0.00	\$929,712.00	\$0.00
D	8130-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,279.18	-\$368,279.18	\$0.00
D	8130-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$80,857.62	\$42,212.07	\$38,645.55	\$0.00
D	8130-31-0003	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFIC. RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$151,000.00	\$250.00	\$150,750.00	\$0.00
D	8130-43-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.43	-\$8,502.43	\$0.00
D	8130-43-0002-0001	SERVICIOS DE ASEO TIT 4 CAP II ART 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,968.80	-\$11,968.80	\$0.00
D	8130-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17° FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00
D	8130-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,506.00	-\$6,506.00	\$0.00
D	8130-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,740.00	-\$3,740.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,481,740.00	-\$1,481,740.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-0005-0003	FRACC II MIXTO INCISO A Y B APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III INCISO a) 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907.44	-\$5,907.44	\$0.00
D	8130-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,823.00	-\$127,823.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0005	AUTORIZACION DE RELOTIFICACION DE PREDIOS ART 18- FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0007	EXPEDICION DE LICENCIA Y USO DE SUELO HABITACIONAL ART 19 FRACC I INCISO AY B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00
D	8130-43-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,539.20	-\$8,539.20	\$0.00
D	8130-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$7,098.80	\$33,901.20	\$0.00
D	8130-43-0005-0010	PERMISOS DE INSTALCION Y CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSAS ART 20 INC B)	\$0.00	\$0.00	\$146.80	\$0.00	\$146.80	\$0.00
D	8130-43-0005-0011	LICENCIA Y USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO	\$0.00	\$0.00	\$4,054,072.71	\$0.00	\$4,054,072.71	\$0.00
D	8130-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$51,761.00	\$292.00	\$51,469.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,832.00	-\$3,832.00	\$0.00
D	8130-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO ART 21 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,120.00	-\$35,120.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,420.00	-\$30,420.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,280.00	-\$4,280.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,700.00	-\$28,700.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00	-\$4,940.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	-\$4,816.00	\$0.00
D	8130-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,471.00	-\$4,471.00	\$0.00
D	8130-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,247.04	-\$13,247.04	\$0.00
D	8130-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8130-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES ART 31 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8130-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,030.81	-\$194,030.81	\$0.00
D	8130-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,964.00	-\$56,964.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,970.00	-\$16,970.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	-\$9,850.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	-\$4,720.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00	\$0.00
D	8130-43-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	-\$2,650.00	\$0.00

92100000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-0011-0008	PERMISOS DE BAILE Y JARIPEOS CON FIN DE LUCRO CON VTS DE CERVEZA ART 33 FRACC XI INC A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8130-43-0012-0001	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN VIA PUB. TIT 4 CAP III SECC 9A ART 25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0013-0001	SERVICIOS DE REPARAC. Y MTTO DE PAVIM. TIT. 4 CAP II SECC 9A ART 26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-43-0014-0001	SERVICIOS DE MONITOREO VEHICULAR TIT 4 CAP II SECC 12A ART: 30 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,704.00	-\$49,704.00	\$0.00
D	8130-44-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$5,050.00	\$11,800.00	\$0.00
D	8130-51-04-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,177.50	-\$9,177.50	\$0.00
D	8130-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$120,138.79	-\$114,138.79	\$0.00
D	8130-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA ART 43 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,561.76	\$438.24	\$0.00
D	8130-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS ART 43 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$11,547.88	\$0.00	\$11,547.88	\$0.00
D	8130-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$34,648.69	\$928.97	\$33,719.72	\$0.00
D	8130-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$22,334.00	\$0.00	\$22,334.00	\$0.00
D	8130-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,750.00	-\$163,750.00	\$0.00
D	8130-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,409.90	\$538.24	\$6,871.66	\$0.00
D	8130-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$548,403.19	\$0.00	\$548,403.19	\$0.00
D	8130-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,223.84	-\$873,223.84	\$0.00
D	8130-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,564.37	-\$123,564.37	\$0.00
D	8130-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,496.35	-\$483,496.35	\$0.00
D	8130-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$21,657.05	\$446,342.95	\$0.00
D	8130-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$353,624.03	\$0.00	\$353,624.03	\$0.00
D	8130-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$2,741,124.80	\$0.00	\$2,741,124.80	\$0.00
D	8130-81-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,281,492.62	-\$2,281,492.62	\$0.00
D	8130-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,847.00	-\$1,544,847.00	\$0.00
D	8130-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,845.00	-\$726,845.00	\$0.00
D	8130-83-0001	PROGRAMA FEDERAL RAMO 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	-\$10,000,000.00	\$0.00
D	8130-83-0002	PROGRAMA ESTATAL FIESE Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944,258.33	-\$3,944,258.33	\$0.00
D	8130-83-0008	FONREGION PAVIMENTACIONES 2016	\$0.00	\$0.00	\$11,531,711.28	\$0.01	\$11,531,711.27	\$0.00
D	8130-83-0009	PROGRAMA RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,148,808.97	\$2,298,159.59	\$9,850,649.38	\$0.00
D	8130-83-0010	FONREGION (PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS )	\$0.00	\$0.00	\$1,719,337.94	\$0.00	\$1,719,337.94	\$0.00
A	8140-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,573,603.00	\$1,573,603.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$489,807.00	\$489,807.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$331,605.00	\$331,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$30,101.00	\$30,101.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-19-0001	INGRESOS POR FERIAS	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$929,712.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$681,720.82	\$681,720.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$1,088,645.55	\$1,088,645.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-31-0003	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFIC. RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$150,750.00	\$150,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$1,497.57	\$1,497.57	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



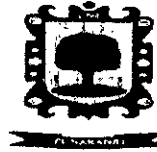
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$8,031.20	\$8,031.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17° FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$23,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$13,494.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$6,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$18,260.00	\$18,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III INCISO a) 1	\$0.00	\$0.00	\$4,092.56	\$4,092.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0004	LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$12,177.00	\$12,177.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$1,460.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$53,901.20	\$53,901.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0010	PERMISOS DE INSTALCION Y CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSAS ART 20 INC B)	\$0.00	\$0.00	\$146.80	\$146.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0005-0011	LICENCIA Y USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,054,072.71	\$0.00	\$4,054,072.71
A	8140-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$71,469.00	\$71,469.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$1,168.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO ART 21 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$292.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$421,300.00	\$421,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$384.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$529.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$1,752.96	\$1,752.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES ART 31 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32°	\$0.00	\$0.00	\$405,969.19	\$405,969.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$543,036.00	\$543,036.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$7,350.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-0001-0001	ART 33 FRACC X INCISO B) USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$71,296.00	\$71,296.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$15,822.50	\$15,822.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$20,861.21	\$20,861.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA ART 43 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$438.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS ART 43 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$11,547.88	\$11,547.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$33,719.72	\$33,719.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$22,334.00	\$22,334.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,871.66	\$6,871.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,548,403.19	\$15,548,403.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$4,711,009.86	\$5,126,776.16	\$0.00	\$415,766.30
A	8140-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$18,475.31	\$26,436.63	\$0.00	\$7,960.32
A	8140-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,121,554.03	\$1,266,503.65	\$0.00	\$144,949.62
A	8140-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$660,800.16	\$696,342.95	\$0.00	\$35,542.79
A	8140-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$1,092,538.03	\$1,092,648.89	\$0.00	\$110.86
A	8140-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$4,077,137.39	\$4,341,124.80	\$0.00	\$263,987.41
A	8140-81-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$218,507.38	\$218,507.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$13,415,005.00	\$13,415,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$11,313,703.00	\$11,313,703.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002	PROGRAMA ESTATAL FIESE Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,055,741.67	\$0.00	\$3,055,741.67
A	8140-83-0008	FONREGION PAVIMENTACIONES 2016	\$0.00	\$0.00	\$11,531,711.27	\$11,531,711.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0009	PROGRAMA RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,748,808.97	\$9,748,808.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0010	FONREGION (PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS )	\$0.00	\$0.00	\$1,719,337.94	\$1,719,337.94	\$0.00	\$0.00
A	8150-12-0001-0001	PREDIAL URBANOS Y SUBURBANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,573,603.00	\$0.00	\$1,573,603.00
A	8150-12-0001-0002	PREDIAL RUSTICO URBANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,807.00	\$0.00	\$489,807.00
A	8150-12-0001-0003	PREDIAL EJIDAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,605.00	\$0.00	\$331,605.00
A	8150-12-0002	IMPUESTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES Y OTROS DERECHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,101.00	\$0.00	\$30,101.00
A	8150-19-0001	INGRESOS POR FERIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$929,712.00	\$0.00	\$929,712.00
A	8150-31-0001	OBRAS PUBLICAS (APORTAC. DE BENEFICIARIOS FFM)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$681,720.82	\$0.00	\$681,720.82
A	8150-31-0002	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFICIARIOS FISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,645.55	\$0.00	\$1,088,645.55
A	8150-31-0003	OBRAS PUBLICAS APORTAC BENEFIC. RAMO 28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,750.00	\$0.00	\$150,750.00
A	8150-43-0001-0001	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALC. TIT 4 CAP I ART 14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,497.57	\$0.00	\$1,497.57
A	8150-43-0003-001	INHUMACION A PERPETUIDAD ART 16 INC. I FRACC a) y b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,031.20	\$0.00	\$8,031.20
A	8150-43-0004-0001	DEGUELLO GANADO BOVINO ART 17 FRACC II INCISO a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,820.00	\$0.00	\$23,820.00
A	8150-43-0004-0002	DEGUELLO GANADO PORCINO ART 17 FRACC II INCISO b)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,494.00	\$0.00	\$13,494.00
A	8150-43-0004-0003	DEGUELLO AVES DE CORRAL ART 17 FRACC II INCISO e)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00	\$6,260.00
A	8150-43-0005-0002	EXPEDICION DE LICENCIA DE USO DE SUELO ART 19 FRACC II MIXTO INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,260.00	\$0.00	\$18,260.00
A	8150-43-0005-0003	APERTURAS DE FOSAS PANTEON MPAL ART 20 FRACC III	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,092.56	\$0.00	\$4,092.56

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-0005-0004	INCISO a) 1 LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION, ART 18 FRACC I INCISO a) 1-2-3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,177.00	\$0.00	\$12,177.00
A	8150-43-0005-0008	PERMISO DE CONSTRUCCION EN PANTEON ART 20 FRACC II INCISO A Y B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.80	\$0.00	\$1,460.80
A	8150-43-0005-0009	AUTORIZACION DE SUBDIVISION DE PREDIOS ART 18 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,901.20	\$0.00	\$53,901.20
A	8150-43-0005-0010	PERMISOS DE INSTALCION Y CONSTR DE MONUMENTOS POR FOSAS ART 20 INC B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.80	\$0.00	\$146.80
A	8150-43-0006-0001	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS ART 21 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,469.00	\$0.00	\$71,469.00
A	8150-43-0006-0002	CONSTANCIA DE NO INFRACCION ART 21 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168.00	\$0.00	\$1,168.00
A	8150-43-0006-0003	PERMISO PARA CONDUCIR VEHICULO MOTORIZADO ART 21 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292.00	\$0.00	\$292.00
A	8150-43-0007-0001	CELEBRACION DE MATRIMONIOS EN OFICIALIA ART 22 FRACC III INCISO a) b) c)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00	\$9,880.00
A	8150-43-0007-0002	CELEBRACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO ART 22 FRACCIV INCISO A) B) Y C)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
A	8150-43-0007-0003	REGISTRO DE SENTENCIA DE DIVORCIO ART 22 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8150-43-0007-0004	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE ACTAS ART 22 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,300.00	\$0.00	\$421,300.00
A	8150-43-0007-0005	OTROS REGISTRO DEL ESTADO CIVIL ART 22 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-43-0007-0006	EXPEDICION DE COPAS CERTIFICADAS DE ACTAS PARA EDUCACION ART 22 FRACC XI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.00	\$0.00	\$384.00
A	8150-43-0007-0007	INSCRIPCION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL DE MEXICANOS EN EXTRANJERO ART 22 FRACC X	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.00	\$0.00	\$529.00
A	8150-43-0008-0001	SERVICIOS DE LICENCIA DE PUBLICIDAD ART 27 INCISO I AL XXIV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.96	\$0.00	\$1,752.96
A	8150-43-0009-0001	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL Y PLACA ART 31 FRACC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8150-43-0009-0002	ASIGNACION DE NUMEROS INTERIORES ART 31 FRACC II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-0010-0001	REFRENDOS DE VTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ART 32°	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,969.19	\$0.00	\$405,969.19
A	8150-43-0010-0002	LICENCIA Y USO DE SUELO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,036.00	\$0.00	\$543,036.00
A	8150-43-0011-0001	CONSTANCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO CARTAS DE REC-ART 33 FRACC IV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$0.00	\$3,030.00
A	8150-43-0011-0002	CERTIFICACIONES DIVERSAS ART 33 FRACC V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-43-0011-0003	REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00	\$5,760.00
A	8150-43-0011-0004	REFRENDOS DE REGISTRO DE FIERRO ART 33 FRACC VIII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8150-43-0011-0005	EXPEDICION DE FACTURAS DE GANADO ART 33 FRACC IX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8150-43-0011-0006	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO CON VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-43-0011-0007	PERMISOS DE BAILE SIN FIN LUCRO SIN VTA DE CERVEZA ART 33 FRACC X INCISO B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$7,350.00
A	8150-44-0001-0001	USO DE PISO EN VIA PUBLICA FIN COMERCIAL ART 37 FRACC III INC a)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,296.00	\$0.00	\$71,296.00
A	8150-44-0001-0002	USO DE PISO POR LA RENTA DE PALAPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00
A	8150-51-04-0002-0001	VENTA DE LOTES DE PANTEONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,822.50	\$0.00	\$15,822.50
	8150-61-02-0001	MULTAS DE POLICIA Y TRANSITO ART 43 FRACC I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,861.21	\$0.00	\$20,861.21
	8150-61-02-0005	MULTAS DE ECOLOGIA ART 43 FRACC VI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438.24	\$0.00	\$438.24
	8150-61-02-0006	MULTAS DIVERSAS ART 43 FRACC VII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,547.88	\$0.00	\$11,547.88

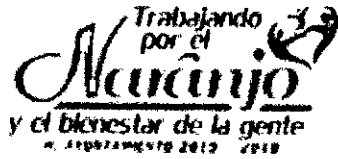
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,984.44	\$0.00	\$23,984.44
A	8210-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,034.32	\$0.00	\$338,034.32
A	8210-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,988.52	\$0.00	\$23,988.52
A	8210-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,127.68	\$0.00	\$351,127.68
A	8210-RE1-PY5101-26-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5101-26-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,478.40	\$0.00	\$10,478.40
A	8210-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,637.92	\$0.00	\$165,637.92
A	8210-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,831.28	\$0.00	\$8,831.28
A	8210-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,239.00	\$0.00	\$474,239.00
A	8210-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,822.81	\$0.00	\$5,822.81
A	8210-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,530.00	\$0.00	\$73,530.00
A	8210-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930,000.00	\$0.00	\$2,930,000.00
A	8210-RE1-PY5101-35-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,440.00	\$0.00	\$95,440.00
A	8210-RE1-PY5101-35-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
A	8210-RE1-PY5101-35-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,576.68	\$0.00	\$9,576.68
A	8210-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,127.68	\$0.00	\$157,127.68
A	8210-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,988.52	\$0.00	\$23,988.52
A	8210-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,602.79	\$0.00	\$348,602.79
A	8210-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
A	8210-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,480.76	\$0.00	\$39,480.76
A	8210-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,193.38	\$0.00	\$160,193.38
A	8210-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,427.52	\$0.00	\$25,427.52
A	8210-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.54	\$0.00	\$184,000.54
A	8210-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8210-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,599.80	\$0.00	\$11,599.80
A	8210-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

00000140

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-61-04-0001	REINTEGROS DE SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,719.72	\$0.00	\$33,719.72
A	8150-61-04-0002	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,334.00	\$0.00	\$22,334.00
A	8150-61-09-0001	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS ART 47 APARTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8150-61-09-0002	INGRESOS POR SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,871.66	\$0.00	\$6,871.66
A	8150-81-0001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,548,403.19	\$0.00	\$15,548,403.19
A	8150-81-0002	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,711,009.88	\$0.00	\$4,711,009.88
A	8150-81-0003	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,475.31	\$0.00	\$18,475.31
A	8150-81-0004	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,554.03	\$0.00	\$1,121,554.03
A	8150-81-0005	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,800.16	\$0.00	\$660,800.16
A	8150-81-0006	FONDO DE IMPUESTO ALA VTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,538.03	\$0.00	\$1,092,538.03
A	8150-81-0007	FONDO DE FIZCALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077,137.39	\$0.00	\$4,077,137.39
A	8150-81-0008	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,507.38	\$0.00	\$218,507.38
A	8150-82-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415,005.00	\$0.00	\$13,415,005.00
A	8150-82-0002	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,313,703.00	\$0.00	\$11,313,703.00
A	8150-83-0008	FONREGION PAVIMENTACIONES 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,531,711.27	\$0.00	\$11,531,711.27
A	8150-83-0009	PROGRAMA RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,748,808.97	\$0.00	\$9,748,808.97
A	8150-83-0010	FONREGION (PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,719,337.94	\$0.00	\$1,719,337.94
A	8210-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446,000.00	\$0.00	\$446,000.00
A	8210-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-RE1-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY2201-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
A	8210-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00	\$0.00	\$15,780.00
A	8210-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
A	8210-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
A	8210-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
A	8210-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
A	8210-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RE1-PY2204-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY2204-16-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY2205-03-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$24,800.00
A	8210-RE1-PY3101-33-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY3301-33-8151-2	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
A	8210-RE1-PY5101-01-1131-1	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,011.00	\$0.00	\$870,011.00
A	8210-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8210-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,350.92	\$0.00	\$106,350.92
A	8210-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,366.61	\$0.00	\$367,366.61
A	8210-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$8,200.00
A	8210-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,312.16	\$0.00	\$58,312.16
A	8210-RE1-PY5101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$911,615.90	\$0.00	\$911,615.90
A	8210-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,100.00	\$0.00	\$18,100.00
A	8210-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,827.92	\$0.00	\$128,827.92
A	8210-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5101-03-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,292.13	\$0.00	\$444,292.13
A	8210-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,522.56	\$0.00	\$70,522.56
A	8210-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,616.74	\$0.00	\$152,616.74
A	8210-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,224.88	\$0.00	\$24,224.88
A	8210-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,162.35	\$0.00	\$86,162.35
A	8210-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480.00	\$0.00	\$1,480.00
A	8210-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,501.96	\$0.00	\$10,501.96
A	8210-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,537.80	\$0.00	\$450,537.80
A	8210-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$0.00	\$7,789.75
A	8210-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,640.92	\$0.00	\$55,640.92
A	8210-RE1-PY5101-07-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,894.87	\$0.00	\$184,894.87
A	8210-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$0.00	\$4,108.77
A	8210-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,348.36	\$0.00	\$29,348.36
A	8210-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,857.87	\$0.00	\$129,857.87
A	8210-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,170.00	\$0.00	\$3,170.00
A	8210-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,612.36	\$0.00	\$20,612.36
A	8210-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.91	\$0.00	\$352,000.91
A	8210-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.00	\$0.00	\$7,850.00
A	8210-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,873.16	\$0.00	\$55,873.16
A	8210-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430,001.60	\$0.00	\$5,430,001.60
A	8210-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,300.00	\$0.00	\$101,300.00
A	8210-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690,666.92	\$0.00	\$690,666.92
A	8210-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00

00000772

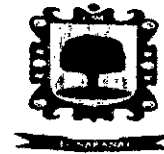
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,710.58	\$0.00	\$96,710.58
A	8210-RE1-PY5101-12-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270.00	\$0.00	\$1,270.00
A	8210-RE1-PY5101-12-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,001.68	\$0.00	\$9,001.68
A	8210-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436,500.79	\$0.00	\$436,500.79
A	8210-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,928.67	\$0.00	\$7,928.67
A	8210-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,285.84	\$0.00	\$69,285.84
A	8210-RE1-PY5101-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,149.04	\$0.00	\$274,149.04
A	8210-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8210-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,515.72	\$0.00	\$43,515.72
A	8210-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883,126.95	\$0.00	\$1,883,126.95
A	8210-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,200.00	\$0.00	\$50,200.00
A	8210-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,909.04	\$0.00	\$298,909.04
A	8210-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924,591.89	\$0.00	\$1,924,591.89
A	8210-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,800.00	\$0.00	\$72,800.00
A	8210-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,617.76	\$0.00	\$289,617.76
A	8210-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$0.00	\$128,701.19
A	8210-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	8210-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,428.76	\$0.00	\$20,428.76
A	8210-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,518.85	\$0.00	\$335,518.85
A	8210-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,256.96	\$0.00	\$53,256.96
A	8210-RE1-PY5101-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,526.56	\$0.00	\$183,526.56
A	8210-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
A	8210-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,131.00	\$0.00	\$29,131.00
A	8210-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,156.79	\$0.00	\$78,156.79
A	8210-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8210-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,405.84	\$0.00	\$12,405.84
A	8210-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,457.50	\$0.00	\$69,457.50
A	8210-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00
A	8210-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,025.00	\$0.00	\$11,025.00
A	8210-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,477.06	\$0.00	\$261,477.06
A	8210-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8210-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,631.28	\$0.00	\$25,631.28
A	8210-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$610,570.14	\$0.00	\$610,570.14
A	8210-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$0.00	\$11,800.00
A	8210-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,042.88	\$0.00	\$81,042.88
A	8210-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,101.97	\$0.00	\$281,101.97
A	8210-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,360.00	\$0.00	\$3,360.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
A	8210-RE1-PY5201-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RE1-PY5201-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-05-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	8210-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	8210-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

00000115



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-08-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-08-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-09-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$0.00	\$67,200.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	8210-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
	8210-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$0.00	\$143,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

30000146



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-RE1-PY5201-12-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-14-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-17-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-19-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-20-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2421-1	Cementos y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-22-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2481-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-25-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-26-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-26-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-32-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-34-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-RE1-PY5201-34-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-34-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-34-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-36-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

01/01/2016

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-38-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-39-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-39-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5201-39-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-41-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5201-41-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-RE1-PY5301-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-03-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-05-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE1-PY5301-05-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

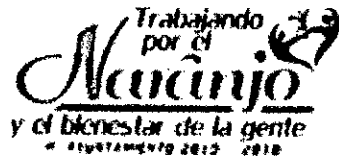
00000001

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5301-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-07-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-10-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-13-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

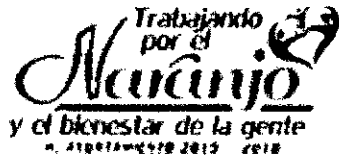


**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-23-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RE1-PY5301-31-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$0.00	\$26,600.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3121-2	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-36-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-38-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-38-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RE1-PY5301-39-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-41-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	8210-RE1-PY5402-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252,072.00	\$0.00	\$1,252,072.00
A	8210-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,879.00	\$0.00	\$20,879.00
A	8210-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,345.00	\$0.00	\$155,345.00
A	8210-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,362.00	\$0.00	\$297,362.00
A	8210-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,019.00	\$0.00	\$6,019.00
A	8210-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,639.00	\$0.00	\$52,639.00
A	8210-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,195.00	\$0.00	\$298,195.00
A	8210-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,627.00	\$0.00	\$5,627.00
A	8210-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,699.00	\$0.00	\$30,699.00
A	8210-RF1-FM1104-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,254.00	\$0.00	\$146,254.00
A	8210-RF1-FM1104-28-2861-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF1-FM2201-28-3811-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-RF1-FM2202-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-RF1-FM2203-28-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF1-FM3100-28-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-RF1-FM3101-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,017.00	\$0.00	\$322,017.00
A	8210-RF1-FM3102-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-RF1-FM3103-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,781.00	\$0.00	\$322,781.00

3000000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-RF1-FM3104-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$852,022.00	\$0.00	\$852,022.00
A	8210-RF1-FM3105-28-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF1-FM3201-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,052.00	\$0.00	\$906,052.00
A	8210-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,918,593.00	\$0.00	\$1,918,593.00
A	8210-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,476.00	\$0.00	\$37,476.00
A	8210-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,316.00	\$0.00	\$241,316.00
A	8210-RF1-FM4102-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-RF1-FM5401-28-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00
A	8210-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF1-FM5901-28-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-RF1-FM5901-28-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF1-FM5901-28-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RF2-FI1105-27-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8210-RF2-FI2203-27-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-RF2-FI3101-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,983.00	\$0.00	\$847,983.00
A	8210-RF2-FI3104-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763,141.00	\$0.00	\$2,763,141.00
A	8210-RF2-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-RF2-FI3201-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,573,528.00	\$0.00	\$10,573,528.00
A	8210-RF2-FI5901-27-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-RF2-FI5901-27-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
A	8210-RF2-FI5901-27-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-RF2-FI5901-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-RO1-RO3101-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000,000.00	\$0.00	\$17,000,000.00
D	8220-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1201-32-4481-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,027.76	\$342,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,823.77	\$346,823.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,126.98	\$1,190,126.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2201-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2201-01-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00

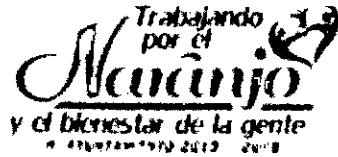
00000155

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$11,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,196.00	\$16,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,852.00	\$9,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-16-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-23-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2205-03-5911-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias Informáticas e Intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,658.00	\$70,658.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3101-33-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,132,572.15	\$1,132,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,371.49	\$14,371.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,856.77	\$115,856.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,266.01	\$20,266.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,366.65	\$367,366.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.30	\$8,236.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.77	\$61,227.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,339.90	\$1,011,339.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,969.71	\$17,969.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,061.84	\$28,061.84	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,960.09	\$133,960.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,279.05	\$13,279.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-03-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,199.17	\$466,199.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.09	\$12,349.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,957.43	\$81,957.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,450.11	\$216,450.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,893.04	\$3,893.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,318.61	\$34,318.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,162.26	\$106,162.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,489.72	\$1,489.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.07	\$11,027.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,363.14	\$479,363.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$7,789.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,423.16	\$58,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-07-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,894.75	\$184,894.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$4,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815.78	\$30,815.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,857.95	\$129,857.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,454.26	\$3,454.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.96	\$21,642.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,655.09	\$398,655.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,494.44	\$8,494.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,109.14	\$62,109.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-10-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,660,606.99	\$6,660,606.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,693.15	\$124,693.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699,364.13	\$699,364.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,021.31	\$278,021.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,720.03	\$434,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,920.32	\$188,920.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-12-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-12-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,003.36	\$18,003.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,511.49	\$619,511.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-13-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.11	\$12,355.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,281.61	\$123,281.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,731.57	\$281,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,107.80	\$6,107.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.50	\$45,691.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,132,292.41	\$2,132,292.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00

00000157

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,182.39	\$68,182.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,512.62	\$326,512.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,255.37	\$8,255.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,154,134.09	\$2,154,134.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,594.26	\$114,594.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$304,018.50	\$304,018.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,702.59	\$38,702.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$128,701.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,879.98	\$4,879.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.21	\$21,450.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,498.75	\$450,498.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,268.92	\$10,268.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,030.78	\$71,030.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,526.56	\$233,526.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.24	\$4,926.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,587.76	\$30,587.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,268.25	\$106,268.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763.18	\$1,763.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,026.12	\$13,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,457.66	\$69,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,556.50	\$1,556.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.25	\$11,576.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,085.20	\$325,085.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,848.00	\$4,848.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,618.80	\$33,618.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839,315.80	\$839,315.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,591.10	\$16,591.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,196.73	\$100,196.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$412,621.61	\$412,621.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.17	\$3,362.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,183.66	\$25,183.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,178.24	\$622,178.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.98	\$3,808.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,625.49	\$38,625.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-25-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698,090.29	\$698,090.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-26-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-26-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,956.80	\$20,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-26-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$24,540.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,703.65	\$282,703.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,467.70	\$1,467.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,309.60	\$9,309.60	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,678.83	\$620,678.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.32	\$7,789.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,718.78	\$103,718.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,880.00	\$13,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietsas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954,521.04	\$2,954,521.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-35-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,880.00	\$190,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$16,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-35-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-35-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,153.36	\$19,153.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,127.74	\$163,127.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,441.60	\$3,441.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.95	\$25,187.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-36-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.30	\$42,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-37-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$586,785.90	\$586,785.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,954.82	\$8,954.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,275.10	\$52,275.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,543.24	\$234,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.31	\$4,922.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,698.91	\$26,698.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$296,116.47	\$296,116.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.56	\$3,636.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.83	\$12,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,805.03	\$89,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de imprelón y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.44	\$51,000.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,800.00	\$18,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,300.00	\$35,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,771.47	\$184,771.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,200.00	\$51,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,300.00	\$40,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,375.06	\$81,375.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,383.30	\$63,383.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,191.57	\$22,191.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.67	\$39,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8220-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099.00	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-05-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

0000000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5201-08-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-08-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-09-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.00	\$20,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,200.00	\$67,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,919.60	\$21,919.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,469.03	\$32,469.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$21,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,109.16	\$58,109.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,390.96	\$867,390.96	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,898.92	\$537,898.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-12-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,123.43	\$15,123.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2481-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.31	\$2,182.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,842.53	\$121,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,291.00	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-13-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,710.00	\$62,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,350.00	\$13,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-14-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.00	\$14,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8220-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,995.90	\$48,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,508.00	\$6,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.94	\$14,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,910.00	\$4,910.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2431-1	Gal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.01	\$175.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,180.01	\$15,180.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,883.99	\$29,883.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,440.08	\$151,440.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,616.32	\$15,616.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,144.99	\$4,144.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,400.00	\$47,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-17-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-17-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8220-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228.83	\$14,228.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-18-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,583.77	\$12,583.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.08	\$11,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-19-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-20-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-22-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.03	\$6,100.03	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,639.00	\$25,639.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.15	\$14,205.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.99	\$1,603.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,970.61	\$83,970.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-25-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-32-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$78,745.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,137.94	\$26,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5201-41-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,003.00	\$238,003.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,577.00	\$6,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,904.11	\$88,904.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,563.80	\$120,563.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,000.00	\$93,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,948.02	\$256,948.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,113.66	\$95,113.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,058.55	\$294,058.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,410,355.35	\$1,410,355.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,680.00	\$29,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00

2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,333.72	\$480,333.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,118.67	\$118,118.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,215.23	\$50,215.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,255.80	\$121,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-03-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,265,676.00	\$1,265,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-05-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-05-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,252.38	\$146,252.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		tecnologías de la información G. Corriente						
D	8220-RE1-PY5301-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-07-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-10-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,862.67	\$8,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,200.00	\$47,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,480.00	\$23,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,000.00	\$246,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3741-1	Auto transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.48	\$6,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.49	\$7,547.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.14	\$9,485.14	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,986.00	\$10,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,077.00	\$12,077.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,671.70	\$51,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,169.40	\$41,169.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$18,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,351.15	\$142,351.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.57	\$57,990.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,051.67	\$20,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,475.69	\$61,475.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,192.69	\$15,192.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,812.50	\$3,812.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00

2016  
 2017  
 2018

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$4,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.28	\$12,806.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,507.35	\$7,507.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.00	\$21,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-31-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.12	\$34,188.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,600.00	\$26,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3121-2	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8220-RE1-PY5301-36-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-36-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,243.87	\$23,243.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-39-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-39-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.71	\$14,107.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-41-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
		Amortización Deuda						
D	8220-RE1-PY5402-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY6201-39-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1100-28-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815,714.70	\$1,815,714.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,897.05	\$52,897.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324,724.34	\$324,724.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$527,294.75	\$527,294.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,153.68	\$14,153.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,683.18	\$83,683.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,971.24	\$345,971.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,617.10	\$11,617.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,125.31	\$62,125.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1104-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,825.69	\$160,825.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1104-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,048.69	\$81,048.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,640.00	\$29,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1200-28-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1401-28-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM1601-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM2201-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF1-FM3119-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,641.81	\$38,641.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM3201-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,052.00	\$906,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM3202-28-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM3202-28-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM3203-28-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM3203-28-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,156.00	\$863,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165,113.98	\$2,165,113.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,177.76	\$48,177.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,814.39	\$358,814.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4102-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,000.47	\$320,000.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4102-28-2812-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,387.00	\$7,387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,598.00	\$49,598.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5401-28-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5900-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,627.41	\$22,627.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5900-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5900-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,296.89	\$61,296.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,593.00	\$25,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5901-28-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.20	\$3,926.88	\$1,133.32	\$0.00
D	8220-RF2-F11105-27-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11108-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$173,009.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11300-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,936.29	\$183,936.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11300-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,603,937.35	\$14,603,937.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11301-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-F11302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$294,300.00	\$294,300.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF2-FI1302-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI1303-27-3251-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI1304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$20,361.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI1305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2201-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2201-27-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2201-27-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2201-27-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,300.00	\$23,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI2203-27-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3101-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,983.00	\$847,983.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3104-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,210,000.85	\$7,210,000.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3104-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,763,141.00	\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3106-27-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,404.48	\$105,404.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3108-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3110-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,065.99	\$420,065.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3112-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3113-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,285.45	\$887,285.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3115-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$528,862.68	\$528,862.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3116-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,213.60	\$657,213.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$19,647.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.65	\$7,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3121-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$119,413.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.87	\$1,801,779.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3124-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$53,028.52	\$53,028.52	\$0.00	\$0.00

00000170

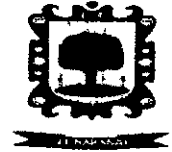


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF2-FI3124-43-6131-2	gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,726.50	\$22,726.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3126-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,511.16	\$118,511.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,055.70	\$47,055.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,548.01	\$380,548.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$188,055.30	\$188,055.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$208,227.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,252.31	\$110,252.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3201-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,573,528.00	\$10,573,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3203-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,560,107.58	\$2,560,107.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI3204-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,028,278.50	\$3,028,278.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5900-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5900-27-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5900-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,853.71	\$44,853.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,320.40	\$50,320.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,568.40	\$172,568.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,716.59	\$102,716.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RF2-FI5901-27-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5901-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,452.03	\$17,845.48	\$2,606.55	\$0.00
D	8220-RF2-FI5904-27-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF2-FI5906-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$0.00
D	8220-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$468.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3108-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,611.16	\$147,611.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,063.18	\$396,063.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3117-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,915.70	\$219,915.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3121-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3125-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,100.00	\$29,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-FI3203-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,499,882.28	\$3,442,117.59	\$57,764.69	\$0.00
D	8220-RO1-FI5903-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,982.39	\$161.24	\$5,821.15	\$0.00
D	8220-RO1-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO1-RO3101-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,155,325.38	\$19,155,325.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO2-FI3114-29-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,304,855.25	\$6,304,855.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO2-FI3117-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,915.70	\$219,915.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO2-FI3121-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO2-FI3204-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,447,868.23	\$4,447,868.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO2-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,594.00	\$241,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3105-43-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,400.00	\$199,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3106-43-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3113-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3114-43-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3115-43-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,215.67	\$132,215.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3116-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3117-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,915.68	\$219,915.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3118-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,420.24	\$8,420.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3119-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.66	\$7,674.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3120-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO4-FI3121-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-RO4-FI3124-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,726.50	\$22,726.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-AF5903-44-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM1601-44-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3109-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,185.00	\$138,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,303.36	\$15,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3112-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,071.22	\$15,071.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3113-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3114-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.34	\$16,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3115-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.17	\$32,686.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3117-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,770.00	\$60,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3118-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,045.44	\$37,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO5-FM3119-44-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO6-AF5904-45-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,619,582.15	\$6,618,381.39	\$1,200.76	\$0.00
D	8220-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,912,129.13	\$4,910,517.20	\$1,611.93	\$0.00
D	8220-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,608.32	\$0.00	\$0.00	-\$213,608.32
A	8230-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$92,027.76	\$0.00	\$42,027.76
A	8230-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,500.00
A	8230-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,823.77	\$0.00	\$246,823.77
A	8230-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744,126.98	\$0.00	\$744,126.98
A	8230-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,848.43	\$0.00	\$130,848.43
A	8230-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,401.94	\$75,000.00	\$0.00	\$68,598.06
A	8230-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044,756.14	\$0.00	\$1,044,756.14
A	8230-RE1-PY2201-01-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE1-PY2201-01-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE1-PY2201-01-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
A	8230-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.01	\$2,300.00	\$0.00	\$2,298.99
A	8230-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,372.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,372.00
A	8230-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$9,352.00	\$0.00	\$8,852.00
A	8230-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$9,852.00	\$0.00	\$9,152.00
A	8230-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00
A	8230-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$28,374.99	\$0.00	\$0.00	-\$28,374.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY2204-01-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
A	8230-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,380.00
A	8230-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,960.00
A	8230-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$23,800.00
A	8230-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,290.00
A	8230-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,405.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,405.00
A	8230-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$15,000.00	\$0.00	\$14,999.00
A	8230-RE1-PY2204-16-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$925.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,075.00
A	8230-RE1-PY2204-23-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,843.00
A	8230-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$6,625.00	\$0.00	\$6,624.99
A	8230-RE1-PY2205-03-5911-2	Software-G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,800.00
A	8230-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11.60	\$12,900.00	\$0.00	\$12,888.40
A	8230-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,220.00	\$70,658.00	\$0.00	\$62,438.00
A	8230-RE1-PY3101-33-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$65,000.00
A	8230-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$50,000.00	\$0.00	\$14,600.00
A	8230-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,780.00	\$60,000.00	\$0.00	\$37,220.00
A	8230-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,623.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,623.00
A	8230-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,060.84	\$0.00	\$141,060.84
A	8230-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,561.15	\$0.00	\$0.00	-\$262,561.15
A	8230-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,772.52	\$37,000.00	\$0.00	\$18,227.48
A	8230-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.49	\$0.00	\$0.00	-\$571.49
A	8230-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,305.85	\$0.00	\$0.00	-\$9,305.85
A	8230-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,266.01	\$0.00	\$0.00	-\$5,266.01
A	8230-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,724.28	\$40,000.00	\$0.00	\$22,275.72
A	8230-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	-\$0.04
A	8230-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36.30	\$0.00	\$0.00	-\$36.30
A	8230-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,915.61	\$0.00	\$2,915.61
A	8230-RE1-PY5101-02-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,724.00	\$0.00	\$0.00	-\$99,724.00
A	8230-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,969.71	\$0.00	\$0.00	-\$2,969.71
A	8230-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,961.84	\$0.00	\$0.00	-\$9,961.84
A	8230-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,132.17	\$0.00	\$5,132.17
A	8230-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,279.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,279.05
A	8230-RE1-PY5101-03-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,907.04	\$0.00	\$0.00	-\$21,907.04
A	8230-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.09	\$0.00	\$0.00	-\$2,449.09
A	8230-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,434.87	\$0.00	\$0.00	-\$11,434.87
A	8230-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,833.37	\$0.00	\$0.00	-\$63,833.37
A	8230-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493.04	\$0.00	\$0.00	-\$493.04

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,979.90	\$0.00	\$0.00	-\$114,979.90
A	8230-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,768.92	\$0.00	\$0.00	-\$2,768.92
A	8230-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,773.82	\$0.00	\$0.00	-\$17,773.82
A	8230-RE1-PY5101-18-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,205.76	\$50,000.00	\$0.00	\$30,794.24
A	8230-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$826.24	\$0.00	\$826.24
A	8230-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456.76	\$0.00	\$1,456.76
A	8230-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,598.49	\$28,111.46	\$0.00	\$20,512.97
A	8230-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.18	\$0.00	\$0.00	-\$13.18
A	8230-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.28	\$0.00	\$620.28
A	8230-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	8230-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.50	\$0.00	\$0.00	-\$6.50
A	8230-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551.25	\$0.00	\$551.25
A	8230-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,608.14	\$0.00	\$0.00	-\$63,608.14
A	8230-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,248.00
A	8230-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,987.52	\$0.00	\$0.00	-\$7,987.52
A	8230-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228,745.66	\$0.00	\$0.00	-\$228,745.66
A	8230-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,791.10	\$0.00	\$0.00	-\$4,791.10
A	8230-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,153.85	\$0.00	\$0.00	-\$19,153.85
A	8230-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,667.44	\$0.00	\$0.00	-\$3,667.44
A	8230-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,519.64	\$0.00	\$0.00	-\$131,519.64
A	8230-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.17	\$0.00	\$0.00	-\$2.17
A	8230-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.22	\$0.00	\$1,199.22
A	8230-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,143.92	\$0.00	\$0.00	-\$284,143.92
A	8230-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,408.98	\$0.00	\$0.00	-\$1,408.98
A	8230-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,636.97	\$0.00	\$0.00	-\$14,636.97
A	8230-RE1-PY5101-25-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$983.96	\$36,000.00	\$0.00	\$35,016.04
A	8230-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,962.61	\$0.00	\$0.00	-\$346,962.61
A	8230-RE1-PY5101-26-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RE1-PY5101-26-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,478.40	\$0.00	\$0.00	-\$10,478.40
A	8230-RE1-PY5101-26-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$0.00	\$24,540.30
A	8230-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,065.73	\$0.00	\$0.00	-\$117,065.73
A	8230-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.70	\$0.00	\$0.00	-\$667.70
A	8230-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478.32	\$0.00	\$0.00	-\$478.32
A	8230-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,439.83	\$0.00	\$0.00	-\$146,439.83
A	8230-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,966.51	\$0.00	\$0.00	-\$1,966.51
A	8230-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,188.78	\$0.00	\$0.00	-\$30,188.78
A	8230-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$13,860.00
A	8230-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,521.04	\$0.00	\$0.00	-\$24,521.04
A	8230-RE1-PY5101-35-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,440.00	\$0.00	\$0.00	-\$95,440.00
A	8230-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$0.00	\$16,328.75
A	8230-RE1-PY5101-35-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
A	8230-RE1-PY5101-35-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,576.68	\$0.00	\$0.00	-\$9,576.68
A	8230-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.06	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.06
A	8230-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41.60	\$0.00	\$0.00	-\$41.60
A	8230-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.43	\$0.00	\$1,199.43

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5101-36-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,727.30	\$0.00	\$42,727.30
A	8230-RE1-PY5101-37-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00	\$12,474.00
A	8230-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,183.11	\$0.00	\$0.00	-\$238,183.11
A	8230-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,354.82	\$0.00	\$0.00	-\$3,354.82
A	8230-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,814.34	\$0.00	\$0.00	-\$12,814.34
A	8230-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,349.86	\$0.00	\$74,349.86
A	8230-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.31	\$0.00	\$1,322.31
A	8230-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,271.39	\$0.00	\$1,271.39
A	8230-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,115.93	\$0.00	\$0.00	-\$112,115.93
A	8230-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.56	\$0.00	\$0.00	-\$986.56
A	8230-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.03	\$0.00	\$876.03
A	8230-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,805.03	\$0.00	\$69,805.03
A	8230-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.20	\$0.00	\$0.00	-\$7.20
A	8230-RE1-PY5201-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298.29	\$14,700.00	\$0.00	\$14,401.71
A	8230-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$36,000.44	\$0.00	\$26,705.44
A	8230-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,600.01
A	8230-RE1-PY5201-01-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,068.00	\$13,800.00	\$0.00	\$8,732.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,915.25	\$0.00	\$0.00	-\$65,915.25
A	8230-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,855.01	\$7,100.00	\$0.00	\$4,444.99
A	8230-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.50	\$0.00	\$0.00	-\$805.50
A	8230-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,115.60	\$33,300.00	\$0.00	\$25,184.40
A	8230-RE1-PY5201-01-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$34,771.47	\$0.00	-\$7,228.53
A	8230-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,588.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,298.20	\$0.00	\$0.00	-\$20,298.20
A	8230-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346.03	\$0.00	\$0.00	-\$346.03
A	8230-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,522.01	\$0.00	\$0.00	-\$4,522.01
A	8230-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$988.00	\$0.00	\$0.00	-\$988.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,552.04	\$36,200.00	\$0.00	\$30,647.96
A	8230-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,094.90	\$20,300.00	\$0.00	\$18,205.10
A	8230-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.40	\$3,000.00	\$0.00	\$2,162.60
A	8230-RE1-PY5201-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.14	\$13,400.00	\$0.00	\$13,373.86
A	8230-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,345.06	\$0.00	\$0.00	-\$6,345.06
A	8230-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.93	\$0.00	\$0.00	-\$210.93
A	8230-RE1-PY5201-02-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,049.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$856.00	\$0.00	\$0.00	-\$856.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,375.06	\$0.00	-\$624.94
A	8230-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.86	\$2,000.00	\$0.00	\$1,496.14
A	8230-RE1-PY5201-02-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00	-\$695.00
A	8230-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.45	\$9,500.00	\$0.00	\$8,605.55
A	8230-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,383.30	\$0.00	\$43,383.30
A	8230-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367.24	\$1,000.00	\$0.00	\$632.76
A	8230-RE1-PY5201-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,191.57	\$0.00	\$17,191.57
A	8230-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.70	\$800.00	\$0.00	\$751.30
A	8230-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.24	\$0.00	\$0.00	-\$7.24
A	8230-RE1-PY5201-03-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.99	\$15.00	\$0.00	\$13.01
A	8230-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.67	\$0.00	\$14,700.67
A	8230-RE1-PY5201-03-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	-\$144.00
A	8230-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.24	\$13,500.00	\$0.00	\$13,078.76
A	8230-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.40
A	8230-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,145.93	\$0.00	\$0.00	-\$11,145.93
A	8230-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$941.00	\$0.00	\$0.00	-\$941.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,763.00
A	8230-RE1-PY5201-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.96	\$6,100.00	\$0.00	\$6,085.04
A	8230-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$839.16	\$2,000.00	\$0.00	\$1,160.84
A	8230-RE1-PY5201-05-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,099.00	\$0.00	-\$901.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.00	\$7,000.00	\$0.00	\$3,682.00
A	8230-RE1-PY5201-05-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92.12	\$9,100.00	\$0.00	\$9,007.88
A	8230-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,561.60
A	8230-RE1-PY5201-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.31	\$8,500.00	\$0.00	\$8,437.69
A	8230-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688.00	\$0.00	\$0.00	-\$688.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,045.22	\$0.00	\$0.00	-\$7,045.22
A	8230-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,565.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,252.16	\$0.00	\$0.00	-\$9,252.16
A	8230-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.40	\$0.00	\$0.00	-\$379.40
A	8230-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,650.00
A	8230-RE1-PY5201-08-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-08-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00	-\$14.00
A	8230-RE1-PY5201-09-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.01	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.01
A	8230-RE1-PY5201-09-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-09-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.60	\$4,600.00	\$0.00	\$4,594.40
A	8230-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,417.00	\$0.00	\$13,417.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.16	\$1,400.00	\$0.00	\$1,300.84

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,200.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$1,000.00	\$0.00	\$105.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$877.00	\$1,000.00	\$0.00	\$123.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,908.33	\$0.00	\$0.00	-\$10,908.33
A	8230-RE1-PY5201-10-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-10-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.04	\$6,919.80	\$0.00	\$6,887.56
A	8230-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,404.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,404.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,810.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93.64	\$15,600.00	\$0.00	\$15,506.36
A	8230-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.44	\$0.00	\$0.00	-\$1,314.44
A	8230-RE1-PY5201-11-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,550.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,418.01	\$17,469.03	\$0.00	\$8,051.02
A	8230-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,955.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,955.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,557.99	\$0.00	\$0.00	-\$15,557.99
A	8230-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,379.85	\$100,000.00	\$0.00	\$47,620.15
A	8230-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,121.77	\$8,100.00	\$0.00	\$978.23
A	8230-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,951.50	\$5,000.00	\$0.00	\$2,048.50
A	8230-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$53,109.16	\$0.00	\$51,109.16
A	8230-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,944.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,350.00	\$167,390.96	\$0.00	\$137,040.96
A	8230-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,432.64	\$0.00	\$0.00	-\$54,432.64
A	8230-RE1-PY5201-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,668.06	\$0.00	\$0.00	-\$9,668.06
A	8230-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,141.01	\$0.00	\$0.00	-\$8,141.01
A	8230-RE1-PY5201-11-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.95	\$1,000.00	\$0.00	\$505.05
A	8230-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$287,898.92	\$0.00	\$254,198.92
A	8230-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,222.84	\$50,000.00	\$0.00	\$5,777.16
A	8230-RE1-PY5201-12-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,123.43	\$0.00	\$8,123.43
A	8230-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10.35	\$2,700.00	\$0.00	\$2,689.65
A	8230-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249.71	\$800.00	\$0.00	\$550.29
A	8230-RE1-PY5201-13-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$899.00	\$1,000.00	\$0.00	\$101.00
A	8230-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$1,000.00	\$0.00	\$852.00
A	8230-RE1-PY5201-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.01	\$1,169.00	\$0.00	\$695.99
A	8230-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,182.31	\$0.00	\$182.31
A	8230-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243.03	\$1,000.00	\$0.00	\$756.97
A	8230-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,942.53	\$0.00	\$96,942.53
A	8230-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.01	\$7,100.00	\$0.00	\$7,068.99
A	8230-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$570.32	\$1,000.00	\$0.00	\$429.68
A	8230-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,130.01	\$291.00	\$0.00	-\$1,839.01
A	8230-RE1-PY5201-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77.20	\$47,710.00	\$0.00	\$47,632.80
A	8230-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.48	\$4,300.00	\$0.00	\$4,274.52
A	8230-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.40	\$0.00	\$0.00	-\$466.40
A	8230-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
A	8230-RE1-PY5201-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,104.00
A	8230-RE1-PY5201-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37.00	\$13,350.00	\$0.00	\$13,313.00
A	8230-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.99	\$0.00	\$0.00	-\$5,822.99
A	8230-RE1-PY5201-14-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.70	\$4,695.00	\$0.00	\$4,497.30
A	8230-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.43	\$0.00	\$0.00	-\$292.43
A	8230-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.68	\$7,000.00	\$0.00	\$6,999.32
A	8230-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69.76	\$1,000.00	\$0.00	\$930.24
A	8230-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333.00	\$1,000.00	\$0.00	\$667.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039.00	\$1,300.00	\$0.00	\$261.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,394.84	\$0.00	\$0.00	-\$7,394.84
A	8230-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,580.01	\$5,000.00	\$0.00	\$409.99
A	8230-RE1-PY5201-15-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.50	\$0.00	\$0.00	-\$948.50
A	8230-RE1-PY5201-15-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.99	\$5,000.00	\$0.00	\$4,945.01
A	8230-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$23,895.90	\$0.00	\$16,895.90
A	8230-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.20	\$1,508.00	\$0.00	\$1,226.80
A	8230-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946.94	\$0.00	\$9,946.94
A	8230-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20.01	\$5,000.00	\$0.00	\$4,979.99

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,208.06	\$0.00	\$0.00	-\$1,208.06
A	8230-RE1-PY5201-16-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.00	\$4,910.00	\$0.00	\$4,108.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$175.01	\$0.00	\$81.01
A	8230-RE1-PY5201-16-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.01	\$15,180.01	\$0.00	\$7,317.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.50	\$7,000.00	\$0.00	\$6,583.50
A	8230-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.50	\$2,500.00	\$0.00	\$834.50
A	8230-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108.01	\$1,000.00	\$0.00	-\$108.01
A	8230-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$989.47	\$27,883.99	\$0.00	\$26,894.52
A	8230-RE1-PY5201-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,551.00	\$800.00	\$0.00	-\$3,751.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,440.08	\$0.00	\$101,440.08
A	8230-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,657.11	\$0.00	\$0.00	-\$12,657.11
A	8230-RE1-PY5201-16-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,616.32	\$0.00	\$5,616.32
A	8230-RE1-PY5201-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,628.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,728.50	\$4,144.99	\$0.00	\$1,416.49
A	8230-RE1-PY5201-16-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,549.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549.00
A	8230-RE1-PY5201-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$47,400.00	\$0.00	\$47,382.60
A	8230-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,306.48
A	8230-RE1-PY5201-17-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-17-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$1,000.00	\$0.00	\$145.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.48	\$0.00	\$0.00	-\$2,306.48
A	8230-RE1-PY5201-18-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.90	\$4,500.00	\$0.00	\$4,350.10
A	8230-RE1-PY5201-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813.89	\$1,000.00	\$0.00	\$186.01
A	8230-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.75	\$1,000.00	\$0.00	\$88.25
A	8230-RE1-PY5201-18-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,545.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,228.83	\$0.00	\$9,228.83
A	8230-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00	-\$930.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,856.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2911-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-18-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$500.00	\$0.00	\$178.00
A	8230-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,583.77	\$0.00	\$7,583.77
A	8230-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.87	\$2,000.00	\$0.00	\$1,474.13
A	8230-RE1-PY5201-19-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$252.24	\$8,000.00	\$0.00	\$7,747.76
A	8230-RE1-PY5201-19-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677.92	\$1,000.00	\$0.00	\$322.08
A	8230-RE1-PY5201-19-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.50	\$400.00	\$0.00	-\$699.50
A	8230-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,800.08	\$0.00	\$6,800.08
A	8230-RE1-PY5201-19-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012.98	\$600.00	\$0.00	-\$412.98
A	8230-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-RE1-PY5201-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7.99	\$1,000.00	\$0.00	\$992.01
A	8230-RE1-PY5201-20-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-20-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-20-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,928.75	\$5,000.00	\$0.00	\$2,071.25
A	8230-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85.80	\$800.00	\$0.00	\$514.20
A	8230-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211.20	\$0.00	\$0.00	-\$211.20
A	8230-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,810.84	\$0.00	\$0.00	-\$2,810.84
A	8230-RE1-PY5201-22-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.98	\$100.00	\$0.00	-\$924.98
A	8230-RE1-PY5201-22-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,487.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,487.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,205.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,830.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138.51	\$0.00	\$0.00	-\$138.51
A	8230-RE1-PY5201-22-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,359.99	\$0.00	\$0.00	-\$1,359.99
A	8230-RE1-PY5201-22-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$500.00	\$0.00	-\$750.00
A	8230-RE1-PY5201-22-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.24	\$3,100.00	\$0.00	\$2,168.76
A	8230-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.03	\$0.00	\$5,100.03
A	8230-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829.07	\$1,000.00	\$0.00	\$170.93
A	8230-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.75	\$1,000.00	\$0.00	\$88.25
A	8230-RE1-PY5201-23-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60.12	\$7,300.00	\$0.00	\$7,239.88
A	8230-RE1-PY5201-23-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.02	\$8,000.00	\$0.00	\$2,799.98
A	8230-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,227.08	\$8,500.00	\$0.00	\$7,272.92
A	8230-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.96	\$200.00	\$0.00	\$149.04
A	8230-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603.51	\$0.00	\$0.00	-\$603.51
A	8230-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,117.01	\$23,639.00	\$0.00	\$18,521.99
A	8230-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,205.15	\$0.00	\$10,205.15
A	8230-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.99	\$0.00	\$603.99



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-23-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,970.61	\$0.00	-\$14,029.39
A	8230-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.88	\$0.00	\$0.00	-\$184.88
A	8230-RE1-PY5201-23-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,934.02	\$0.00	\$0.00	-\$20,934.02
A	8230-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corrientes	\$0.00	\$0.00	\$2,002.00	\$1,312.00	\$0.00	-\$690.00
A	8230-RE1-PY5201-25-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-25-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,910.00
A	8230-RE1-PY5201-26-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-26-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.40	\$3,500.00	\$0.00	\$3,039.60
A	8230-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265.02	\$3,300.00	\$0.00	\$3,034.98
A	8230-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507.01	\$12,000.00	\$0.00	\$11,492.99
A	8230-RE1-PY5201-32-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-34-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-RE1-PY5201-34-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-34-2461-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-34-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$0.00	\$78,745.92
A	8230-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,137.94	\$0.00	\$26,137.94
A	8230-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.03	\$10,000.00	\$0.00	\$9,842.97
A	8230-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599.99	\$1,000.00	\$0.00	\$400.01
A	8230-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.49	\$100.00	\$0.00	\$70.51
A	8230-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.99	\$1,000.00	\$0.00	\$110.01
A	8230-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,362.49	\$1,000.00	\$0.00	-\$362.49
A	8230-RE1-PY5201-35-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,597.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,597.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,838.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.52	\$3,000.00	\$0.00	-\$334.52
A	8230-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	-\$449.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.26	\$5,500.00	\$0.00	\$5,145.74
A	8230-RE1-PY5201-35-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$1,000.00	\$0.00	\$474.00
A	8230-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00	-\$743.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.80	\$9,300.00	\$0.00	\$9,282.20
A	8230-RE1-PY5201-36-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.18	\$3,700.00	\$0.00	\$3,618.82
A	8230-RE1-PY5201-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.96	\$500.00	\$0.00	\$313.04
A	8230-RE1-PY5201-36-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784.37	\$1,000.00	\$0.00	\$215.63
A	8230-RE1-PY5201-36-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.50	\$2,000.00	\$0.00	\$1,401.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5201-36-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352.00	\$655.00	\$0.00	\$303.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$1,000.00	\$0.00	\$308.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.48	\$500.00	\$0.00	\$183.52
A	8230-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$1,286.00	\$0.00	\$576.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.00	\$5,141.00	\$0.00	\$1,390.00
A	8230-RE1-PY5201-36-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,000.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.51	\$5,000.00	\$0.00	\$4,817.49
A	8230-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00	-\$72.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440.02	\$4,000.00	\$0.00	\$3,559.98
A	8230-RE1-PY5201-38-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.98	\$400.00	\$0.00	\$300.02
A	8230-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,500.00	\$0.00	\$321.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.01	\$0.00	\$5,350.01
A	8230-RE1-PY5201-38-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-38-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60
A	8230-RE1-PY5201-38-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54.01	\$1,200.00	\$0.00	\$1,145.99
A	8230-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,980.96	\$0.00	\$0.00	-\$2,980.96
A	8230-RE1-PY5201-39-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-39-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.98	\$3,792.00	\$0.00	\$3,746.02
A	8230-RE1-PY5201-39-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.99	\$1,000.00	\$0.00	\$135.01
A	8230-RE1-PY5201-39-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946.89	\$1,000.00	\$0.00	\$53.51
A	8230-RE1-PY5201-39-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.18	\$1,000.00	\$0.00	\$194.82
A	8230-RE1-PY5201-39-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155.97	\$1,000.00	\$0.00	\$844.03
A	8230-RE1-PY5201-39-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-39-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,274.03	\$3,000.00	\$0.00	\$1,725.97
A	8230-RE1-PY5201-39-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,503.30	\$3,500.00	\$0.00	\$1,996.70
A	8230-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
A	8230-RE1-PY5201-39-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-39-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$800.00	\$0.00	\$540.00
A	8230-RE1-PY5201-41-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5201-41-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$842.47	\$1,000.00	\$0.00	\$157.53
A	8230-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$38,003.00	\$0.00	\$32,203.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,077.00	\$0.00	\$77.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,514.97	\$0.00	\$0.00	-\$4,514.97
A	8230-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,904.11	\$0.00	\$904.11
A	8230-RE1-PY5301-01-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$15,000.00	\$0.00	\$12,180.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,948.40	\$15,000.00	\$0.00	-\$23,948.40

00000015

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

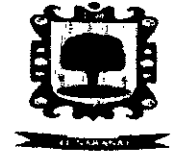


**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$100,563.80	\$0.00	\$85,563.80
A	8230-RE1-PY5301-01-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,616.03	\$0.00	\$0.00	-\$4,616.03
A	8230-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,163.34	\$0.00	\$0.00	-\$33,163.34
A	8230-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,395.20	\$13,000.00	\$0.00	-\$27,395.20
A	8230-RE1-PY5301-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$6,800.00	\$0.00	\$6,728.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,182.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,559.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,559.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,677.62	\$56,948.02	\$0.00	-\$7,729.60
A	8230-RE1-PY5301-01-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466.00	\$54,000.00	\$0.00	\$53,534.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,876.62	\$0.00	\$0.00	-\$15,876.62
A	8230-RE1-PY5301-01-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$25,113.66	\$0.00	\$14,613.66
A	8230-RE1-PY5301-01-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,694.61	\$194,058.55	\$0.00	\$83,363.94
A	8230-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,200.00	\$1,130,355.35	\$0.00	\$1,042,155.35
A	8230-RE1-PY5301-01-3911-1	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-RE1-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,788.00	\$9,680.00	\$0.00	\$5,892.00
A	8230-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,770.00	\$2,000.00	\$0.00	\$230.00
A	8230-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,315.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,315.32
A	8230-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,394.56	\$0.00	\$0.00	-\$3,394.56
A	8230-RE1-PY5301-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,003.81	\$15,000.00	\$0.00	\$7,996.19
A	8230-RE1-PY5301-02-3721-2	Pasajes terrestres Nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE1-PY5301-02-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,527.61	\$0.00	\$0.00	-\$11,527.61
A	8230-RE1-PY5301-03-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,800.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00	\$11,890.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00	-\$107.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$280,333.72	\$0.00	\$225,333.72
A	8230-RE1-PY5301-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112.00	\$8,000.00	\$0.00	\$7,888.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,035.00	\$27,600.00	\$0.00	\$23,565.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
A	8230-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,566.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,566.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,130.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,164.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$4,164.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,707.94	\$0.00	\$0.00	-\$4,707.94
A	8230-RE1-PY5301-03-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,118.67	\$0.00	\$48,118.67
A	8230-RE1-PY5301-03-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,215.23	\$0.00	\$17,215.23
A	8230-RE1-PY5301-03-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,255.80	\$0.00	\$21,255.80
A	8230-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,016.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,016.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3961-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-03-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$615,676.00	\$0.00	-\$34,324.00
A	8230-RE1-PY5301-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-04-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-04-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,417.74	\$0.00	\$0.00	-\$6,417.74
A	8230-RE1-PY5301-04-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,105.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,105.00
A	8230-RE1-PY5301-05-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-RE1-PY5301-05-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233.27	\$146,252.38	\$0.00	\$146,019.11
A	8230-RE1-PY5301-07-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00	\$0.00	-\$360.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,415.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,415.42
A	8230-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33.50	\$13,800.00	\$0.00	\$13,766.50
A	8230-RE1-PY5301-07-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-07-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$600,000.00
A	8230-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,690.00
A	8230-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,700.00
A	8230-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$300.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00	-\$377.00
A	8230-RE1-PY5301-10-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
	8230-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.34	\$2,300.00	\$0.00	\$1,916.66



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5301-10-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.79	\$0.00	\$0.00	-\$878.79
A	8230-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.67	\$0.00	\$862.67
A	8230-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,168.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,168.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$46,200.00	\$0.00	\$46,176.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,940.00	\$3,480.00	\$0.00	-\$12,460.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,829.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,829.60
A	8230-RE1-PY5301-11-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,770.98	\$136,000.00	\$0.00	\$47,229.02
A	8230-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,235.20	\$0.00	\$0.00	-\$135,235.20
A	8230-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,575.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,575.37
A	8230-RE1-PY5301-11-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,538.50	\$0.00	\$0.00	-\$14,538.50
A	8230-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00
A	8230-RE1-PY5301-13-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-RE1-PY5301-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.37	\$1,500.00	\$0.00	\$1,177.63
A	8230-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,998.48	\$0.00	\$4,998.48
A	8230-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,047.49	\$0.00	\$5,047.49
A	8230-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$24,820.00	\$0.00	\$24,804.00
A	8230-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,014.00
A	8230-RE1-PY5301-14-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00
A	8230-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268.60	\$5,100.00	\$0.00	\$4,831.40
A	8230-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,485.14	\$0.00	\$8,485.14
A	8230-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.70	\$3,800.00	\$0.00	\$3,528.30
A	8230-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$819.80	\$2,000.00	\$0.00	\$1,380.40
A	8230-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$1,000.00	\$0.00	\$300.01
A	8230-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$862.00	\$10,986.00	\$0.00	\$10,324.00
A	8230-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804.70	\$12,077.00	\$0.00	\$11,272.30
A	8230-RE1-PY5301-15-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,011.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$511.00
A	8230-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.80	\$0.00	\$0.00	-\$46.80
A	8230-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,664.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,336.00
A	8230-RE1-PY5301-15-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00

3000000  
 1000000  
 2000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,671.70	\$0.00	\$36,671.70
A	8230-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$26,169.40	\$0.00	\$25,169.40
A	8230-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,027.88	\$5,000.00	\$0.00	\$3,972.12
A	8230-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
A	8230-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$0.00	\$18,701.00
A	8230-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829.18	\$0.00	\$2,829.18
A	8230-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,989.98
A	8230-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326.20	\$3,000.00	\$0.00	\$2,673.80
A	8230-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.40	\$6,500.00	\$0.00	\$1,459.60
A	8230-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,463.40	\$5,000.00	\$0.00	\$1,536.60
A	8230-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,204.57	\$5,500.00	\$0.00	\$2,295.43
A	8230-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,351.15	\$0.00	\$107,351.15
A	8230-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,460.00
A	8230-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,990.57	\$0.00	\$42,990.57
A	8230-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,051.67	\$0.00	\$20,051.67
A	8230-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,475.69	\$0.00	\$11,475.69
A	8230-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,692.69	\$0.00	\$12,692.69
A	8230-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117.78	\$1,500.00	\$0.00	\$1,382.22
A	8230-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-RE1-PY5301-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$1,000.00	\$0.00	\$986.00
A	8230-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,173.49	\$3,950.00	\$0.00	\$1,776.51
A	8230-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$3,000.00	\$0.00	\$810.00
A	8230-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,325.00
A	8230-RE1-PY5301-19-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,912.50	\$3,912.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.24	\$2,000.00	\$0.00	\$1,066.76
A	8230-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,130.00
A	8230-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,704.00
A	8230-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$492.50	\$2,500.00	\$0.00	\$2,007.50
A	8230-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$3,000.00	\$0.00	\$2,999.25
A	8230-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,800.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$703.00	\$1,000.00	\$0.00	\$297.00
A	8230-RE1-PY5301-22-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$0.00	\$4,538.50
A	8230-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$49,000.00	\$0.00	\$48,772.00
A	8230-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	-\$940.00
A	8230-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
A	8230-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$985.80	\$4,200.00	\$0.00	\$3,214.20
A	8230-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.19	\$0.00	\$0.00	-\$933.19

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,022.85	\$2,500.00	\$0.00	\$477.15
A	8230-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.58	\$0.00	\$0.00	-\$5,495.58
A	8230-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,480.00	\$0.00	\$28,480.00
A	8230-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00	\$1,436.00
A	8230-RE1-PY5301-23-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,652.00	\$5,000.00	\$0.00	\$348.00
A	8230-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,806.28	\$0.00	\$7,806.28
A	8230-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782.00	\$2,507.35	\$0.00	\$1,725.35
A	8230-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,053.92	\$1,300.00	\$0.00	-\$18,753.92
A	8230-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00	-\$130.00
A	8230-RE1-PY5301-25-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,219.00
A	8230-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,314.58	\$0.00	\$0.00	-\$54,314.58
A	8230-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,368.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,368.00
A	8230-RE1-PY5301-31-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,816.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,816.00
A	8230-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00	-\$711.00
A	8230-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,072.00
A	8230-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,970.00
A	8230-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,688.12	\$0.00	\$16,688.12
A	8230-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,284.63	\$0.00	\$0.00	-\$11,284.63
A	8230-RE1-PY5301-34-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,246.74	\$0.00	\$0.00	-\$23,246.74
A	8230-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,913.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,913.00
A	8230-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$937.00	\$22,000.00	\$0.00	\$21,063.00
A	8230-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,650.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,435.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3121-2	Gas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$2,500.00	\$0.00	\$1,702.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,536.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.98	\$0.00	\$0.00	-\$683.98
A	8230-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,075.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,075.33
A	8230-RE1-PY5301-36-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-38-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,048.00
A	8230-RE1-PY5301-38-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.22	\$4,000.00	\$0.00	\$3,606.78
A	8230-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$901.06	\$4,500.00	\$0.00	\$3,598.94
A	8230-RE1-PY5301-38-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,689.38	\$3,243.87	\$0.00	-\$9,445.51
A	8230-RE1-PY5301-39-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$1,200.00	\$0.00	\$928.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
A	8230-RE1-PY5301-39-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,107.71	\$0.00	\$12,107.71
A	8230-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.71	\$7,400.00	\$0.00	\$6,969.29
A	8230-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,241.66	\$2,000.00	\$0.00	-\$1,241.66
A	8230-RE1-PY5301-41-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,254.97	\$0.00	\$0.00	-\$1,254.97
A	8230-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76.00	\$150.00	\$0.00	\$74.00
A	8230-RE1-PY5402-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,640.16	\$0.00	\$175,640.16
A	8230-RE1-PY6201-39-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-RF1-FM1100-28-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,642.18	\$400,000.52	\$0.00	\$236,358.34
A	8230-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,184.05	\$15,834.00	\$0.00	-\$350.05
A	8230-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,279.30	\$122,100.04	\$0.00	\$74,820.74
A	8230-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,094.12	\$109,838.63	\$0.00	-\$10,255.49
A	8230-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,134.68	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,134.68
A	8230-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,044.18	\$15,000.00	\$0.00	-\$1,044.18
A	8230-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,776.24	\$0.00	\$0.00	-\$47,776.24
A	8230-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,990.10	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,990.10
A	8230-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,426.31	\$19,000.00	\$0.00	\$6,573.69
A	8230-RF1-FM1104-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,475.49	\$14,571.69	\$0.00	-\$96,903.80
A	8230-RF1-FM1104-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,230.67	\$31,048.69	\$0.00	-\$11,181.98
A	8230-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,267.20	\$4,840.00	\$0.00	-\$15,627.20
A	8230-RF1-FM1200-28-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-RF1-FM1401-28-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,835.72	\$300,000.00	\$0.00	\$274,164.28
A	8230-RF1-FM1601-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8230-RF1-FM2201-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,850.00	\$35,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-2161-1	Materia de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-2461-1	Materia eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2201-28-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-RF1-FM2201-28-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40
A	8230-RF1-FM2202-28-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,276.65	\$77,430.00	\$0.00	\$37,153.35
A	8230-RF1-FM2202-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-RF1-FM2203-28-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF1-FM2204-28-5411-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$595,012.39	\$595,012.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM2205-28-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,231.00	\$58,231.00	\$0.00	\$0.00

2016-12-31  
 10:19:00  
 00000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF1-FM2205-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,379.00	\$58,231.00	\$0.00	\$51,852.00
A	8230-RF1-FM2206-28-3821-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,800.00	\$100,000.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8230-RF1-FM3100-28-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,210.30	\$127,416.30	\$0.00	\$79,206.00
A	8230-RF1-FM3101-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,017.00
A	8230-RF1-FM3102-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$260,000.00
A	8230-RF1-FM3103-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,781.00	\$0.00	\$0.00	-\$322,781.00
A	8230-RF1-FM3104-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,687,640.61	\$1,687,640.61	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM3104-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$852,022.00	\$0.00	\$0.00	-\$852,022.00
A	8230-RF1-FM3105-28-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-RF1-FM3106-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,711.50	\$0.00	\$11,711.50
A	8230-RF1-FM3107-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,513.69	\$100,000.00	\$0.00	\$44,486.31
A	8230-RF1-FM3108-28-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,454.50	\$50,000.00	\$0.00	\$12,545.50
A	8230-RF1-FM3109-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,196.81	\$0.00	\$298,196.81
A	8230-RF1-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$0.00	\$105,404.47
A	8230-RF1-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,303.36	\$0.00	\$16,303.36
A	8230-RF1-FM3112-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,166.18	\$0.00	\$35,166.18
A	8230-RF1-FM3113-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$0.00	\$8,104.10
A	8230-RF1-FM3114-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,447.33	\$0.00	\$16,447.33
A	8230-RF1-FM3115-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,686.18	\$0.00	\$32,686.18
A	8230-RF1-FM3116-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$649.02	\$82,130.52	\$0.00	\$81,481.50
A	8230-RF1-FM3117-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.54	\$608,287.12	\$0.00	\$608,286.58
A	8230-RF1-FM3118-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,798.69	\$0.00	\$68,798.69
A	8230-RF1-FM3119-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,641.81	\$0.00	\$38,641.81
A	8230-RF1-FM3201-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$906,052.00	\$0.00	\$0.00	-\$906,052.00
A	8230-RF1-FM3202-28-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$600,000.00	\$0.00	\$599,999.61
A	8230-RF1-FM3202-28-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM3203-28-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00
A	8230-RF1-FM3203-28-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$863,156.00	\$863,156.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,937.59	\$220,583.39	\$0.00	\$194,645.80
A	8230-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701.76	\$10,000.00	\$0.00	\$9,298.24
A	8230-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,743.39	\$114,755.00	\$0.00	\$112,011.61
A	8230-RF1-FM4102-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,555.92	\$70,000.47	\$0.00	-\$70,555.45
A	8230-RF1-FM4102-28-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,005.06	\$7,387.00	\$0.00	\$3,381.94
A	8230-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$13,573.35	\$50,000.00	\$0.00	\$36,426.65

000000000000

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
A	8230-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,152.80	\$24,598.00	\$0.00	-\$21,554.80
A	8230-RF1-FM5401-28-9411-1	Gastos de la deuda pública interna G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,600,000.00
A	8230-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8230-RF1-FM5900-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,427.41	\$22,627.41	\$0.00	\$13,200.00
A	8230-RF1-FM5900-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM5900-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,138.70	\$61,296.89	\$0.00	\$52,158.19
A	8230-RF1-FM5901-28-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
A	8230-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00
A	8230-RF1-FM5901-28-3531-1	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00
A	8230-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,593.00	\$0.00	-\$4,407.00
A	8230-RF1-FM5901-28-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01
A	8230-RF1-FM5901-28-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-RF1-FM5901-28-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.40	\$5,060.20	\$0.00	\$4,123.80
A	8230-RF2-FI1105-27-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$130,000.00	\$0.00	-\$170,000.00
A	8230-RF2-FI1106-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,669.57	\$130,000.00	\$0.00	\$100,330.43
A	8230-RF2-FI1107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$0.00	\$173,009.57
A	8230-RF2-FI1300-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,936.29	\$183,936.29	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI1300-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,603,937.35	\$14,603,937.35	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI1301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,031.16	\$300,000.00	\$0.00	\$291,968.84
A	8230-RF2-FI1301-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI1302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00
A	8230-RF2-FI1302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,213.37	\$294,300.00	\$0.00	\$291,086.63
A	8230-RF2-FI1302-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI1303-27-3251-2	Arrendamiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI1304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$0.00	\$20,361.50
A	8230-RF2-FI1305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,120.74	\$96,000.00	\$0.00	\$91,879.26
A	8230-RF2-FI2201-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI2201-27-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI2201-27-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI2201-27-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI2201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,352.00	\$23,300.00	\$0.00	\$6,948.00
A	8230-RF2-FI2203-27-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-RF2-FI3101-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$847,983.00	\$0.00	\$0.00	-\$847,983.00
A	8230-RF2-FI3104-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,210,000.85	\$7,210,000.85	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3104-27-6241-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$0.00	\$0.00	\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,763,141.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Capital						
A	8230-RF2-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$543,160.18	\$500,000.00	\$0.00	-\$43,160.18
A	8230-RF2-FI3106-27-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,404.48	\$105,404.48	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,043.24	\$2,300,000.00	\$0.00	\$1,299,956.76
A	8230-RF2-FI3108-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,709.82	\$300,000.00	\$0.00	\$286,290.18
A	8230-RF2-FI3110-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-RF2-FI3111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145,792.73	\$420,065.99	\$0.00	\$274,273.26
A	8230-RF2-FI3112-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,543.00	\$300,000.00	\$0.00	\$286,457.00
A	8230-RF2-FI3113-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,265.45	\$0.00	\$887,265.45
A	8230-RF2-FI3115-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$528,862.68	\$528,862.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3116-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118.25	\$657,213.60	\$0.00	\$657,095.35
A	8230-RF2-FI3118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$0.00	\$19,647.22
A	8230-RF2-FI3119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,674.65	\$0.00	\$7,674.65
A	8230-RF2-FI3120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$0.00	\$13,782.55
A	8230-RF2-FI3121-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00
A	8230-RF2-FI3122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$0.00	\$119,413.38
A	8230-RF2-FI3123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1,801,779.87	\$0.00	\$1,801,779.86
A	8230-RF2-FI3124-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,028.52	\$53,028.52	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3124-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,726.50	\$22,726.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI3125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$29,100.00	\$0.00	\$29,099.59
A	8230-RF2-FI3126-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.31	\$118,511.16	\$0.00	\$118,508.85
A	8230-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,863.70	\$47,055.70	\$0.00	\$32,192.00
A	8230-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$477.12	\$380,548.01	\$0.00	\$380,070.89
A	8230-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,898.18	\$188,055.30	\$0.00	\$183,157.12
A	8230-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$0.00	\$208,227.81
A	8230-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,215.44	\$110,252.31	\$0.00	\$104,036.87

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RF2-FI3201-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,573,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,573,528.00
A	8230-RF2-FI3203-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$2,560,107.58	\$0.00	\$2,560,107.17
A	8230-RF2-FI3204-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$633,273.61	\$3,028,278.50	\$0.00	\$2,395,004.89
A	8230-RF2-FI5900-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5900-27-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5900-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2111-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,853.71	\$44,853.71	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,245.71	\$50,000.00	\$0.00	\$3,754.29
A	8230-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,600.99	\$80,000.00	\$0.00	\$399.01
A	8230-RF2-FI5901-27-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,536.10	\$50,320.40	\$0.00	\$8,784.30
A	8230-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,779.33	\$25,000.00	\$0.00	\$5,220.67
A	8230-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,862.08	\$25,000.00	\$0.00	\$3,137.92
A	8230-RF2-FI5901-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,177.44	\$172,568.40	\$0.00	\$108,390.96
A	8230-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388.36	\$5,000.00	\$0.00	\$4,611.64
A	8230-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.28	\$5,000.00	\$0.00	\$2,794.72
A	8230-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,820.00	\$15,000.00	\$0.00	\$180.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-RF2-FI5901-27-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$452.03	\$102,716.59	\$0.00	\$102,264.56
A	8230-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
A	8230-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00
A	8230-RF2-FI5901-27-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-RF2-FI5901-27-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-RF2-FI5901-27-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-RF2-FI5901-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$20,452.03	\$0.00	\$5,452.03
A	8230-RF2-FI5904-27-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$57,600.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8230-RF2-FI5906-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8230-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.27	\$0.00	\$889.27
A	8230-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$0.00	\$468.64
A	8230-RO1-FI3108-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,611.16	\$147,611.16	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,971.02	\$396,063.18	\$0.00	\$391,092.16
A	8230-RO1-FI3117-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,915.70	\$219,915.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO1-FI3121-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO1-FI3125-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$29,100.00	\$0.00	\$29,099.59

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-RO1-FI3203-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,206.40	\$3,499,862.28	\$0.00	\$3,438,675.88
A	8230-RO1-FI5903-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,982.39	\$0.00	\$5,982.39
A	8230-RO1-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-RO1-RO3101-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,155,325.38	\$2,155,325.38	\$0.00	-\$17,000,000.00
A	8230-RO2-FI3114-29-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,748.57	\$6,304,855.25	\$0.00	\$6,259,106.68
A	8230-RO2-FI3117-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,915.70	\$219,915.70	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO2-FI3121-29-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO2-FI3204-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$0.00	\$4,447,866.23
A	8230-RO2-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-RO4-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,585.90	\$241,594.00	\$0.00	\$238,998.10
A	8230-RO4-FI3105-43-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$199,400.00	\$0.00	\$186,150.00
A	8230-RO4-FI3106-43-6231-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO4-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00
A	8230-RO4-FI3113-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO4-FI3114-43-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8230-RO4-FI3115-43-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,215.67	\$132,215.67	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO4-FI3116-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$324,783.78	\$324,783.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO4-FI3117-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,915.68	\$219,915.68	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-RO4-FI3118-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,420.24	\$0.00	\$8,420.24
A	8230-RO4-FI3119-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,674.66	\$0.00	\$7,674.66
A	8230-RO4-FI3120-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$0.00	\$13,782.55
A	8230-RO4-FI3121-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$228,323.49	\$228,323.49	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO4-FI3124-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,726.50	\$22,726.50	\$0.00	\$0.00
A	8230-RO5-AF5903-44-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03
A	8230-RO5-FM1601-44-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$306,501.56
A	8230-RO5-FM3109-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$197,498.44	\$0.00	\$0.00	\$138,185.00
A	8230-RO5-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$0.00	\$42,212.07
A	8230-RO5-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,303.36	\$0.00	\$15,303.36
A	8230-RO5-FM3112-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,071.22	\$0.00	\$15,071.22
A	8230-RO5-FM3113-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$0.00	\$8,104.10
A	8230-RO5-FM3114-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,447.34	\$0.00	\$16,447.34

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR		ACREEDOR		DEUDOR		ACREEDOR	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
		gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital								
A	8230-RO5-FM3115-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,686.17	\$0.00	\$32,686.17	\$0.00	\$32,686.17
A	8230-RO5-FM3117-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,770.00	\$0.00	\$60,770.00	\$0.00	\$60,770.00
A	8230-RO5-FM3118-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,045.44	\$0.00	\$37,045.44	\$0.00	\$37,045.44
A	8230-RO5-FM3119-44-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53
A	8230-RO6-AF5904-45-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00
A	8230-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$64.96
A	8230-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$396.72
A	8230-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619,582.15	\$0.00	\$6,619,582.15	\$0.00	\$6,619,582.15
A	8230-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,912,129.13	\$0.00	\$4,912,129.13	\$0.00	\$4,912,129.13
A	8230-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24
D	8240-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,823.77	\$346,823.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,126.98	\$1,190,126.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2201-01-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,696.00	\$15,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,625.01	\$6,625.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-23-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,843.00	\$4,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$6,624.99	\$6,624.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		industrial y comercial G. Capital						
D	8240-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,438.00	\$62,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,449.85	\$607,449.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,227.48	\$33,227.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,228.51	\$13,228.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,045.07	\$97,045.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.99	\$9,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,275.72	\$72,275.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,366.57	\$367,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.70	\$8,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.77	\$61,227.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,891.90	\$811,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.29	\$12,030.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.16	\$8,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,960.09	\$133,960.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.95	\$6,720.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,385.09	\$422,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$7,450.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,087.69	\$59,087.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,783.37	\$88,783.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.96	\$2,906.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.15	\$14,131.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,280.50	\$30,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,162.44	\$66,162.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.28	\$1,470.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.07	\$11,027.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,712.46	\$421,712.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$7,789.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,423.16	\$58,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,894.59	\$184,894.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$4,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815.78	\$30,815.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,857.79	\$129,857.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.74	\$2,885.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.96	\$21,642.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,346.73	\$305,346.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.56	\$7,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,637.18	\$49,637.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-10-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.10	\$11,711.10	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199,396.21	\$4,199,396.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,906.85	\$77,906.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,969.71	\$681,969.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.69	\$121,978.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,720.03	\$434,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.84	\$4,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,511.49	\$619,511.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-13-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.11	\$12,355.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,281.61	\$123,281.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,731.57	\$281,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.20	\$6,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.50	\$45,691.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633,961.49	\$1,633,961.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,217.61	\$32,217.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,305.46	\$271,305.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.63	\$1,744.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.00	\$54,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,049.69	\$1,695,049.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.74	\$31,005.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,217.02	\$275,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.41	\$1,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,394.45	\$67,394.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$128,701.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.02	\$2,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.21	\$21,450.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,538.95	\$220,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.08	\$4,731.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.14	\$35,483.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,320.80	\$214,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.24	\$4,926.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,587.76	\$30,587.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,669.76	\$98,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$1,736.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,026.12	\$13,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,457.66	\$69,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.50	\$1,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.25	\$11,576.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,868.92	\$197,868.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,643.76	\$17,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,824.48	\$381,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.90	\$7,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,889.03	\$61,889.03	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.56	\$16,332.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,582.33	\$149,582.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.83	\$3,357.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,183.66	\$25,183.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.40	\$53,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.02	\$991.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,351.55	\$9,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-26-1131-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.04	\$35,016.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-26-1521-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.07	\$4,165.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-28-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$24,540.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.19	\$48,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.30	\$132.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.96	\$8,352.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,799.17	\$327,799.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.30	\$3,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,341.22	\$43,341.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-34-1111-1	Dieta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$16,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,127.62	\$151,127.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.40	\$3,358.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.95	\$25,187.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-36-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.30	\$42,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-37-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,419.68	\$110,419.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.18	\$2,245.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,646.42	\$26,646.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,543.24	\$234,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.31	\$4,922.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,698.91	\$26,698.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,884.61	\$71,884.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.44	\$1,663.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.83	\$12,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,805.03	\$89,805.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.71	\$19,401.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,705.44	\$41,705.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,732.00	\$13,732.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,084.75	\$34,084.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,444.99	\$9,444.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$194.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.40	\$27,184.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,771.47	\$142,771.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$1,412.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,701.80	\$29,701.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653.97	\$653.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$477.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,647.96	\$45,647.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,205.10	\$38,205.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,182.60	\$5,182.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,373.86	\$18,373.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.94	\$3,654.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.07	\$789.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,375.06	\$79,375.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.14	\$3,496.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.55	\$18,605.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,383.30	\$63,383.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.76	\$5,632.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,191.57	\$22,191.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.30	\$7,751.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$992.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.67	\$39,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,078.76	\$13,078.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.07	\$3,854.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,085.04	\$11,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-05-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.84	\$2,160.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.88	\$14,007.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.69	\$10,437.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,954.78	\$42,954.78	\$0.00	\$0.00

2016000000





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.84	\$747.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$820.60	\$820.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.99	\$7,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,594.40	\$9,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.00	\$20,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.84	\$2,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.67	\$4,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,887.56	\$21,887.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.36	\$20,506.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,051.02	\$23,051.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.01	\$6,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,620.15	\$147,620.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,978.23	\$13,978.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.16	\$56,109.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,040.96	\$837,040.93	\$0.03	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,567.36	\$88,567.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.94	\$5,331.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,858.99	\$6,858.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.05	\$505.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,198.92	\$504,198.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,777.16	\$155,777.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.43	\$13,123.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,889.65	\$4,889.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.29	\$2,050.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.99	\$695.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.31	\$1,182.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.97	\$2,756.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,942.53	\$121,942.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.99	\$7,068.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.68	\$5,429.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.99	\$3,160.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,632.80	\$62,632.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.52	\$6,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,313.00	\$13,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.01	\$9,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.30	\$14,497.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.57	\$1,707.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$3,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.16	\$17,605.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.01	\$9,945.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,995.90	\$41,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,226.80	\$6,226.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.94	\$14,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.99	\$9,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.94	\$1,791.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,317.00	\$7,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.50	\$6,583.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.50	\$834.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.99	\$891.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,894.52	\$28,894.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,440.08	\$151,440.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.89	\$2,342.89	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-16-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,616.32	\$10,616.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.49	\$1,416.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-16-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,382.60	\$47,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$2,693.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-17-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$2,693.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.10	\$5,350.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$88.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2481-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228.83	\$14,228.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-18-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,583.77	\$12,583.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.13	\$2,474.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,747.76	\$7,747.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.08	\$322.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.08	\$11,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.02	\$4,587.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.01	\$992.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-20-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.25	\$4,071.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.20	\$3,514.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.16	\$2,189.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.02	\$75.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.49	\$1,861.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.01	\$3,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-22-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,188.76	\$4,188.76	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.03	\$6,100.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.93	\$170.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$88.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.88	\$7,239.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.98	\$7,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.92	\$7,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.04	\$149.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.49	\$396.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,521.99	\$20,521.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.15	\$14,205.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.99	\$1,603.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.61	\$65,970.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.12	\$1,815.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,065.98	\$19,065.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.60	\$3,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.98	\$3,034.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.99	\$11,492.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$78,745.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,137.94	\$26,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,842.97	\$9,842.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.51	\$70.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.01	\$3,110.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.51	\$1,637.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,838.00	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.48	\$3,665.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.74	\$10,145.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,282.20	\$14,282.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.82	\$4,618.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.04	\$313.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.63	\$215.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$1,401.50	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5201-36-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.52	\$183.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-36-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.49	\$6,817.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.98	\$3,559.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.02	\$300.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-38-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.99	\$1,145.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.04	\$2,019.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.02	\$3,746.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.01	\$135.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.51	\$53.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$194.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.03	\$844.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.97	\$1,725.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.70	\$1,996.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-39-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.53	\$157.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,203.00	\$232,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,904.11	\$85,904.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,051.60	\$76,051.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,563.80	\$105,563.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.97	\$383.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.80	\$52,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5301-01-3551-1	tecnologías de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3611-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,270.40	\$192,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3612-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3641-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3721-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,123.38	\$84,123.37	\$0.01	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3751-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,613.66	\$84,613.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3811-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,363.94	\$183,363.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,155.35	\$1,322,155.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,892.00	\$25,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00	\$8,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.68	\$3,684.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.44	\$1,605.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.19	\$7,996.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.39	\$3,472.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,333.72	\$425,333.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,565.00	\$43,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.06	\$292.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,118.67	\$118,118.65	\$0.02	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,215.23	\$50,215.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,255.80	\$121,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-03-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,582.26	\$8,582.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,019.11	\$146,019.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-07-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,584.58	\$39,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00

00000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,766.50	\$28,766.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.66	\$1,916.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.21	\$14,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,862.67	\$8,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,176.00	\$47,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,170.40	\$16,170.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,229.02	\$157,229.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,424.63	\$9,424.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,177.63	\$16,177.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.48	\$6,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.49	\$7,547.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$39,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.14	\$9,485.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.30	\$4,328.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$11,272.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,671.70	\$51,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,169.40	\$40,169.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.12	\$3,972.12	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$18,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.02	\$2,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.80	\$2,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,459.60	\$11,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,536.60	\$6,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,295.43	\$22,295.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,351.15	\$142,351.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.57	\$57,990.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,051.67	\$20,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,475.69	\$61,475.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,192.69	\$15,192.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.22	\$2,382.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.51	\$3,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.76	\$1,066.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,007.50	\$3,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.25	\$2,999.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$4,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,772.00	\$52,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.20	\$8,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.81	\$4,066.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.15	\$477.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.42	\$24,504.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.28	\$12,806.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.35	\$6,725.35	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

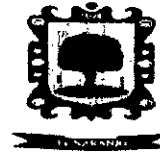




Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.08	\$1,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	\$15,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,685.42	\$245,685.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.12	\$34,188.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,315.37	\$15,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.26	\$6,753.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,087.00	\$11,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$21,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,435.00	\$33,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.02	\$4,316.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.67	\$1,924.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-38-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,606.78	\$5,606.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.94	\$5,598.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.49	\$10,554.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-39-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.71	\$14,107.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.29	\$7,969.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.34	\$3,758.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.03	\$3,745.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY5402-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY6201-39-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,430.34	\$1,488,430.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.95	\$20,528.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,165.74	\$230,165.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,106.51	\$287,106.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.32	\$3,884.32	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF1-FM4102-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,444.55	\$179,444.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM4102-28-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,426.65	\$86,426.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5900-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,897.01	\$18,897.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1106-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,330.43	\$100,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$173,009.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,968.84	\$291,968.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,086.63	\$291,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$20,361.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI1305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,879.26	\$91,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI2201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$1,299,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,290.18	\$286,290.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,273.26	\$274,273.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3112-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,457.00	\$286,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,265.45	\$887,265.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,095.35	\$657,095.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$19,647.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.65	\$7,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$119,413.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.86	\$1,801,779.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RF2-FI3126-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,508.85			
D	8240-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$118,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,070.89	\$380,070.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,157.12	\$183,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$208,227.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,036.87	\$104,036.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI3203-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,560,107.17	\$0.00	\$2,560,107.17	\$0.00
D	8240-RF2-FI3204-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,395,004.89	\$0.00	\$2,395,004.89	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2481-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubrificantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF2-FI5906-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.93	\$567.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$468.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO1-FI3125-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO1-FI3203-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,380,911.19	\$0.00	\$3,380,911.19	\$0.00
D	8240-RO1-FI5903-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.24	\$161.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO1-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO2-FI3114-29-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO2-FI3204-29-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$0.00	\$4,447,866.23	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-RO2-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,998.10	\$238,998.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3105-43-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$186,150.00	\$186,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3114-43-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3117-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3118-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,420.24	\$8,420.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3119-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.66	\$7,674.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO4-FI3120-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-AF5903-44-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM1601-44-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3109-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,185.00	\$138,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,303.36	\$15,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3112-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,071.22	\$15,071.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3113-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3114-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.34	\$16,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3115-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.17	\$32,686.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3117-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,770.00	\$60,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3118-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,045.44	\$37,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO5-FM3119-44-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO6-AF5904-45-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$6,618,381.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$4,910,517.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,823.77	\$346,823.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,126.98	\$1,190,126.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2201-01-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,696.00	\$15,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,625.01	\$6,625.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-23-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,843.00	\$4,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,624.99	\$6,624.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,438.00	\$62,438.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,449.85	\$607,449.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,227.48	\$33,227.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,228.51	\$13,228.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,045.07	\$97,045.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.99	\$9,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,275.72	\$72,275.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,366.57	\$367,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.70	\$8,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.77	\$61,227.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,891.90	\$811,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.29	\$12,030.29	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.16	\$8,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,960.09	\$133,960.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.95	\$6,720.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,385.09	\$422,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$7,450.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,087.69	\$59,087.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,783.37	\$88,783.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.96	\$2,906.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.15	\$14,131.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,280.50	\$30,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,162.44	\$66,162.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.28	\$1,470.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.07	\$11,027.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,712.46	\$421,712.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$7,789.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,423.16	\$58,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,894.59	\$184,894.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$4,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815.78	\$30,815.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,857.79	\$129,857.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.74	\$2,885.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.96	\$21,642.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,346.73	\$305,346.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.56	\$7,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,637.18	\$49,637.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-10-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.10	\$11,711.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199,396.21	\$4,199,396.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,906.85	\$77,906.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,969.71	\$681,969.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.69	\$121,978.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,720.03	\$434,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.84	\$4,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,511.49	\$619,511.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-13-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.11	\$12,355.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,281.61	\$123,281.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,731.57	\$281,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.20	\$6,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.50	\$45,691.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633,961.49	\$1,633,961.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,217.61	\$32,217.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,305.46	\$271,305.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.63	\$1,744.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.00	\$54,922.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,049.69	\$1,695,049.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.74	\$31,005.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,217.02	\$275,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.41	\$1,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,394.45	\$67,394.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$128,701.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.02	\$2,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.21	\$21,450.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,538.95	\$220,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.08	\$4,731.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.14	\$35,483.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,320.80	\$214,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.24	\$4,926.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,587.76	\$30,587.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,669.76	\$98,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$1,736.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,026.12	\$13,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,457.66	\$69,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.50	\$1,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.25	\$11,576.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,868.92	\$197,868.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,643.76	\$17,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,824.48	\$381,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.90	\$7,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,889.03	\$61,889.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.56	\$16,332.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,582.33	\$149,582.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.83	\$3,357.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,183.66	\$25,183.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.40	\$53,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.02	\$991.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,351.55	\$9,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-25-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.04	\$35,016.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,185.07	\$4,185.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-26-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$24,540.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.19	\$48,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.30	\$132.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.96	\$8,352.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,799.17	\$327,799.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.30	\$3,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,341.22	\$43,341.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$16,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,127.62	\$151,127.62	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"







Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.76	\$5,632.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,191.57	\$22,191.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.30	\$7,751.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$992.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.67	\$39,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,078.76	\$13,078.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.07	\$3,854.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,085.04	\$11,085.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.84	\$2,160.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$5,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.88	\$14,007.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.69	\$10,437.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,954.78	\$42,954.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.84	\$747.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.99	\$7,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,594.40	\$9,594.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.00	\$20,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.84	\$2,300.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.67	\$4,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,887.56	\$21,887.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00

000000375



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.36	\$20,506.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,051.02	\$23,051.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.01	\$6,442.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,820.15	\$147,820.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,978.23	\$13,978.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$3,048.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.16	\$56,109.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,040.93	\$837,040.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,567.36	\$88,567.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.94	\$5,331.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,858.99	\$6,858.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.05	\$505.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,198.92	\$504,198.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,777.16	\$155,777.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.43	\$13,123.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,689.65	\$4,689.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.29	\$2,050.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.99	\$695.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.31	\$1,182.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.97	\$2,756.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,942.53	\$121,942.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.99	\$7,068.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.68	\$5,429.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.99	\$3,160.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,632.80	\$62,632.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.52	\$6,274.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,313.00	\$13,313.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.01	\$9,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.30	\$14,497.30	\$0.00	\$0.00

2016  
01/ene/2016  
31/dic/2016

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.57	\$1,707.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.32	\$6,899.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$3,430.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.16	\$17,605.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.01	\$9,945.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,995.90	\$41,995.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,226.80	\$6,226.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.94	\$14,946.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.89	\$9,979.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.94	\$1,791.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00	\$4,108.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.01	\$81.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,317.00	\$7,317.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.50	\$6,583.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.50	\$834.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.89	\$891.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,894.52	\$28,894.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,440.08	\$151,440.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.89	\$2,342.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,616.32	\$10,616.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$372.00	\$372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,416.49	\$1,416.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$451.00	\$451.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,382.60	\$47,382.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$2,693.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-17-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$2,693.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,350.10	\$5,350.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$186.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$88.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228.83	\$14,228.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5201-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-18-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,583.77	\$12,583.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.13	\$2,474.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,747.76	\$7,747.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.08	\$322.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$1,300.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.08	\$11,900.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,587.02	\$4,587.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.01	\$992.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-20-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,071.25	\$4,071.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,514.20	\$3,514.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,189.16	\$2,189.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.02	\$75.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$513.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2471-1	Artículos-metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$2,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,861.49	\$1,861.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.01	\$3,640.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-22-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,168.76	\$4,168.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.03	\$6,100.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.93	\$170.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$88.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.88	\$7,239.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.98	\$7,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.92	\$7,272.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos-metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.04	\$149.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.49	\$396.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,521.99	\$20,521.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.15	\$14,205.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.99	\$1,603.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.61	\$65,970.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.12	\$1,815.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$19,065.98	\$19,065.98	\$0.00	\$0.00

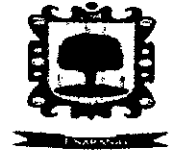
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8250-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.60	\$3,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.98	\$3,034.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.99	\$11,492.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$78,745.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,137.94	\$26,137.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,842.97	\$9,842.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.51	\$70.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.01	\$3,110.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.51	\$1,637.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	\$2,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,838.00	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.48	\$3,665.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.74	\$10,145.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$474.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,282.20	\$14,282.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.82	\$4,618.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.04	\$313.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.63	\$215.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$1,401.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.52	\$183.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$3,390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-36-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.49	\$6,817.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.98	\$3,559.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.02	\$300.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-38-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.99	\$1,145.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.04	\$2,019.04	\$0.00	\$0.00

05/01/2016

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5201-39-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.02	\$3,746.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.01	\$135.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.51	\$53.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184.82	\$184.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.03	\$844.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.97	\$1,725.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.70	\$1,996.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-39-2721-1	Frendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.53	\$157.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,203.00	\$232,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,904.11	\$85,904.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,051.60	\$76,051.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,563.80	\$105,563.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.97	\$383.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.80	\$52,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$9,441.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,270.40	\$192,270.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,123.37	\$84,123.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,613.66	\$84,613.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,363.94	\$183,363.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,155.35	\$1,322,155.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,892.00	\$25,892.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00	\$8,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.68	\$3,684.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.44	\$1,605.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.19	\$7,996.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.39	\$3,472.39	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,333.72	\$425,333.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,565.00	\$43,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$27,434.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$6,870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.06	\$292.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,118.65	\$118,118.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,215.23	\$50,215.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,255.80	\$121,255.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-03-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,582.26	\$8,582.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-07-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,019.11	\$146,019.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,584.58	\$39,584.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,766.50	\$28,766.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.66	\$1,916.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.21	\$14,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,862.67	\$8,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,176.00	\$47,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,170.40	\$16,170.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,229.02	\$157,229.02	\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00

00500331





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,424.63	\$9,424.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,177.63	\$16,177.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.48	\$6,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.49	\$7,547.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$39,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e Impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$4,831.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.14	\$9,485.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.30	\$4,328.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$11,272.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$4,489.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,671.70	\$51,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,169.40	\$40,169.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.12	\$3,972.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$18,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.02	\$2,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.80	\$2,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,459.60	\$11,459.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,536.60	\$6,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,295.43	\$22,295.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,351.15	\$142,351.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.57	\$57,990.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,051.67	\$20,051.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,475.69	\$61,475.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,192.69	\$15,192.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.22	\$2,382.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.51	\$3,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.76	\$1,066.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,007.50	\$3,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.25	\$2,999.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$4,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,772.00	\$52,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.20	\$8,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.81	\$4,066.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.15	\$477.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.42	\$24,504.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.28	\$12,806.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.35	\$6,725.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.08	\$1,246.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	\$15,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,685.42	\$245,685.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.12	\$34,188.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,315.37	\$15,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.26	\$6,753.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,087.00	\$11,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$21,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,435.00	\$33,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.02	\$4,316.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.67	\$1,924.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,606.78	\$5,606.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.94	\$5,598.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-36-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.49	\$10,554.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-39-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.71	\$14,107.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.29	\$7,969.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.34	\$3,758.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.03	\$3,745.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,833,132.98	\$166,867.02	\$0.00
D	8250-RE1-PY5402-01-9211-1	Interés de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,840.18	\$241,137.18	\$14,502.98	\$0.00
D	8250-RE1-PY6201-39-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,430.34	\$1,488,430.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.95	\$20,528.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,165.74	\$230,165.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,106.51	\$287,106.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.32	\$3,884.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,594.82	\$51,594.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,418.76	\$250,418.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.90	\$1,636.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,272.69	\$37,272.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1104-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,350.20	\$49,350.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1104-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,818.02	\$38,818.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1200-28-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1401-28-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM1601-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM2201-28-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM2202-28-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM2205-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM2206-28-3821-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00

0000394

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF1-FM3100-28-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3106-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,711.50	\$11,711.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3107-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,486.31	\$44,486.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3108-28-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3109-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,196.81	\$298,196.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$105,404.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,303.36	\$16,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3112-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,166.18	\$35,166.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3113-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3114-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.33	\$16,447.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3115-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.18	\$32,686.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3116-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,481.50	\$81,481.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3117-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,286.58	\$608,286.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3118-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,798.69	\$68,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3119-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,641.81	\$38,641.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3202-28-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM3203-28-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,060.00	\$668,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,238.80	\$2,113,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,774.24	\$46,774.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,327.61	\$353,327.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4102-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,444.55	\$179,444.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4102-28-2812-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,426.65	\$86,426.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5900-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-F11106-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,330.43	\$100,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-F11107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$173,009.57	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF2-FI1301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,968.84	\$291,968.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI1302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI1302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,086.63	\$291,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI1304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$20,361.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI1305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,879.26	\$91,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI2201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$1,299,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,290.18	\$286,290.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,273.26	\$274,273.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3112-27-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,457.00	\$286,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,265.45	\$887,265.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,095.35	\$657,095.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$19,647.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.65	\$7,674.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$119,413.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.86	\$1,801,779.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3126-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,508.85	\$118,508.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$32,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,070.89	\$380,070.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,157.12	\$183,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$208,227.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,036.87	\$104,036.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF2-FI5906-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.93	\$567.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$468.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO1-FI3125-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,089.59	\$29,089.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO1-FI5903-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.24	\$161.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO1-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO2-FI3114-29-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO2-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,998.10	\$238,998.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3105-43-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$186,150.00	\$186,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3114-43-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3117-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3118-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,420.24	\$8,420.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3119-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.66	\$7,674.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO4-FI3120-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-AF5903-44-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM1601-44-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3109-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,185.00	\$138,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,303.36	\$15,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3112-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,071.22	\$15,071.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3113-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00

0000000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-RO5-FM3114-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.34	\$16,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3115-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.17	\$32,686.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3117-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,770.00	\$60,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3118-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,045.44	\$37,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO5-FM3119-44-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO6-AF5904-45-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$6,618,381.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$4,910,517.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366,391.88	\$285,294.70	\$101,096.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$196,326.36	\$95,701.40	\$0.00
D	8260-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,823.77	\$337,306.50	\$9,517.27	\$0.00
D	8260-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190,126.98	\$680,590.45	\$509,536.53	\$0.00
D	8260-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$173,454.32	\$157,394.11	\$0.00
D	8260-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$65,547.05	\$3,051.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2201-01-5131-2	Bienes artísticos, culturales y científicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,696.00	\$15,696.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$9,152.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,625.01	\$6,625.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$1,595.00	\$1,365.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$13,745.00	\$2,455.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$3,075.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-23-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,843.00	\$0.00	\$4,843.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$6,624.99	\$6,624.99	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Industrial y comercial G. Capital						
D	8260-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias Informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,438.00	\$60,658.00	\$1,780.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$37,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$177,650.84	\$63,410.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,449.85	\$607,449.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,227.48	\$33,227.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,228.51	\$13,228.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,045.07	\$97,045.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.99	\$9,733.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,275.72	\$72,275.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,366.57	\$367,366.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.70	\$8,163.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.77	\$61,227.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,891.90	\$811,891.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.29	\$12,030.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.16	\$8,138.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,960.09	\$133,960.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.95	\$6,720.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,385.09	\$422,385.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$7,450.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,087.69	\$59,087.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,783.37	\$68,783.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.96	\$2,906.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.15	\$14,131.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,280.50	\$30,280.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,162.44	\$66,162.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.28	\$1,470.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.07	\$11,027.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,712.46	\$421,712.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$7,789.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,423.16	\$58,423.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,894.59	\$184,894.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$4,108.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815.78	\$30,815.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,857.79	\$129,857.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.74	\$2,885.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.96	\$21,642.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,346.73	\$305,346.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.56	\$7,205.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,637.18	\$49,637.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-10-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.10	\$11,711.10	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199,396.21	\$4,199,396.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,906.85	\$77,906.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,969.71	\$681,969.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.69	\$121,978.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,720.03	\$434,720.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.84	\$4,500.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,511.49	\$619,511.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-13-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.11	\$12,355.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,281.61	\$123,281.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,731.57	\$281,731.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.20	\$6,092.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.50	\$45,691.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633,961.49	\$1,633,961.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,217.61	\$32,217.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,305.46	\$271,305.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.63	\$1,744.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.00	\$54,922.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,049.69	\$1,695,049.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.74	\$31,005.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,217.02	\$275,217.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.41	\$1,297.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,394.45	\$67,394.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$128,701.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.02	\$2,860.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.21	\$21,450.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,538.95	\$220,538.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.08	\$4,731.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.14	\$35,483.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,320.80	\$214,320.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.24	\$4,926.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,587.76	\$30,587.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,669.76	\$98,669.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$1,736.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,026.12	\$13,026.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,457.66	\$69,457.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.50	\$1,543.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.25	\$11,576.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,868.92	\$197,868.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,643.76	\$17,643.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,824.48	\$381,824.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.90	\$7,008.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,889.03	\$61,889.03	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.56	\$16,332.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,582.33	\$149,582.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.83	\$3,357.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,183.66	\$25,183.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.40	\$53,890.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.02	\$991.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,351.55	\$9,351.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-25-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.04	\$35,016.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.07	\$4,165.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-26-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$24,540.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.19	\$48,572.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.30	\$132.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.96	\$8,352.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,799.17	\$327,799.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.30	\$3,856.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,341.22	\$43,341.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$16,328.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,127.62	\$151,127.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.40	\$3,358.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.95	\$25,187.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-36-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.30	\$42,727.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-37-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$12,474.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,419.68	\$110,419.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.18	\$2,245.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,646.42	\$26,646.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,543.24	\$234,543.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.31	\$4,922.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,698.91	\$26,698.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,884.61	\$71,884.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.44	\$1,663.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.83	\$12,475.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,805.03	\$86,444.03	\$3,361.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.71	\$19,401.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,705.44	\$5,862.00	\$35,843.44	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$1,000.00	\$159.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.99	\$2,399.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,732.00	\$0.00	\$13,732.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,084.75	\$30,985.64	\$3,099.11	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,444.99	\$7,061.00	\$2,383.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$194.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.40	\$20,603.48	\$6,580.92	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,771.47	\$142,771.53	-\$0.06	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,412.00	\$977.00	\$435.00	\$0.00

00000011

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,701.80	\$26,459.60	\$3,242.20	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.97	\$324.00	\$329.97	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.99	\$401.00	\$76.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,647.96	\$43,634.95	\$2,013.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,205.10	\$19,412.60	\$18,792.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,162.80	\$2,923.20	\$2,239.40	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,373.86	\$17,332.28	\$1,041.58	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,654.94	\$3,330.93	\$324.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$789.07	\$642.56	\$146.51	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,375.06	\$79,375.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,496.14	\$2,021.14	\$1,475.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,605.55	\$18,481.55	\$124.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,383.30	\$27,228.80	\$36,154.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.76	\$5,632.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,191.57	\$21,300.13	\$891.44	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,751.30	\$5,763.79	\$1,987.51	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.76	\$550.92	\$441.84	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2581-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.67	\$39,700.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,078.76	\$13,078.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$2,679.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.07	\$3,854.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$1,237.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,085.04	\$4,965.54	\$6,119.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.84	\$2,160.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-05-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00	\$99.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-05-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00	\$5,682.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,007.88	\$6,672.88	\$7,335.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,437.69	\$9,447.13	\$990.56	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,954.78	\$42,954.78	\$0.00	\$0.00

09/01/12

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$747.84	\$595.00	\$152.84	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.99	\$7,799.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,594.40	\$4,570.40	\$5,024.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.00	\$20,417.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.84	\$1,475.84	\$825.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$105.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.67	\$4,093.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,887.56	\$14,832.07	\$7,055.49	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,506.36	\$17,325.74	\$3,180.62	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,051.02	\$14,469.03	\$8,581.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,442.01	\$0.00	\$6,442.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,620.15	\$84,351.54	\$63,268.61	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,978.23	\$13,134.78	\$843.45	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00	\$3,048.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,109.16	\$1,017.38	\$55,091.78	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.00	\$3,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,040.83	\$837,040.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,567.36	\$61,326.70	\$27,240.66	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,331.94	\$1,270.94	\$4,061.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,858.99	\$2,813.01	\$3,945.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.05	\$505.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,198.92	\$382,810.33	\$121,388.59	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,777.16	\$149,550.16	\$6,227.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,123.43	\$4,787.00	\$8,336.43	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,589.65	\$4,215.82	\$474.03	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.29	\$2,050.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101.00	\$56.00	\$45.00	\$0.00

01/01/2013

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$852.00	\$318.00	\$534.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2471-1	Artículos-metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695.99	\$0.00	\$695.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182.31	\$912.31	\$270.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,756.97	\$1,163.00	\$1,593.97	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,942.53	\$121,842.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.99	\$4,873.99	\$2,395.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66	\$4,102.67	\$1,327.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.99	\$1,145.00	\$2,015.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,632.80	\$45,339.40	\$17,293.40	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,274.52	\$2,893.52	\$3,581.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$533.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00	\$1,104.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,313.00	\$0.00	\$13,313.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.01	\$9,177.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,497.30	\$14,497.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.57	\$1,707.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$6,999.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.24	\$3,021.74	\$408.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$331.00	\$19.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00	\$1,261.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.16	\$17,605.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$409.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.50	\$0.00	\$51.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.01	\$9,945.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,995.90	\$21,790.40	\$20,205.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,226.80	\$6,139.80	\$87.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,946.94	\$12,438.35	\$2,508.59	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,979.99	\$4,795.01	\$5,184.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,791.94	\$1,712.45	\$79.49	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00	\$787.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.00	\$5.00	\$4,103.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.01	\$6.00	\$75.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,317.00	\$0.00	\$7,317.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,583.50	\$4,602.01	\$1,981.49	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos-metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$834.50	\$565.50	\$269.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891.99	\$146.00	\$745.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,894.52	\$9,655.50	\$19,239.02	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,440.08	\$151,440.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.89	\$2,342.89	\$0.00	\$0.00

0000214

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.03	\$5,216.08	\$883.95	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.93	\$170.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$88.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,239.88	\$0.00	\$7,239.88	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.98	\$7,799.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,272.92	\$5,742.00	\$1,530.92	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149.04	\$120.03	\$29.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.49	\$0.00	\$396.49	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,521.99	\$3,901.99	\$16,620.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.15	\$14,205.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2812-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.99	\$1,603.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,970.61	\$50,441.44	\$15,529.17	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.12	\$98.00	\$1,717.12	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,065.98	\$18,428.98	\$637.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-24-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00	\$1,310.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-26-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.60	\$3,039.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,034.98	\$1,038.00	\$1,996.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,492.99	\$3,927.00	\$7,565.99	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$78,745.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,137.94	\$17,951.14	\$8,186.80	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,842.97	\$9,128.42	\$714.55	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.51	\$70.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,110.01	\$1,510.01	\$1,600.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,637.51	\$1,621.50	\$16.01	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00	\$2,403.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,838.00	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,665.48	\$841.50	\$2,823.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$536.00	\$15.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,145.74	\$7,921.47	\$2,224.27	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474.00	\$128.00	\$346.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$257.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,282.20	\$5,417.20	\$8,865.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,618.82	\$3,198.91	\$1,419.91	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.04	\$0.00	\$313.04	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215.63	\$0.00	\$215.63	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$1,401.50	\$0.00	\$0.00

00000015

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5201-36-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$148.00	\$155.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$308.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183.52	\$23.52	\$180.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,576.00	\$290.00	\$1,286.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,390.00	\$35.00	\$3,355.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-36-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.49	\$6,817.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559.98	\$0.00	\$3,559.98	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.02	\$0.00	\$300.02	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$1,321.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$6,350.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$6,449.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-38-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.99	\$1,145.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,019.04	\$1,095.04	\$924.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.02	\$3,746.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.01	\$135.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2231-1	Utensillos para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.51	\$53.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$194.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.03	\$844.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.97	\$1,225.97	\$500.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,998.70	\$1,998.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-39-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.53	\$157.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,203.00	\$232,203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$5,577.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,904.11	\$81,904.11	\$4,000.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,051.60	\$76,051.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,563.80	\$93,615.80	\$11,948.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.97	\$383.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.80	\$52,604.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00	\$2,818.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"







Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,766.50	\$28,766.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$7,690.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.66	\$1,916.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.21	\$14,121.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,862.67	\$8,862.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$4,832.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,176.00	\$2,400.00	\$44,776.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,170.40	\$16,170.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,229.02	\$142,701.23	\$14,527.79	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$39,416.80	\$5,348.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,424.63	\$9,424.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.50	\$461.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$6,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,177.63	\$8,740.82	\$7,436.81	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.48	\$6,998.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.49	\$7,547.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$39,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00	\$754.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40	\$2,511.40	\$2,320.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.14	\$9,485.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.30	\$4,328.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.40	\$1,380.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$9,338.00	\$986.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$11,272.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.00	\$3,561.00	\$928.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,671.70	\$51,671.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,169.40	\$40,169.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.12	\$3,167.39	\$804.73	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$18,701.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.02	\$2,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.80	\$2,673.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,459.60	\$7,979.60	\$3,480.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,536.60	\$6,536.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,295.43	\$22,077.35	\$218.08	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,351.15	\$142,351.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.57	\$57,990.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,051.67	\$4,260.17	\$15,791.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,475.69	\$48,184.11	\$13,291.58	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,192.69	\$15,192.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.22	\$2,382.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.51	\$3,776.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$2,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.76	\$1,066.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$6,704.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,007.50	\$3,007.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.25	\$911.08	\$2,088.17	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$4,538.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,772.00	\$52,424.00	\$348.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.20	\$8,214.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.81	\$4,066.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.15	\$477.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.42	\$24,504.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$53,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$1,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.28	\$12,806.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,725.35	\$6,725.35	\$0.00	\$0.00

00000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RE1-PY5301-23-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,246.08	\$0.00	\$1,246.08	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$870.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	\$15,219.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,685.42	\$245,685.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$182.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-34-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.12	\$34,188.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,315.37	\$15,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,753.26	\$5,800.60	\$952.66	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,087.00	\$11,087.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$21,063.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,435.00	\$33,435.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$1,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-36-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.02	\$4,316.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.67	\$1,924.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-38-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,606.78	\$5,606.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,598.94	\$1,199.00	\$4,399.94	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,554.49	\$8,146.35	\$2,408.14	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-39-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.71	\$14,107.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.29	\$7,969.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,758.34	\$3,521.84	\$236.50	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.03	\$3,745.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$1,074.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$0.00	\$0.00	\$1,818,830.00	\$1,818,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY5402-01-9211-1	Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY6201-39-6321-2	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY6202-01-6311-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,430.34	\$1,488,430.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.95	\$20,528.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,165.74	\$230,165.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,106.51	\$287,106.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.32	\$3,884.32	\$0.00	\$0.00

0030-251

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



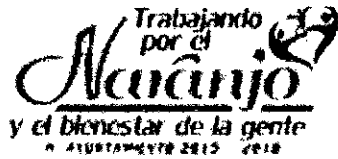
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,594.82	\$51,594.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,418.76	\$250,418.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.90	\$1,636.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,272.69	\$37,272.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1104-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,350.20	\$49,350.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1104-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,818.02	\$38,818.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$9,372.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1200-28-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1401-28-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM1801-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM2201-28-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM2202-28-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM2205-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM2206-28-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3100-28-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3106-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,711.50	\$11,711.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3107-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,486.31	\$44,486.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3108-28-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3109-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,196.81	\$298,196.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$105,404.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,303.36	\$16,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3112-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,166.18	\$35,166.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3113-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3114-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.33	\$16,447.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3115-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.18	\$32,686.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3116-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,481.50	\$81,481.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3117-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,286.58	\$608,286.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3118-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,798.69	\$68,798.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3119-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,641.81	\$38,641.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3202-28-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,999.81	\$599,999.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM3203-28-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,238.80	\$2,113,238.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,774.24	\$46,774.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,327.61	\$353,327.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4102-28-2811-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,444.55	\$179,444.55	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF1-FM4102-28-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,426.65	\$86,426.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$3,445.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5900-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11106-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,330.43	\$100,330.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$173,009.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,968.84	\$291,968.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,086.63	\$291,086.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$20,361.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F11305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,879.26	\$91,879.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F12201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13105-27-8321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$1,299,956.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,290.18	\$286,290.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,273.26	\$274,273.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13112-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,457.00	\$286,457.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,265.45	\$887,265.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,095.35	\$657,095.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$19,647.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,874.65	\$7,874.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$119,413.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.86	\$1,801,779.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-F13128-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,508.85	\$118,508.85	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



**CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$32,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,070.89	\$380,070.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,157.12	\$183,157.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$208,227.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,036.87	\$104,036.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF2-FI5906-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.93	\$567.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$468.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO1-FI3125-29-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO1-FI5903-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161.24	\$161.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO1-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO2-FI3114-29-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO2-FM1200-29-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$238,998.10	\$238,998.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3105-43-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$186,150.00	\$186,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3114-43-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

0000.254



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-RO4-FI3117-43-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3118-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,420.24	\$8,420.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3119-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.66	\$7,674.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO4-FI3120-43-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$13,782.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-AF5903-44-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM1601-44-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3109-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$138,185.00	\$138,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,303.36	\$15,303.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3112-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,071.22	\$15,071.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3113-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$8,104.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3114-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.34	\$16,447.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3115-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.17	\$32,686.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3117-44-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,770.00	\$60,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3118-44-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,045.44	\$37,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO5-FM3119-44-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO6-AF5904-45-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$6,618,381.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$4,910,517.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY1101-01-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,294.70	\$0.00	\$285,294.70	\$0.00
D	8270-RE1-PY1201-32-4431-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,326.36	\$0.00	\$196,326.36	\$0.00
D	8270-RE1-PY1202-32-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY1401-16-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,306.50	\$0.00	\$337,306.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY1401-30-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,590.45	\$0.00	\$680,590.45	\$0.00
D	8270-RE1-PY1402-30-4451-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,454.32	\$0.00	\$173,454.32	\$0.00
D	8270-RE1-PY1403-01-4481-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,547.05	\$0.00	\$65,547.05	\$0.00
D	8270-RE1-PY1701-01-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00
D	8270-RE1-PY2201-03-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2202-38-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-02-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-03-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-04-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY2203-07-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,696.00	\$0.00	\$15,696.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-11-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-13-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00	\$9,152.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-14-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-16-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2203-19-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-01-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,625.01	\$0.00	\$6,625.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-01-5661-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-11-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-11-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,745.00	\$0.00	\$13,745.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-13-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-13-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-16-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-16-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00	\$3,075.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY2204-24-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,624.99	\$0.00	\$6,624.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY2205-03-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY3101-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,658.00	\$0.00	\$60,658.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY3102-33-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY3103-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY3104-33-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00	\$37,220.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY3201-33-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY3301-33-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$177,650.84	\$0.00	\$177,650.84	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$607,449.85	\$0.00	\$607,449.85	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,227.48	\$0.00	\$33,227.48	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,228.51	\$0.00	\$13,228.51	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,045.07	\$0.00	\$97,045.07	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,733.99	\$0.00	\$9,733.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-01-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,275.72	\$0.00	\$72,275.72	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-02-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,368.57	\$0.00	\$367,368.57	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,163.70	\$0.00	\$8,163.70	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,227.77	\$0.00	\$61,227.77	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-03-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$811,891.90	\$0.00	\$811,891.90	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,030.29	\$0.00	\$12,030.29	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,138.16	\$0.00	\$8,138.16	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,960.09	\$0.00	\$133,960.09	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-03-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.95	\$0.00	\$6,720.95	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-04-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$422,385.09	\$0.00	\$422,385.09	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,450.91	\$0.00	\$7,450.91	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,087.69	\$0.00	\$59,087.69	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-05-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,783.37	\$0.00	\$88,783.37	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,906.96	\$0.00	\$2,906.96	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,131.15	\$0.00	\$14,131.15	\$0.00

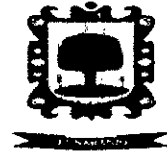
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5101-05-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,280.50	\$0.00	\$30,280.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-06-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,162.44	\$0.00	\$68,162.44	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.28	\$0.00	\$1,470.28	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,027.07	\$0.00	\$11,027.07	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-07-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,712.46	\$0.00	\$421,712.46	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,789.75	\$0.00	\$7,789.75	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,423.16	\$0.00	\$58,423.16	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-08-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,894.59	\$0.00	\$184,894.59	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,108.77	\$0.00	\$4,108.77	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,815.78	\$0.00	\$30,815.78	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-09-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,857.79	\$0.00	\$129,857.79	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-09-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,885.74	\$0.00	\$2,885.74	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-09-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,642.96	\$0.00	\$21,642.96	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-10-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,346.73	\$0.00	\$305,346.73	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-10-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,205.56	\$0.00	\$7,205.56	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-10-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,637.18	\$0.00	\$49,637.18	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-10-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,711.10	\$0.00	\$11,711.10	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,199,398.21	\$0.00	\$4,199,398.21	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,906.85	\$0.00	\$77,906.85	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,969.71	\$0.00	\$681,969.71	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,978.69	\$0.00	\$121,978.69	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-11-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,720.03	\$0.00	\$434,720.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-12-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.84	\$0.00	\$4,500.84	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-13-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$619,511.49	\$0.00	\$619,511.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-13-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-13-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,355.11	\$0.00	\$12,355.11	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-13-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,281.61	\$0.00	\$123,281.61	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-14-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,731.57	\$0.00	\$281,731.57	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-14-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,092.20	\$0.00	\$6,092.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-14-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,691.50	\$0.00	\$45,691.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,633,961.49	\$0.00	\$1,633,961.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,217.61	\$0.00	\$32,217.61	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,305.46	\$0.00	\$271,305.46	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,744.63	\$0.00	\$1,744.63	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-15-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,922.00	\$0.00	\$54,922.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-16-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,695,049.69	\$0.00	\$1,695,049.69	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-16-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,005.74	\$0.00	\$31,005.74	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-16-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,217.02	\$0.00	\$275,217.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-16-1331-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.41	\$0.00	\$1,297.41	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-16-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,394.45	\$0.00	\$67,394.45	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-17-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,701.19	\$0.00	\$128,701.19	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-17-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,860.02	\$0.00	\$2,860.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-17-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,450.21	\$0.00	\$21,450.21	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-18-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,538.95	\$0.00	\$220,538.95	\$0.00

09/01/15

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5101-18-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,731.08	\$0.00	\$4,731.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-18-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,483.14	\$0.00	\$35,483.14	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-19-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,320.80	\$0.00	\$214,320.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-19-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,926.24	\$0.00	\$4,926.24	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-19-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,587.76	\$0.00	\$30,587.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-20-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,669.76	\$0.00	\$98,669.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-20-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,736.82	\$0.00	\$1,736.82	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-20-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,026.12	\$0.00	\$13,026.12	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-21-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,457.66	\$0.00	\$69,457.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-21-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.50	\$0.00	\$1,543.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-21-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,576.25	\$0.00	\$11,576.25	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-22-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,868.92	\$0.00	\$197,868.92	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-22-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00	\$2,352.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-22-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,643.76	\$0.00	\$17,643.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-23-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$381,824.48	\$0.00	\$381,824.48	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-23-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,008.90	\$0.00	\$7,008.90	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-23-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,889.03	\$0.00	\$61,889.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-23-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,332.56	\$0.00	\$16,332.56	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-24-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,582.33	\$0.00	\$149,582.33	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-24-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,357.83	\$0.00	\$3,357.83	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-24-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,183.66	\$0.00	\$25,183.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-25-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,890.40	\$0.00	\$53,890.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-25-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.02	\$0.00	\$991.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-25-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,351.55	\$0.00	\$9,351.55	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-25-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,016.04	\$0.00	\$35,016.04	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-26-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,165.07	\$0.00	\$4,165.07	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-26-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,540.30	\$0.00	\$24,540.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-31-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.19	\$0.00	\$48,572.19	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-31-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132.30	\$0.00	\$132.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-31-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.96	\$0.00	\$8,352.96	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-32-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,799.17	\$0.00	\$327,799.17	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-32-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,856.30	\$0.00	\$3,856.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-32-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,341.22	\$0.00	\$43,341.22	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-32-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-34-1111-1	Dietas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-35-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,328.75	\$0.00	\$16,328.75	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-36-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,127.62	\$0.00	\$151,127.62	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-36-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,358.40	\$0.00	\$3,358.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-36-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,187.95	\$0.00	\$25,187.95	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-36-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,727.30	\$0.00	\$42,727.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-37-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00	\$12,474.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-38-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,419.68	\$0.00	\$110,419.68	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-38-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,245.18	\$0.00	\$2,245.18	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-38-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,646.42	\$0.00	\$26,646.42	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-39-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,543.24	\$0.00	\$234,543.24	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-39-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,922.31	\$0.00	\$4,922.31	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5101-39-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,698.91	\$0.00	\$26,698.91	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-41-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,884.61	\$0.00	\$71,884.61	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-41-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,663.44	\$0.00	\$1,663.44	\$0.00
D	8270-RE1-PY5101-41-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,475.83	\$0.00	\$12,475.83	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,444.03	\$0.00	\$86,444.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,401.71	\$0.00	\$19,401.71	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,862.00	\$0.00	\$5,862.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,399.99	\$0.00	\$2,399.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,985.64	\$0.00	\$30,985.64	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2471-1	Artículos-metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,061.00	\$0.00	\$7,061.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.50	\$0.00	\$194.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,603.48	\$0.00	\$20,603.48	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,771.47	\$0.00	\$142,771.47	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00	\$977.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,459.60	\$0.00	\$26,459.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00	\$401.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-01-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,634.95	\$0.00	\$43,634.95	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,412.60	\$0.00	\$19,412.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,332.28	\$0.00	\$17,332.28	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,330.93	\$0.00	\$3,330.93	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.56	\$0.00	\$642.56	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,375.06	\$0.00	\$79,375.06	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,021.14	\$0.00	\$2,021.14	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00	\$805.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-02-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,481.55	\$0.00	\$18,481.55	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,228.80	\$0.00	\$27,228.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,632.76	\$0.00	\$5,632.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,300.13	\$0.00	\$21,300.13	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,763.79	\$0.00	\$5,763.79	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.92	\$0.00	\$550.92	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,700.67	\$0.00	\$39,700.67	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-03-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,078.76	\$0.00	\$13,078.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00	\$2,679.60	\$0.00

0000-59



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5201-04-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-04-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,854.07	\$0.00	\$3,854.07	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-04-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00	\$59.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,965.54	\$0.00	\$4,965.54	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-05-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,160.84	\$0.00	\$2,160.84	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,672.88	\$0.00	\$6,672.88	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00	\$1,438.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,447.13	\$0.00	\$9,447.13	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,954.78	\$0.00	\$42,954.78	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-07-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00	\$595.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620.60	\$0.00	\$620.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-08-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-08-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00	\$12,350.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-09-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-09-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.99	\$0.00	\$7,799.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,570.40	\$0.00	\$4,570.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,417.00	\$0.00	\$20,417.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.84	\$0.00	\$1,475.84	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00	\$123.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-10-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,093.67	\$0.00	\$4,093.67	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,832.07	\$0.00	\$14,832.07	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,325.74	\$0.00	\$17,325.74	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$685.56	\$0.00	\$685.56	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,469.03	\$0.00	\$14,469.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,351.54	\$0.00	\$84,351.54	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,134.78	\$0.00	\$13,134.78	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.38	\$0.00	\$1,017.38	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00	\$3,056.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837,040.93	\$0.00	\$837,040.93	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,326.70	\$0.00	\$61,326.70	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,270.94	\$0.00	\$1,270.94	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,913.01	\$0.00	\$2,913.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$505.05	\$0.00	\$505.05	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-11-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$382,810.33	\$0.00	\$382,810.33	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Corriente						
D	8270-RE1-PY5201-11-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,550.16	\$0.00	\$149,550.16	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.00	\$0.00	\$4,787.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,215.62	\$0.00	\$4,215.62	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,050.29	\$0.00	\$2,050.29	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00	\$56.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912.31	\$0.00	\$912.31	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00	\$1,163.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,942.53	\$0.00	\$121,942.53	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,673.99	\$0.00	\$4,673.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,102.67	\$0.00	\$4,102.67	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,339.40	\$0.00	\$45,339.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$533.60	\$0.00	\$533.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-14-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,177.01	\$0.00	\$9,177.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,487.30	\$0.00	\$14,487.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.57	\$0.00	\$1,707.57	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00	\$6,999.32	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,021.74	\$0.00	\$3,021.74	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00	\$667.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,605.16	\$0.00	\$17,605.16	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.99	\$0.00	\$409.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-15-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.01	\$0.00	\$9,945.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,790.40	\$0.00	\$21,790.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,139.80	\$0.00	\$6,139.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,438.35	\$0.00	\$12,438.35	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,795.01	\$0.00	\$4,795.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,712.45	\$0.00	\$1,712.45	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,602.01	\$0.00	\$4,602.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$565.50	\$0.00	\$565.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,655.50	\$0.00	\$9,655.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,440.08	\$0.00	\$151,440.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.89	\$0.00	\$2,342.89	\$0.00

0000201

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5201-16-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272.50	\$0.00	\$272.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00	\$431.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-16-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,304.80	\$0.00	\$33,304.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.02	\$0.00	\$4,900.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186.01	\$0.00	\$186.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$0.00	\$88.25	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2311-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,228.83	\$0.00	\$14,228.83	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-18-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00	\$178.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.27	\$0.00	\$9,107.27	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,999.12	\$0.00	\$1,999.12	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,747.76	\$0.00	\$7,747.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322.08	\$0.00	\$322.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-19-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.08	\$0.00	\$11,900.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-20-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00	\$2,693.52	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-20-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$992.01	\$0.00	\$992.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422.20	\$0.00	\$1,422.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$788.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00	\$4,220.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,484.13	\$0.00	\$1,484.13	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00	\$513.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00	\$2,830.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.49	\$0.00	\$1,636.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-22-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,640.01	\$0.00	\$3,640.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,158.76	\$0.00	\$1,158.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,216.08	\$0.00	\$5,216.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.93	\$0.00	\$170.93	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88.25	\$0.00	\$88.25	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,799.98	\$0.00	\$7,799.98	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.03	\$0.00	\$120.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,901.99	\$0.00	\$3,901.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,205.15	\$0.00	\$14,205.15	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,603.99	\$0.00	\$1,603.99	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5201-23-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,441.44	\$0.00	\$50,441.44	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00	\$98.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-23-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,428.98	\$0.00	\$18,428.98	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-26-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,039.60	\$0.00	\$3,039.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-26-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00	\$1,038.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-26-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00	\$3,927.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-34-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,745.92	\$0.00	\$78,745.92	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-34-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,951.14	\$0.00	\$17,951.14	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,128.42	\$0.00	\$9,128.42	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.01	\$0.00	\$400.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.51	\$0.00	\$70.51	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$0.00	\$1,510.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,621.50	\$0.00	\$1,621.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,838.00	\$0.00	\$8,838.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$841.50	\$0.00	\$841.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00	\$536.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.47	\$0.00	\$7,921.47	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-35-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00	\$257.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.20	\$0.00	\$5,417.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.91	\$0.00	\$3,198.91	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.50	\$0.00	\$1,401.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00	\$148.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00	\$308.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23.52	\$0.00	\$23.52	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00	\$35.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-36-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,817.49	\$0.00	\$6,817.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00	\$1,321.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,350.01	\$0.00	\$6,350.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00	\$6,449.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-38-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,145.99	\$0.00	\$1,145.99	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00	\$1,095.04	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,746.02	\$0.00	\$3,746.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.01	\$0.00	\$135.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.51	\$0.00	\$53.51	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194.82	\$0.00	\$194.82	\$0.00





Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5201-39-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$844.03	\$0.00	\$844.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,225.97	\$0.00	\$1,225.97	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,996.70	\$0.00	\$1,996.70	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-39-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-41-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5201-41-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157.53	\$0.00	\$157.53	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,203.00	\$0.00	\$232,203.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00	\$5,577.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,904.11	\$0.00	\$81,904.11	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,051.60	\$0.00	\$76,051.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,615.80	\$0.00	\$93,615.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383.97	\$0.00	\$383.97	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,604.80	\$0.00	\$52,604.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00	\$2,818.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,441.00	\$0.00	\$9,441.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,260.00	\$0.00	\$50,260.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3612-1	Informe de Gobierno G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3641-1	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,123.37	\$0.00	\$84,123.37	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,613.66	\$0.00	\$84,613.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,669.69	\$0.00	\$109,669.69	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305,961.49	\$0.00	\$1,305,961.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-01-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00	\$22,644.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00	\$8,230.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,684.66	\$0.00	\$3,684.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,605.44	\$0.00	\$1,605.44	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,996.19	\$0.00	\$7,996.19	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-02-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,472.39	\$0.00	\$3,472.39	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00	\$8,178.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5301-03-3341-1	tecnologías de la información G. Corriente						
D	8270-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,115.00	\$0.00	\$37,115.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,434.00	\$0.00	\$27,434.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00	\$6,870.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292.06	\$0.00	\$292.06	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,118.65	\$0.00	\$118,118.65	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,215.23	\$0.00	\$50,215.23	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,255.80	\$0.00	\$121,255.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-03-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-04-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,582.26	\$0.00	\$8,582.26	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-04-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00	\$4,895.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-05-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-07-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,252.39	\$0.00	\$18,252.39	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-07-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-07-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,584.58	\$0.00	\$39,584.58	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,766.50	\$0.00	\$28,766.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-08-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00	\$7,690.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-08-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-08-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-09-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00	\$623.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-10-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,916.66	\$0.00	\$1,916.66	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-10-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.21	\$0.00	\$14,121.21	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-10-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,862.67	\$0.00	\$8,862.67	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00	\$4,832.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,170.40	\$0.00	\$16,170.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,701.23	\$0.00	\$142,701.23	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,416.80	\$0.00	\$39,416.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,424.63	\$0.00	\$9,424.63	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461.50	\$0.00	\$461.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-13-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00	\$6,840.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-13-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,740.82	\$0.00	\$8,740.82	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-13-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,998.48	\$0.00	\$6,998.48	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,547.49	\$0.00	\$7,547.49	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,804.00	\$0.00	\$39,804.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-14-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-14-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,511.40	\$0.00	\$2,511.40	\$0.00

000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5301-14-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,485.14	\$0.00	\$9,485.14	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-14-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,328.30	\$0.00	\$4,328.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-14-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$0.00	\$300.01	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,272.30	\$0.00	\$11,272.30	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00	\$3,561.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.20	\$0.00	\$4,953.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,671.70	\$0.00	\$51,671.70	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,169.40	\$0.00	\$40,169.40	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,167.39	\$0.00	\$3,167.39	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-15-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,701.00	\$0.00	\$18,701.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,010.02	\$0.00	\$2,010.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,673.80	\$0.00	\$2,673.80	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,979.60	\$0.00	\$7,979.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,536.60	\$0.00	\$6,536.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,077.35	\$0.00	\$22,077.35	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,351.15	\$0.00	\$142,351.15	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3741-1	Autotransporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,990.57	\$0.00	\$57,990.57	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,260.17	\$0.00	\$4,260.17	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-16-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,184.11	\$0.00	\$48,184.11	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-17-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,192.69	\$0.00	\$15,192.69	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,382.22	\$0.00	\$2,382.22	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-18-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-18-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.51	\$0.00	\$3,776.51	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.76	\$0.00	\$1,066.76	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,704.00	\$0.00	\$6,704.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,007.50	\$0.00	\$3,007.50	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-19-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$911.08	\$0.00	\$911.08	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-20-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-20-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00	\$297.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$4,538.50	\$0.00	\$4,538.50	\$0.00

0000-000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY5301-22-3361-1	educacional y recreativo G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,424.00	\$0.00	\$52,424.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.20	\$0.00	\$8,214.20	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,066.81	\$0.00	\$4,066.81	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$477.15	\$0.00	\$477.15	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-22-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,504.42	\$0.00	\$24,504.42	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-23-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,480.00	\$0.00	\$53,480.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-23-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00	\$1,436.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-23-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00	\$348.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-23-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,806.28	\$0.00	\$12,806.28	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-23-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.35	\$0.00	\$6,725.35	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-24-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-26-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,219.00	\$0.00	\$15,219.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-26-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,685.42	\$0.00	\$245,685.42	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-26-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00	\$1,632.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-32-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$182.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-32-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-34-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-34-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,188.12	\$0.00	\$34,188.12	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-34-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,315.37	\$0.00	\$15,315.37	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-34-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.60	\$0.00	\$5,800.60	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-35-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,087.00	\$0.00	\$11,087.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-35-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,063.00	\$0.00	\$21,063.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-35-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-36-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,435.00	\$0.00	\$33,435.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00	\$1,702.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-36-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.02	\$0.00	\$4,316.02	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-36-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.67	\$0.00	\$1,924.67	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-38-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,606.78	\$0.00	\$5,606.78	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-38-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-38-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,146.35	\$0.00	\$8,146.35	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-39-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,107.71	\$0.00	\$14,107.71	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-39-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,969.29	\$0.00	\$7,969.29	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-39-3811-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,521.84	\$0.00	\$3,521.84	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-41-3721-1	Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,745.03	\$0.00	\$3,745.03	\$0.00
D	8270-RE1-PY5301-41-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5402-01-9111-3	Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$0.00
D	8270-RE1-PY5402-01-9211-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00
D	8270-RE1-PY6201-39-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RE1-PY6202-01-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM1101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,488,430.34	\$0.00	\$1,488,430.34	\$0.00
D	8270-RF1-FM1101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,528.95	\$0.00	\$20,528.95	\$0.00
D	8270-RF1-FM1101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,165.74	\$0.00	\$230,165.74	\$0.00
D	8270-RF1-FM1102-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,106.51	\$0.00	\$287,106.51	\$0.00
D	8270-RF1-FM1102-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884.32	\$0.00	\$3,884.32	\$0.00
D	8270-RF1-FM1102-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,594.82	\$0.00	\$51,594.82	\$0.00
D	8270-RF1-FM1103-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,418.76	\$0.00	\$250,418.76	\$0.00
D	8270-RF1-FM1103-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,636.90	\$0.00	\$1,636.90	\$0.00
D	8270-RF1-FM1103-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,272.69	\$0.00	\$37,272.69	\$0.00
D	8270-RF1-FM1104-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,350.20	\$0.00	\$49,350.20	\$0.00
D	8270-RF1-FM1104-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,818.02	\$0.00	\$38,818.02	\$0.00
D	8270-RF1-FM1104-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,372.80	\$0.00	\$9,372.80	\$0.00
D	8270-RF1-FM1200-28-4421-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM1401-28-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00
D	8270-RF1-FM1601-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM2201-28-6221-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00
D	8270-RF1-FM2202-28-2831-1	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00
D	8270-RF1-FM2205-28-5511-2	Equipo de defensa y seguridad G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM2206-28-3821-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM3100-28-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM3106-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,711.50	\$0.00	\$11,711.50	\$0.00
D	8270-RF1-FM3107-28-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,488.31	\$0.00	\$44,488.31	\$0.00
D	8270-RF1-FM3108-28-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00
D	8270-RF1-FM3109-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$298,196.81	\$0.00	\$298,196.81	\$0.00
D	8270-RF1-FM3110-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$105,404.47	\$0.00	\$105,404.47	\$0.00
D	8270-RF1-FM3111-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,303.36	\$0.00	\$16,303.36	\$0.00
D	8270-RF1-FM3112-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,166.18	\$0.00	\$35,166.18	\$0.00
D	8270-RF1-FM3113-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,104.10	\$0.00	\$8,104.10	\$0.00
D	8270-RF1-FM3114-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,447.33	\$0.00	\$16,447.33	\$0.00
D	8270-RF1-FM3115-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,686.18	\$0.00	\$32,686.18	\$0.00
D	8270-RF1-FM3116-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$81,481.50	\$0.00	\$81,481.50	\$0.00
D	8270-RF1-FM3117-28-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$608,286.58	\$0.00	\$608,286.58	\$0.00
D	8270-RF1-FM3118-28-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,798.69	\$0.00	\$68,798.69	\$0.00
D	8270-RF1-FM3119-28-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G.	\$0.00	\$0.00	\$38,641.81	\$0.00	\$38,641.81	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Capital						
D	8270-RF1-FM3202-28-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00
D	8270-RF1-FM3203-28-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM4101-28-1131-1	Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,238.80	\$0.00	\$2,113,238.80	\$0.00
D	8270-RF1-FM4101-28-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,774.24	\$0.00	\$46,774.24	\$0.00
D	8270-RF1-FM4101-28-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353,327.61	\$0.00	\$353,327.61	\$0.00
D	8270-RF1-FM4102-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,444.55	\$0.00	\$179,444.55	\$0.00
D	8270-RF1-FM4102-28-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$0.00	\$3,381.94	\$0.00
D	8270-RF1-FM4102-28-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,426.65	\$0.00	\$86,426.65	\$0.00
D	8270-RF1-FM4102-28-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,445.20	\$0.00	\$3,445.20	\$0.00
D	8270-RF1-FM5601-28-6327-2	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5900-28-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-3531-1	instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00
D	8270-RF1-FM5901-28-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00
D	8270-RF1-FM5902-28-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990.48	\$0.00	\$2,990.48	\$0.00
D	8270-RF2-F11106-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,330.43	\$0.00	\$100,330.43	\$0.00
D	8270-RF2-F11107-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$173,009.57	\$0.00	\$173,009.57	\$0.00
D	8270-RF2-F11301-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,968.84	\$0.00	\$291,968.84	\$0.00
D	8270-RF2-F11302-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00
D	8270-RF2-F11302-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$291,086.63	\$0.00	\$291,086.63	\$0.00
D	8270-RF2-F11304-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,361.50	\$0.00	\$20,361.50	\$0.00
D	8270-RF2-F11305-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$91,879.26	\$0.00	\$91,879.26	\$0.00
D	8270-RF2-F12201-27-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00
D	8270-RF2-F13105-27-6321-2	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00
D	8270-RF2-F13107-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,299,956.76	\$0.00	\$1,299,956.76	\$0.00
D	8270-RF2-F13109-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$286,290.18	\$0.00	\$286,290.18	\$0.00
D	8270-RF2-F13111-27-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-RF2-F13111-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$274,273.26	\$0.00	\$274,273.26	\$0.00
D	8270-RF2-F13112-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,457.00	\$0.00	\$286,457.00	\$0.00
D	8270-RF2-F13114-27-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$887,265.45	\$0.00	\$887,265.45	\$0.00
D	8270-RF2-F13117-27-6121-2	Edificación no habitacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$657,095.35	\$0.00	\$657,095.35	\$0.00
D	8270-RF2-F13118-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,647.22	\$0.00	\$19,647.22	\$0.00
D	8270-RF2-F13119-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,674.65	\$0.00	\$7,674.65	\$0.00
D	8270-RF2-F13120-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$13,782.55	\$0.00	\$13,782.55	\$0.00

00000000



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital						
D	8270-RF2-FI3122-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI3122-27-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$119,413.38	\$0.00	\$119,413.38	\$0.00
D	8270-RF2-FI3123-27-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,801,779.86	\$0.00	\$1,801,779.86	\$0.00
D	8270-RF2-FI3125-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00
D	8270-RF2-FI3126-27-6171-2	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$118,508.85	\$0.00	\$118,508.85	\$0.00
D	8270-RF2-FI3127-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,192.00	\$0.00	\$32,192.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI3128-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$380,070.89	\$0.00	\$380,070.89	\$0.00
D	8270-RF2-FI3129-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$183,157.12	\$0.00	\$183,157.12	\$0.00
D	8270-RF2-FI3130-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$208,227.81	\$0.00	\$208,227.81	\$0.00
D	8270-RF2-FI3131-27-6141-2	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$104,036.87	\$0.00	\$104,036.87	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2121-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2611-1	Combustibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$0.00	\$108,390.96	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2612-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$0.00	\$4,611.64	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2941-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5901-27-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5902-27-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.48	\$0.00	\$2,845.48	\$0.00
D	8270-RF2-FI5905-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8270-RF2-FI5908-27-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
D	8270-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567.93	\$0.00	\$567.93	\$0.00
D	8270-RO1-AF5908-29-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$468.64	\$0.00	\$468.64	\$0.00
D	8270-RO1-FI3116-29-6131-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00

0000000000

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-RO7-AF5905-46-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00
D	8270-RO8-AF5906-47-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00
D	8270-RO8-RO3102-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,618,381.39	\$0.00	\$6,618,381.39	\$0.00
D	8270-RO8-RO3103-47-6151-2	Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,910,517.20	\$0.00	\$4,910,517.20	\$0.00
D	8270-RO9-AF5907-48-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$1,351,247,549.21	\$1,351,247,549.21	\$292,221,697.90	\$292,221,697.90



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*Juan Carlos Flores Mascorro*  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

*Casta Jenguitud Guerrero*  
C.P. Casta Jenguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

*Jose Luis Padron Saldaña*  
C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*Jasael Adrian Gonzalez Contreras*  
C. Jasael Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

00000272

CUENTA PUBLICA 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>RE1</b>	<b>RAMO 28</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,675,350.00	-\$4,360,425.84	\$21,314,924.16	\$21,314,924.16	\$0.00	\$21,314,924.16	\$0.00	\$0.00	\$21,314,924.16	\$21,213,827.18	\$101,096.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,147,350.20	-\$3,938,503.09	\$17,208,847.11	\$17,208,847.11	\$0.00	\$17,208,847.11	\$0.00	\$0.00	\$17,208,847.11	\$17,208,847.11	\$0.00
1110	Dietas	\$2,930,000.00	-\$24,521.04	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00
1111	Dietas	\$2,930,000.00	-\$24,521.04	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$18,217,350.20	-\$3,913,982.05	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00	\$14,303,368.15	\$0.00	\$0.00	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$18,217,350.20	-\$3,913,982.05	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00	\$14,303,368.15	\$0.00	\$0.00	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER	\$150,000.00	\$39,986.52	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00	\$189,986.52	\$0.00	\$0.00	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$39,986.52	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00	\$189,986.52	\$0.00	\$0.00	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$39,986.52	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00	\$189,986.52	\$0.00	\$0.00	\$189,986.52	\$189,986.52	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,077,999.80	-\$364,554.95	\$2,713,444.85	\$2,713,444.85	\$0.00	\$2,713,444.85	\$0.00	\$0.00	\$2,713,444.85	\$2,713,444.85	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y	\$2,827,999.80	-\$256,030.62	\$2,571,969.18	\$2,571,969.18	\$0.00	\$2,571,969.18	\$0.00	\$0.00	\$2,571,969.18	\$2,571,969.18	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$383,000.00	-\$114,388.81	\$268,611.19	\$268,611.19	\$0.00	\$268,611.19	\$0.00	\$0.00	\$268,611.19	\$268,611.19	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$2,444,999.80	-\$141,641.81	\$2,303,357.99	\$2,303,357.99	\$0.00	\$2,303,357.99	\$0.00	\$0.00	\$2,303,357.99	\$2,303,357.99	\$0.00
1330	Horas extraordinarias	\$250,000.00	-\$108,524.33	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00	\$0.00	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$250,000.00	-\$108,524.33	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00	\$0.00	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,300,000.00	-\$87,354.32	\$1,202,645.68	\$1,202,645.68	\$0.00	\$1,202,645.68	\$0.00	\$0.00	\$1,202,645.68	\$1,101,548.70	\$101,096.98
1520	Indemnizaciones	\$700,000.00	\$116,254.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00	\$0.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$700,000.00	\$116,254.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00	\$0.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$600,000.00	-\$213,608.32	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$285,294.70	\$101,096.98
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$600,000.00	-\$213,608.32	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$285,294.70	\$101,096.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,127,200.00	\$965,692.86	\$4,092,892.86	\$4,092,892.86	\$0.00	\$4,092,892.83	\$0.03	\$0.00	\$4,092,892.83	\$3,347,680.23	\$745,212.60
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y	\$432,200.00	\$227,674.37	\$659,874.37	\$659,874.37	\$0.00	\$659,874.37	\$0.00	\$0.00	\$659,874.37	\$507,184.73	\$152,689.64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180,000.00	\$201,595.18	\$381,595.18	\$381,595.18	\$0.00	\$381,595.18	\$0.00	\$0.00	\$381,595.18	\$245,277.26	\$136,317.92
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$180,000.00	\$201,595.18	\$381,595.18	\$381,595.18	\$0.00	\$381,595.18	\$0.00	\$0.00	\$381,595.18	\$245,277.26	\$136,317.92
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$98,000.00	-\$41,563.67	\$56,436.33	\$53,436.33	\$0.00	\$53,436.33	\$0.00	\$0.00	\$53,436.33	\$51,109.93	\$2,326.40
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$98,000.00	-\$41,563.67	\$56,436.33	\$53,436.33	\$0.00	\$53,436.33	\$0.00	\$0.00	\$53,436.33	\$51,109.93	\$2,326.40
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$10,000.00	-\$9,810.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$10,000.00	-\$9,810.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
2150	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$33,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$35,000.00	-\$33,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$40,000.00	\$128,652.86	\$168,652.86	\$168,652.86	\$0.00	\$168,652.86	\$0.00	\$0.00	\$168,652.86	\$154,797.54	\$13,855.32
2161	Material de limpieza	\$40,000.00	\$128,652.86	\$168,652.86	\$168,652.86	\$0.00	\$168,652.86	\$0.00	\$0.00	\$168,652.86	\$154,797.54	\$13,855.32
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$67,200.00	-\$13,200.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00

00000000



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$67,200.00	-\$13,200.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$85,000.00	\$3,285.23	\$88,285.23	\$88,285.23	\$0.00	\$88,285.23	\$0.00	\$0.00	\$88,285.23	\$41,550.23	\$46,715.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$11,369.21	\$81,369.21	\$81,369.21	\$0.00	\$81,369.21	\$0.00	\$0.00	\$81,369.21	\$35,790.70	\$45,578.51
2211	Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$11,369.21	\$81,369.21	\$81,369.21	\$0.00	\$81,369.21	\$0.00	\$0.00	\$81,369.21	\$35,790.70	\$45,578.51
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	-\$9,003.98	\$5,996.02	\$5,996.02	\$0.00	\$5,996.02	\$0.00	\$0.00	\$5,996.02	\$4,859.53	\$1,136.49
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	-\$9,003.98	\$5,996.02	\$5,996.02	\$0.00	\$5,996.02	\$0.00	\$0.00	\$5,996.02	\$4,859.53	\$1,136.49
2300	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	\$10,000.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$10,000.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$10,000.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	\$430,000.00	\$93,102.61	\$523,102.61	\$523,102.61	\$0.00	\$523,102.61	\$0.00	\$0.00	\$523,102.61	\$243,634.87	\$279,467.84
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$18,446.50	\$11,553.50	\$11,553.50	\$0.00	\$11,553.50	\$0.00	\$0.00	\$11,553.50	\$5,416.50	\$6,137.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$18,446.50	\$11,553.50	\$11,553.50	\$0.00	\$11,553.50	\$0.00	\$0.00	\$11,553.50	\$5,416.50	\$6,137.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$11,339.41	\$36,339.41	\$36,339.41	\$0.00	\$36,339.41	\$0.00	\$0.00	\$36,339.41	\$16,243.53	\$20,095.88
2421	Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$11,339.41	\$36,339.41	\$36,339.41	\$0.00	\$36,339.41	\$0.00	\$0.00	\$36,339.41	\$16,243.53	\$20,095.88
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$25,000.00	-\$24,772.99	\$227.01	\$227.01	\$0.00	\$227.01	\$0.00	\$0.00	\$227.01	\$107.00	\$120.01
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$25,000.00	-\$24,772.99	\$227.01	\$227.01	\$0.00	\$227.01	\$0.00	\$0.00	\$227.01	\$107.00	\$120.01
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$8,233.03	\$41,766.97	\$41,766.97	\$0.00	\$41,766.97	\$0.00	\$0.00	\$41,766.97	\$8,312.98	\$33,453.99
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$8,233.03	\$41,766.97	\$41,766.97	\$0.00	\$41,766.97	\$0.00	\$0.00	\$41,766.97	\$8,312.98	\$33,453.99
2460	Material eléctrico y electrónico	\$201,000.00	\$9,902.14	\$210,902.14	\$210,902.14	\$0.00	\$210,902.14	\$0.00	\$0.00	\$210,902.14	\$136,130.01	\$74,772.13
2461	Material eléctrico y electrónico	\$201,000.00	\$9,902.14	\$210,902.14	\$210,902.14	\$0.00	\$210,902.14	\$0.00	\$0.00	\$210,902.14	\$136,130.01	\$74,772.13
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$29,000.00	\$3,925.80	\$32,925.80	\$32,925.80	\$0.00	\$32,925.80	\$0.00	\$0.00	\$32,925.80	\$25,420.36	\$7,505.44
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$29,000.00	\$3,925.80	\$32,925.80	\$32,925.80	\$0.00	\$32,925.80	\$0.00	\$0.00	\$32,925.80	\$25,420.36	\$7,505.44
2480	Materiales complementarios	\$24,000.00	-\$13,334.21	\$10,665.79	\$10,665.79	\$0.00	\$10,665.79	\$0.00	\$0.00	\$10,665.79	\$3,543.81	\$7,121.98
2481	Materiales complementarios	\$24,000.00	-\$13,334.21	\$10,665.79	\$10,665.79	\$0.00	\$10,665.79	\$0.00	\$0.00	\$10,665.79	\$3,543.81	\$7,121.98
2490	Otros materiales y artículos de construcción y	\$48,000.00	\$132,721.99	\$178,721.99	\$178,721.99	\$0.00	\$178,721.99	\$0.00	\$0.00	\$178,721.99	\$48,460.78	\$130,261.21
2491	Otros materiales y artículos de construcción y	\$48,000.00	\$132,721.99	\$178,721.99	\$178,721.99	\$0.00	\$178,721.99	\$0.00	\$0.00	\$178,721.99	\$48,460.78	\$130,261.21
2500	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	\$25,000.00	-\$11,385.29	\$13,614.71	\$13,614.71	\$0.00	\$13,614.71	\$0.00	\$0.00	\$13,614.71	\$6,301.70	\$7,313.01
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$62.70	\$5,062.70	\$5,062.70	\$0.00	\$5,062.70	\$0.00	\$0.00	\$5,062.70	\$5,062.70	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$62.70	\$5,062.70	\$5,062.70	\$0.00	\$5,062.70	\$0.00	\$0.00	\$5,062.70	\$5,062.70	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$3,751.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$3,751.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
2590	Otros productos químicos	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01
2591	Otros productos químicos	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01

4,250,000.00



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00		\$109,864.60	\$109,864.60	\$0.00	\$109,864.60	\$0.00	\$0.00	\$109,864.60	\$109,864.60	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$23,200.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$23,200.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$510,000.00		\$1,032,504.99	\$1,032,504.99	\$0.00	\$1,032,504.99	\$0.00	\$0.00	\$1,032,504.99	\$487,338.55	\$545,166.44
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$300,000.00	\$347,404.43	\$647,404.43	\$647,404.43	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00	\$0.00	\$647,404.43	\$187,103.99	\$460,300.44
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$300,000.00	\$347,404.43	\$647,404.43	\$647,404.43	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00	\$0.00	\$647,404.43	\$187,103.99	\$460,300.44
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$63,160.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$63,160.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo,	\$100,000.00	\$240,372.56	\$340,372.56	\$340,372.56	\$0.00	\$340,372.56	\$0.00	\$0.00	\$340,372.56	\$255,506.56	\$84,866.00
3361	Servicios de apoyo administrativo,	\$100,000.00	\$240,372.56	\$340,372.56	\$340,372.56	\$0.00	\$340,372.56	\$0.00	\$0.00	\$340,372.56	\$255,506.56	\$84,866.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,000.00	-\$35,405.37	\$69,594.63	\$69,594.63	\$0.00	\$69,594.63	\$0.00	\$0.00	\$69,594.63	\$69,594.63	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	-\$7,182.03	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00	\$27,817.97	\$0.00	\$0.00	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$35,000.00	-\$7,182.03	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00	\$27,817.97	\$0.00	\$0.00	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$33,163.34	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$33,163.34	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$604,000.00	-\$174,087.28	\$429,912.72	\$429,912.72	\$0.00	\$429,912.72	\$0.00	\$0.00	\$429,912.72	\$389,818.04	\$40,094.68
3510	Conservación y mantenimiento menor de	\$193,000.00	-\$71,848.34	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00	\$0.00	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de	\$193,000.00	-\$71,848.34	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00	\$0.00	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$30,000.00	-\$12,325.32	\$17,674.68	\$17,674.68	\$0.00	\$17,674.68	\$0.00	\$0.00	\$17,674.68	\$11,838.68	\$5,836.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$30,000.00	-\$12,325.32	\$17,674.68	\$17,674.68	\$0.00	\$17,674.68	\$0.00	\$0.00	\$17,674.68	\$11,838.68	\$5,836.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180,000.00	\$43,593.58	\$223,593.58	\$223,593.58	\$0.00	\$223,593.58	\$0.00	\$0.00	\$223,593.58	\$201,410.90	\$22,182.68
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$180,000.00	\$43,593.58	\$223,593.58	\$223,593.58	\$0.00	\$223,593.58	\$0.00	\$0.00	\$223,593.58	\$201,410.90	\$22,182.68
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$180,000.00	-\$135,235.20	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$39,416.80	\$5,348.00



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$1,496,000.00	\$1,180,925.00	\$2,686,925.00	\$2,686,925.00	\$0.00	\$2,686,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,925.00	\$1,911,724.68	\$775,200.32
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$1,496,000.00	\$1,190,925.00	\$2,686,925.00	\$2,686,925.00	\$0.00	\$2,686,925.00	\$0.00	\$0.00	\$2,686,925.00	\$1,911,724.68	\$775,200.32
4410	Ayudas sociales a personas	\$546,000.00	\$990,950.75	\$1,536,950.75	\$1,536,950.75	\$0.00	\$1,536,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,536,950.75	\$1,017,896.95	\$519,053.80
4411	Ayudas sociales a personas	\$546,000.00	\$990,950.75	\$1,536,950.75	\$1,536,950.75	\$0.00	\$1,536,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,536,950.75	\$1,017,896.95	\$519,053.80
4420	Becas y otras ayudas para programas de	\$500,000.00	-\$41,500.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$500,000.00	-\$41,500.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	\$42,027.76	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$196,326.36	\$95,701.40
4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$250,000.00	\$42,027.76	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$196,326.36	\$95,701.40
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$200,000.00	\$130,848.43	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$173,454.32	\$157,394.11
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de	\$200,000.00	\$130,848.43	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$173,454.32	\$157,394.11
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$65,547.05	\$3,051.01
4481	Ayudas por desastres naturales y otros	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$65,547.05	\$3,051.01
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$264,800.00	\$38,955.39	\$303,755.39	\$303,755.39	\$0.00	\$303,755.39	\$0.00	\$0.00	\$303,755.39	\$180,252.39	\$123,503.00
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE</b>	\$90,000.00	\$132,976.00	\$222,976.00	\$222,976.00	\$0.00	\$222,976.00	\$0.00	\$0.00	\$222,976.00	\$108,136.00	\$114,840.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
5131	Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$50,000.00	\$46,536.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$50,000.00	\$46,536.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00
5600	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	\$150,000.00	-\$84,408.00	\$65,592.00	\$65,592.00	\$0.00	\$65,592.00	\$0.00	\$0.00	\$65,592.00	\$56,929.00	\$8,663.00
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$1,595.00	\$1,365.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$1,595.00	\$1,365.00
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$35,000.00	-\$21,750.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$35,000.00	-\$21,750.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00	\$13,250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	-\$45,001.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	-\$45,001.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$5,000.00	\$1,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y	\$5,000.00	\$1,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$23,287.00	\$26,713.00	\$26,713.00	\$0.00	\$26,713.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.00	\$19,415.00	\$7,298.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$23,287.00	\$26,713.00	\$26,713.00	\$0.00	\$26,713.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.00	\$19,415.00	\$7,298.00
5900	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$24,800.00	-\$11,911.60	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$180,000.00	-\$135,235.20	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$39,416.80	\$5,348.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	\$89,559.40	\$289,559.40	\$289,559.40	\$0.00	\$289,559.40	\$0.00	\$0.00	\$289,559.40	\$147,549.00	\$142,010.40
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$200,000.00	\$54,156.40	\$254,156.40	\$254,156.40	\$0.00	\$254,156.40	\$0.00	\$0.00	\$254,156.40	\$112,146.00	\$142,010.40
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	\$200,000.00	\$822.40	\$200,822.40	\$200,822.40	\$0.00	\$200,822.40	\$0.00	\$0.00	\$200,822.40	\$58,612.00	\$142,010.40
3612	Informe de Gobierno	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,090,100.00	\$102,010.01	\$1,192,110.01	\$1,192,110.01	\$0.00	\$1,192,109.98	\$0.03	\$0.03	\$1,192,109.98	\$1,187,710.04	\$4,399.94
3720	Pasejes terrestres	\$710,000.00	\$138,202.15	\$848,202.15	\$848,202.15	\$0.00	\$848,202.12	\$0.03	\$0.03	\$848,202.12	\$848,202.12	\$0.00
3721	Pasejes terrestres Nacionales	\$710,000.00	\$138,202.15	\$848,202.15	\$848,202.15	\$0.00	\$848,202.12	\$0.03	\$0.03	\$848,202.12	\$848,202.12	\$0.00
3740	Autotransporte	\$50,000.00	-\$49,460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
3741	Autotransporte	\$50,000.00	-\$49,460.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$280,100.00	\$63,267.86	\$343,367.86	\$343,367.86	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00	\$0.00	\$343,367.86	\$338,967.92	\$4,399.94
3751	Viáticos en el país	\$280,100.00	\$63,267.86	\$343,367.86	\$343,367.86	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00	\$0.00	\$343,367.86	\$338,967.92	\$4,399.94
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,850,000.00	\$2,137,448.30	\$3,987,448.30	\$3,987,448.30	\$0.00	\$3,987,448.30	\$0.00	\$0.00	\$3,987,448.30	\$3,860,740.83	\$126,707.47
3810	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$89,756.88	\$219,756.88	\$219,756.88	\$0.00	\$219,756.88	\$0.00	\$0.00	\$219,756.88	\$128,277.24	\$91,479.64
3811	Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$89,756.88	\$219,756.88	\$219,756.88	\$0.00	\$219,756.88	\$0.00	\$0.00	\$219,756.88	\$128,277.24	\$91,479.64
3820	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	\$1,022,935.28	\$1,422,935.28	\$1,422,935.28	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00	\$0.00	\$1,422,935.28	\$1,387,707.45	\$35,227.83
3821	Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	\$1,022,935.28	\$1,422,935.28	\$1,422,935.28	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00	\$0.00	\$1,422,935.28	\$1,387,707.45	\$35,227.83
3840	Exposiciones	\$1,300,000.00	\$1,044,756.14	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00
3841	Exposiciones	\$1,300,000.00	\$1,044,756.14	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,440,000.00	-\$579,856.20	\$860,143.80	\$860,143.80	\$0.00	\$860,143.80	\$0.00	\$0.00	\$860,143.80	\$244,467.80	\$615,676.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$42,483.80	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00	\$142,483.80	\$0.00	\$0.00	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$42,483.80	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00	\$142,483.80	\$0.00	\$0.00	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$600,000.00	-\$500,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad	\$600,000.00	-\$500,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	-\$8,016.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	-\$8,016.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$650,000.00	-\$34,324.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$650,000.00	-\$34,324.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5910	Software	\$24,800.00	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911	Software	\$24,800.00	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970	Licencias Informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$172,695.84</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$507,505.84</b>	<b>\$65,190.00</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	\$300,000.00	\$92,695.84	\$392,695.84	\$392,695.84	\$0.00	\$392,695.84	\$0.00	\$0.00	\$392,695.84	\$327,505.84	\$65,190.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$0.00	\$114,258.00	\$0.00	\$0.00	\$114,258.00	\$112,478.00	\$1,780.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$0.00	\$114,258.00	\$0.00	\$0.00	\$114,258.00	\$112,478.00	\$1,780.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$100,000.00	-\$97,623.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$100,000.00	-\$97,623.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras	\$100,000.00	-\$65,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras	\$100,000.00	-\$65,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$100,000.00	\$141,060.84	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$177,650.84	\$63,410.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$100,000.00	\$141,060.84	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$177,650.84	\$63,410.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,080,000.00</b>	<b>\$175,640.16</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,074,270.16</b>	<b>\$2,074,270.16</b>	<b>\$181,370.00</b>
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$1,818,630.00	\$181,370.00
9110	Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$1,818,630.00	\$181,370.00
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,630.00	\$1,818,630.00	\$181,370.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$80,000.00	\$175,640.16	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$80,000.00	\$175,640.16	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00
9211	Intereses de la deuda interna con	\$80,000.00	\$175,640.16	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00
<b>RAMO 28</b>		<b>\$38,410,850.00</b>	<b>\$384,221.21</b>	<b>\$39,795,071.21</b>	<b>\$39,795,071.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,795,071.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,613,801.15</b>	<b>\$38,320,091.32</b>	<b>\$3,475,079.83</b>
<b>RF1</b>	<b>FFM 2016</b>											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,316,222.00	\$568,157.68	\$4,884,379.68	\$4,884,379.68	\$0.00	\$4,884,379.68	\$0.00	\$0.00	\$4,884,379.68	\$4,884,379.68	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1131	Sueldo Base al Personal de Base	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$550,000.00	\$195,185.27	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00	\$745,185.27	\$0.00	\$0.00	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00

00000000





Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$550,000.00	\$195,185.27	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00	\$745,185.27	\$0.00	\$0.00	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$70,001.00	\$2,823.41	\$72,824.41	\$72,824.41	\$0.00	\$72,824.41	\$0.00	\$0.00	\$72,824.41	\$72,824.41	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$479,999.00	\$192,361.86	\$672,360.86	\$672,360.86	\$0.00	\$672,360.86	\$0.00	\$0.00	\$672,360.86	\$672,360.86	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$496,254.00</b>	<b>-\$13,820.60</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$61,554.19</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$396,254.00	-\$150,877.31	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00	\$245,376.69	\$0.00	\$0.00	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$396,254.00	-\$150,877.31	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00	\$245,376.69	\$0.00	\$0.00	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00
2611	Combustibles	\$396,254.00	-\$154,259.25	\$241,994.75	\$241,994.75	\$0.00	\$241,994.75	\$0.00	\$0.00	\$241,994.75	\$241,994.75	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00	\$3,381.94	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, RÉFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$25,803.67	\$125,803.67	\$125,803.67	\$0.00	\$125,803.67	\$0.00	\$0.00	\$125,803.67	\$125,803.67	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$25,244.67	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00	\$125,244.67	\$0.00	\$0.00	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$25,244.67	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00	\$125,244.67	\$0.00	\$0.00	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,280,000.00</b>	<b>\$1,313,043.41</b>	<b>\$3,593,043.41</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	\$50,000.00	\$568,453.61	\$618,453.61	\$618,453.61	\$0.00	\$618,453.61	\$0.00	\$0.00	\$618,453.61	\$618,453.61	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$50,000.00	-\$37,182.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$50,000.00	-\$37,182.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00
3590	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	-\$156,800.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$291,664.28	\$291,664.28	\$291,664.28	\$0.00	\$291,664.28	\$0.00	\$0.00	\$291,664.28	\$291,664.28	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$291,664.28	\$291,664.28	\$291,664.28	\$0.00	\$291,664.28	\$0.00	\$0.00	\$291,664.28	\$291,664.28	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$185,000.00	-\$103,857.99	\$81,142.01	\$81,142.01	\$0.00	\$81,142.01	\$0.00	\$0.00	\$81,142.01	\$81,142.01	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$35,000.00	-\$5,709.99	\$29,290.01	\$29,290.01	\$0.00	\$29,290.01	\$0.00	\$0.00	\$29,290.01	\$29,290.01	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$4,407.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$4,407.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$3,162,872.00	-\$1,181,831.78	\$1,981,040.22	\$1,981,040.22	\$0.00	\$1,981,040.22	\$0.00	\$0.00	\$1,981,040.22	\$1,981,040.22	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	\$2,662,872.00	-\$793,157.18	\$1,869,714.82	\$1,869,714.82	\$0.00	\$1,869,714.82	\$0.00	\$0.00	\$1,869,714.82	\$1,869,714.82	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$904,798.00	-\$344,600.19	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00	\$560,197.81	\$0.00	\$0.00	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00

MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6121	Edificación no habitacional	\$904,798.00	-\$344,600.19	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00	\$560,197.81	\$0.00	\$0.00	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$906,052.00	-\$623,141.69	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00	\$282,910.31	\$0.00	\$0.00	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$906,052.00	-\$623,141.69	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00	\$282,910.31	\$0.00	\$0.00	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$852,022.00	-\$731,898.69	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00	\$120,123.31	\$0.00	\$0.00	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$852,022.00	-\$731,898.69	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00	\$120,123.31	\$0.00	\$0.00	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00	\$906,483.39	\$0.00	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00	\$906,483.39	\$0.00	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00
6220	Edificación no habitacional	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00
6221	Edificación no habitacional	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	\$500,000.00	-\$447,800.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de esta	\$500,000.00	-\$447,800.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9400	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9411	Gastos de la deuda pública interna	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FFM 2016</b>		<b>\$12,840,348.80</b>	<b>-\$728,645.00</b>	<b>\$11,313,783.80</b>	<b>\$11,312,569.88</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$11,312,569.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$11,312,569.88</b>	<b>\$11,312,569.88</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RF2 FISM 2016</b>												
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1200	<b>REMUNERACION DE CARÁCTER</b>	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$0.00	\$526,709.07	\$526,709.07	\$526,709.07	\$0.00	\$526,709.07	\$0.00	\$0.00	\$526,709.07	\$526,709.07	\$0.00
2100	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y</b>	\$0.00	\$12,937.60	\$12,937.60	\$12,937.60	\$0.00	\$12,937.60	\$0.00	\$0.00	\$12,937.60	\$12,937.60	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00
2200	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	\$0.00	\$8,358.59	\$8,358.59	\$8,358.59	\$0.00	\$8,358.59	\$0.00	\$0.00	\$8,358.59	\$8,358.59	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00

0000202



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic/2016

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y</b>	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00	\$113,002.60	\$0.00	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00	\$113,002.60	\$0.00	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00
2611	Combustibles	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00	\$108,390.96	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00
2612	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00	\$4,611.64	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00
2900	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y</b>	\$0.00	\$105,703.28	\$105,703.28	\$105,703.28	\$0.00	\$105,703.28	\$0.00	\$0.00	\$105,703.28	\$105,703.28	\$0.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$50,000.00	-\$25,991.87	\$24,008.03	\$21,401.48	\$2,606.55	\$21,401.48	\$0.00	\$2,606.55	\$21,401.48	\$21,401.48	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	\$50,000.00	-\$42,924.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
3560	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$55,000.00	-\$37,712.00	\$17,288.00	\$17,288.00	\$0.00	\$17,288.00	\$0.00	\$0.00	\$17,288.00	\$17,288.00	\$0.00
6100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE</b>	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$14,684,652.00</b>	<b>-\$1,881,152.10</b>	<b>\$12,803,499.90</b>	<b>\$12,803,499.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,848,387.84</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$7,848,387.84</b>	<b>\$7,848,387.84</b>	<b>\$0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$11,421,511.00</b>	<b>\$925,149.08</b>	<b>\$12,346,660.08</b>	<b>\$12,346,660.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,391,548.02</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$7,391,548.02</b>	<b>\$7,391,548.02</b>	<b>\$0.00</b>
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00	\$999,506.21	\$0.00	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00	\$999,506.21	\$0.00	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$847,983.00	\$82,452.35	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00	\$930,435.35	\$0.00	\$0.00	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$847,983.00	\$82,452.35	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00	\$930,435.35	\$0.00	\$0.00	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$10,573,528.00	-\$8,730,643.72	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00	\$1,842,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$10,573,528.00	-\$8,730,643.72	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00	\$1,842,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras	\$0.00	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$0.00	\$1,474,366.79	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$1,474,366.79	\$1,474,366.79	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras	\$0.00	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$0.00	\$1,474,366.79	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$1,474,366.79	\$1,474,366.79	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00	\$410,500.01	\$0.00	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00	\$410,500.01	\$0.00	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00	\$1,733,855.38	\$0.00	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00	\$1,733,855.38	\$0.00	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00
6200	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$2,763,141.00</b>	<b>-\$2,763,141.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,763,141.00	-\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,763,141.00	-\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$43,160.18</b>	<b>\$456,839.82</b>	<b>\$456,839.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$456,839.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$456,839.82</b>	<b>\$456,839.82</b>	<b>\$0.00</b>
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$500,000.00	-\$43,160.18	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$500,000.00	-\$43,160.18	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00
<b>FISM 2016</b>		<b>\$14,684,652.00</b>	<b>-\$1,544,647.00</b>	<b>\$13,140,005.00</b>	<b>\$13,142,398.45</b>	<b>\$2,806.55</b>	<b>\$8,457,286.39</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$4,957,718.61</b>	<b>\$8,457,286.39</b>	<b>\$8,457,286.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RF3 FFM 2015</b>												
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
<b>FFM 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>

**RO1 CONVENIOS**

3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,000,000.00	-\$13,141,132.37	\$3,858,867.63	\$3,801,102.94	\$57,764.69	\$420,191.75	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$420,191.75	\$420,191.75	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,000,000.00	-\$13,141,132.37	\$3,858,867.63	\$3,801,102.94	\$57,764.69	\$420,191.75	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$420,191.75	\$420,191.75	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$17,000,000.00	-\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$17,000,000.00	-\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,438,675.88	\$3,438,675.88	\$3,380,911.19	\$57,764.69	\$0.00	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,438,675.88	\$3,438,675.88	\$3,380,911.19	\$57,764.69	\$0.00	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00
<b>CONVENIOS</b>		<b>\$17,000,000.00</b>	<b>-\$13,117,181.34</b>	<b>\$3,862,416.66</b>	<b>\$3,819,232.82</b>	<b>\$63,885.84</b>	<b>\$420,321.63</b>	<b>\$3,380,911.19</b>	<b>\$3,444,497.03</b>	<b>\$420,321.63</b>	<b>\$420,321.63</b>	<b>\$0.00</b>

**RO2 CONVENIOS FEDERALES**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$0.00	\$6,259,106.68	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$0.00	\$6,259,106.68	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00

0000000000



Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CONVENIOS FEDERALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$4,447,866.23</b>	<b>\$4,447,866.23</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$0.00</b>

**RO4 APORTACIONES BENEFICIARIOS FISM 2016**

6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$663,497.45</b>	<b>\$0.00</b>
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00	\$29,877.45	\$0.00	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00	\$29,877.45	\$0.00	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00
6170	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00
6171	Instalaciones y equipamiento en	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00
6300	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$425,148.10</b>	<b>\$0.00</b>
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00	\$425,148.10	\$0.00	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00	\$425,148.10	\$0.00	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00
<b>APORTACIONES BENEFICIARIOS FISM 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>

**RO5 APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016 0106118054**

3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$1,030.03</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$680,690.79</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00
6121	Edificación no habitacional	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00	\$166,869.70	\$0.00	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00



Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00	\$166,869.70	\$0.00	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00	\$198,955.00	\$0.00	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00	\$198,955.00	\$0.00	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00
<b>APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO6 BECAS 3X1 MIGRANTES BANORTE 0441839124</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
<b>BECAS 3X1 MIGRANTES BANORTE 0441839124</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO7 BANCO BANORTE ALBERGUE MAITINEZ COMISIONES BANCARIAS</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
<b>BANCO BANORTE ALBERGUE MAITINEZ COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RO8 BANCO BANORTE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$396.72	\$0.00	\$396.72	\$0.00	\$0.00	\$396.72	\$396.72	\$0.00
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,531,711.28</b>	<b>\$11,531,711.28</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$2,812.69</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,812.69</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$0.00</b>
6100	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,531,711.28</b>	<b>\$11,531,711.28</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$2,812.69</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,812.69</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$11,528,898.59</b>	<b>\$0.00</b>
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$11,531,711.28	\$11,531,711.28	\$11,528,898.59	\$2,812.69	\$11,528,898.59	\$0.00	\$2,812.69	\$11,528,898.59	\$11,528,898.59	\$0.00
6151	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$11,531,711.28	\$11,531,711.28	\$11,528,898.59	\$2,812.69	\$11,528,898.59	\$0.00	\$2,812.69	\$11,528,898.59	\$11,528,898.59	\$0.00

00000000000





Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Amplicaciones (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	BANCO BANORTE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$11,532,108.00	\$11,532,108.00	\$11,529,295.31	\$2,812.69	\$11,529,295.31	\$0.00	\$2,812.69	\$11,529,295.31	\$11,529,295.31	\$0.00
	<b>RO9 BANORTE DRENAJE CHARCOS DE ORIENTE</b>											
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
	<b>BANORTE DRENAJE CHARCOS DE ORIENTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$83,410,850.00</b>	<b>\$9,041,626.62</b>	<b>\$92,452,575.62</b>	<b>\$92,382,115.88</b>	<b>\$70,459.74</b>	<b>\$79,598,226.34</b>	<b>\$12,783,889.54</b>	<b>\$12,854,349.28</b>	<b>\$79,416,896.34</b>	<b>\$76,123,146.51</b>	<b>\$3,475,079.83</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C.P. Casta Jorgulud Guerrero  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



C. Jose Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

000000000000

**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$181,370.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México		
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México		
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$8,060,751.99</b>	<b>\$13,625,284.69</b>
	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$8,060,751.99</b>	<b>\$13,706,654.69</b>



**DEUDA PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
*Juan Carlos Flores Mascorro*  
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
*Casto Jonguitud Guerrero*  
Tesorero Municipal



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

*Jose Luis Padron Saldaña*  
Regidor de Hacienda

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
*Adrian Gonzalez Contreras*  
Jefe de Oficina Auxiliar

0300-009



**Cuenta Pública 2016  
MUNICIPIO EL NARANJO  
Endeudamiento Neto**



**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			-1,818,630
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>1,818,630</b>	<b>-1,818,630</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1,818,630</b>	<b>-1,818,630</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C.P. Casta Jonguitud Guerrero  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda



Basel Adrian Gonzalez Contrera:  
 Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y CON RESPONSALE DEL CAJON"

**Cuenta Pública 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**



Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Intereses de la deuda interna con instituciones	255,640	255,640
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>255,640</b>	<b>255,640</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL</b>	<b>255,640</b>	<b>255,640</b>
--------------	----------------	----------------

C. Juan Carlos Flores M...  
Presidente Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. Casta Jonquitud Guerrero  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



Lic. Jael Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

0000291



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	83,410,950	90,339,760	82,361,628
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	79,730,950	77,342,586	74,048,876
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>3,680,000</b>	<b>12,997,174</b>	<b>8,312,752</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>3,680,000</b>	<b>12,997,174</b>	<b>8,312,752</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>1,680,000</b>	<b>255,640</b>	<b>255,640</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>2,000,000</b>	<b>12,741,534</b>	<b>8,057,112</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,818,630</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-2,000,000</b>	<b>-1,818,630</b>

1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Casta Jongultud Guerrero  
Tesorero Municipal

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
C. José Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000202

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de El Naranjo, S.L.P.

**FICHA TECNICA**

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

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

Beneficiarios: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	<b>COMPONENTE 2:</b>					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	<b>COMPONENTE 3:</b>					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
<b>COMPONENTE 4:</b>						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						


**NO APLICA**


**Indicador**  
**Datos de identificación del indicador**


Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	


Contacto indicador					
Nombre	Apellido: Paterno		Materno		
Area	Puesto				
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

Determinación de metas				
Meta Anual	Planeada	Real	Alcance	


**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C. Juan Carlos Salazar Guerrero  
 Presidente Municipal

  
 CP. Casta Jonguitud Guerrero  
 Tesorera Municipal

  
 C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda


**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 José Adrian Gonzalez Contreras  
 Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000204

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de El Naranjo, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa (Describe las actividades del problema que atiende a nivel Municipal, Estatal o Federal)
Resultados esperados del Programa	
Objetivo del Programa	
Nivel de marginación atendido	

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

BENEFICIARIOS: \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN						
PROPÓSITO Objetivo del Programa						
COMPONENTES Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	COMPONENTE 2:					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	COMPONENTE 3:					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

Indicador  
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador					
Tipo de indicador para resultados	Estratégico			De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador				Dato 1	
Denominador del indicador				Dato 2	
Resultado del indicador				Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:				Total de beneficiarios:	

0000205



Contacto indicador					
Nombre	Apellido: Paterno		Materno		
Area	Puesto				
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

Determinación de metas					
Meta Anual	Planeada	Real	Alcance		



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
 CP. Carlos Jonguitud Guerrero  
 Presidente Municipal  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**CP. Casta Jonguitud Guerrero**  
 Tesorera Municipal



C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda



**Lic. José Adrian Gonzalez Contreras**  
 Sindico Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000296

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
Municipio de El Naranjo, S.L.P.

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa		
Objetivo del Programa		
Nivel de marginación atendido		

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

**BENEFICIARIOS:** \_\_\_\_\_

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y	SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN		
<b>FIN</b>					
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa					
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1				
	Componente 2				
	Componente 3				
	Componente 4				
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>				
	Actividad 1.1				
	Actividad 1.2				
	Actividad 1.3				
	<b>COMPONENTE 2:</b>				
	Actividad 2.1				
	Actividad 2.2				
	Actividad 2.3				
	<b>COMPONENTE 3:</b>				
	Actividad 3.1				
	Actividad 3.2				
	Actividad 3.3				
<b>COMPONENTE 4:</b>					
Actividad 4.1					
Actividad 4.2					
Actividad 4.3					

**NO APLICA**

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del Indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición :	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

*Handwritten signature or mark*

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**  
Municipio de El Naranjo, S.L.P.

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	

**Matriz de Indicadores por Programa**

Nombre del Programa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Resultados esperados del Programa	
Objetivo del Programa	
Nivel de marginación atendido	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Indicadores por Programa	Fin	Propósito	Componente	Actividad
---	-----	-----------	------------	-----------

**BENEFICIARIOS:**

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
	INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
<b>FIN</b>						
<b>PROPÓSITO</b> Objetivo del Programa						
<b>COMPONENTES</b> Bienes y servicios que reciben los beneficiarios	Componente 1					
	Componente 2					
	Componente 3					
	Componente 4					
<b>ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES</b>	<b>COMPONENTE 1:</b>					
	Actividad 1.1					
	Actividad 1.2					
	Actividad 1.3					
	<b>COMPONENTE 2:</b>					
	Actividad 2.1					
	Actividad 2.2					
	Actividad 2.3					
	<b>COMPONENTE 3:</b>					
	Actividad 3.1					
	Actividad 3.2					
	Actividad 3.3					
	<b>COMPONENTE 4:</b>					
Actividad 4.1						
Actividad 4.2						
Actividad 4.3						

**Indicador**  
Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador			Dato 1	
Denominador del indicador			Dato 2	
Resultado del indicador			Frecuencia de la Medición:	
Localidades atendidas:			Total de beneficiarios:	

00000000

Contacto indicador					
Nombre	Apellido: Paterno		Materno		
Area	Puesto				
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

Determinación de metas					
Meta Anual	Planeada	Real	Alcance		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 CP. Casta Longuitud Guerrero  
 Presidente Municipal  
**EL NARANJO S.L.P.**

C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 CP. Casta Longuitud Guerrero  
 Tesorera Municipal  
**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Lic. José Adrian Gonzalez Contreras  
 Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

06000009



TM/EXP/01/2017  
No. DE OFICIO/10/2017

## TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2017

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANCOMER BBVA  
NOMBRE DEL GERENTE: C. LUCY ANDREA ORTEGA MAYORGA  
DIRECCIÓN: AV. HIDALGO PONIENTE 12 ZONA CENTRO EL NARANJO, S.L.P.  
SUCURSAL: 4477  
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

Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí

PRESENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
Presidente Municipal

C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
Tesorero Municipal

Stamp: 01030390  
Stamp: 24 ENE 2017  
Stamp: TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018 EL NARANJO, S.L.P.  
Stamp: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____	SALDOS AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL _____	SALDOS	Se acompañan Relación
	_____	XXXXX	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Descuento	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Impagos prendarios	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Creditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

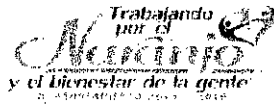
Atentamente

0000302

\_\_\_\_\_ incl.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL BANCO

\_\_\_\_\_  
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



TM/EXP/01/2017  
No. DE OFICIO/12/2017

## TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:** H.S.B.C.  
**NOMBRE DEL GERENTE:** ANA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ  
**DIRECCIÓN:** AV. HIDALGO NO. 117 CD. VALLES, S.L.P.  
**SUCURSAL:** 884 VALLES CENTRO  
**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

Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí

PRERIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
Presidente Municipal

C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Recibido  
SECRETARIA  
RUE ELECTRONICA

de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

**CUENTAS ACREEDORAS:**

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

**CUENTAS DEUDORAS:**

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Descuento	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

NOMBRE DEL BANCO

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

incl.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

0000304



## TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: SANTANDER**  
**NOMBRE DEL GERENTE: JAZMIN DE LA GARZA BALDELAMAR**  
**DIRECCIÓN: BOULEVARD MEXICO LAREDO NO. 909 COL. CECYDIT**  
**SUCURSAL: 0820 CD. VALLES, S.L.P.**  
**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

Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí

PRESIDENCIA MUNICIPAL

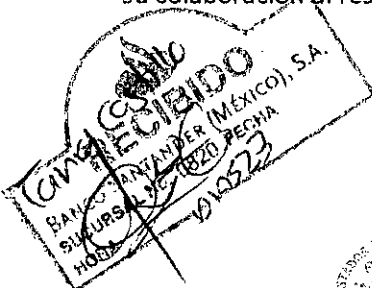
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
Presidente Municipal

C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
Tesorero Municipal



TESORERIA  
AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P. 00305



de \_\_\_\_\_  
información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son, según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.-	_____	_____	_____
2.-	_____	_____	_____
3.-	_____	_____	_____
4.-	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL SALDOS	AL SALDOS	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación	Fecha de vencimiento XXXXX	% de interés anual	AL SALDOS	Se acompañan Relación
Descuento	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Primos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

0000306

\_\_\_\_\_ incl. ORIGINAL PARA EL AUDITOR

\_\_\_\_\_ NOMBRE DEL BANCO

\_\_\_\_\_ FIRMA(S) AUTORIZADA(S)



TM/EXP/01/2017  
No. DE OFICIO/13/2017

## TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:** BANORTE  
**NOMBRE DEL GERENTE:** ORESTES MORALES GONZALEZ  
**DIRECCIÓN:** INDEPENDENCIA NO. 25 TANQUIAN DE ESCOBEDO S.L.P.  
**SUCURSAL:** 570  
**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

Municipio de El Naranjo, San Luis Potosí



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
Presidente Municipal



C. P. CASTA JONGUITO GUERRERO  
Tesorero Municipal

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

26/01/2017

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.  
SUC. TANQUIAN 570

**CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES**

---

**FECHA DE OPERACIÓN:** 26/01/2017**HORA:** 09:41**SUCURSAL:** 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

---

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444616157	PESOS	1,840,808.82

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

0000308

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:41

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444616157	PESOS	1,840,808.82

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

0000209

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444616184	PESOS	6,518,510.07

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

0000310

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0444616184	PESOS	6,518,510.07

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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458403868	PESOS	3,439,224.18

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

0000312



CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458403868	PESOS	3,439,224.18

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

0000313

**CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES**

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458403877	PESOS	24,738.44

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

0000314

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:42

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0458403877	PESOS	24,738.44

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

0000215

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:43

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461085880	PESOS	1,681,623.84

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

0000316

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 26/01/2017

HORA: 09:43

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL: 0570 TANQUIAN DE ESCOBEDO SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0461085880	PESOS	1,681,623.84

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

0000317

## TESORERIA MUNICIPAL

Fecha: 24 DE ENERO DEL 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BANSI, S.A.**  
**NOMBRE DEL GERENTE: C. ARTURO HERBERT ALFARO**  
**DIRECCIÓN: AV. VENUSTIANO CARRANZA NO. 2301 INT. 1**  
**COL. POLANCO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. C.P. 78220**  
**SUCURSAL: 111**  
**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



Municipio de El Naranja, San Luis Potosí  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Gabriela Espinosa

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
Presidente Municipal

TESORERIA  
M. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO

C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
Tesorero Municipal



de \_\_\_\_\_  
 información sobre: \_\_\_\_\_

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

Cuentas Acreedoras:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____	SALDOS AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

Cuentas Deudoras:

Relación	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL	SALDOS	Se acompañan Relación
Descuento	XXXXX	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Amos prendarios	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Creditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	_____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>

0000319

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

\_\_\_\_\_ incls.

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL BANCO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		
								FISMOF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	Inicio	TÉRMINO
										\$	Indica nombre del Fondo				
1	2016-896		AMPLIACIÓN DE UNIDAD MÉDICA	LAS ABRITAS	\$ 130,000.00	\$ 100,330.43	SALUD	100,330.43	-	-	-	100,330.43	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	09/05/2016	30/07/2016
2	2016-1002		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA UNIDAD	OJO DE AGUA DE TIERRA NUEVA	\$ 100,009.44	\$ 173,009.57	SALUD	173,009.57	-	-	-	173,009.57	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	25/07/2016	20/08/2016
3	2016-3357		CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CAMPO DE BÉISBOL	COLONIA EL MECO	\$ 1,006,000.00	\$ 620,556.26	DEPORTES	-	504,000.00	316,556.26	BENEFICIARIOS	620,556.26	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	07/07/2016	31/12/2016
4	2016-688		CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS	LOMA ALTA	\$ 96,000.00	\$ 91,879.26	VIVIENDA	91,879.26	-	-	-	91,879.26	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04/07/2016	06/08/2016
5	VARIAS CLAVES	CDSM-01/2016-07	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME CON CONCRETO HIDRÁULICO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 1,300,000.00	\$ 1,299,956.76	VIVIENDA	1,299,956.76	-	-	-	1,299,956.76	POR CONTRATO	29/09/2016	30/11/2016
6	2016-7222	CDSM/AD02/03/2016	CONSTRUCCIÓN DE 18 ESTUFAS ECOLÓGICAS EN CABECERA MUNICIPAL	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 58,200.00	\$ 58,199.18	VIVIENDA	29,099.59	-	29,099.59	FISE	58,199.18	POR CONTRATO	08/11/2016	30/11/2016
7	VARIAS CLAVES	CDSM/AD02/04/2016	CONSTRUCCIÓN DE 40 ESTUFAS ECOLÓGICAS	VARIAS COMUNIDADES	\$ 118,511.16	\$ 118,506.85	VIVIENDA	118,506.85	-	-	-	118,506.85	POR CONTRATO	30/11/2016	30/12/2016
8	VARIAS CLAVES		TECHO FIRME	VARIAS COMUNIDADES	\$ 300,000.00	\$ 359,910.18	VIVIENDA	288,290.18	-	73,620.00	BENEFICIARIOS	359,910.18	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	10/06/2016	29/07/2016
9	2016-1004		CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	COLONIA EL BALTO DEL AGUA	\$ 19,000.00	\$ 20,361.50	VIVIENDA	20,361.50	-	-	-	20,361.50	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14/03/2016	20/04/2016
10	2016-998		REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE LA COL. AGRÍCOLA EL MECO	COLONIA EL MECO	\$ 50,000.00	\$ 59,125.40	TURISMO	-	59,125.40	-	-	59,125.40	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15/02/2016	30/06/2016
11	2016-1041		REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 100,000.00	\$ 44,486.31	TURISMO	-	44,486.31	-	-	44,486.31	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14/03/2016	30/06/2016
12	2016-1000	EO-ELNARANJO-001-2016-CONTRATO	CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 600,000.00	\$ 231,984.34	AGUA Y SANEAMIENTO (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	-	231,984.34	-	-	231,984.34	POR CONTRATO	10/02/2016	30/05/2016
13	2016-4498	CDSM-01/2016-03	CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	EL NARANJO (CABECERA MUNICIPAL)	\$ 600,000.00	\$ 368,015.27	AGUA Y SANEAMIENTO (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	-	368,015.27	-	-	368,015.27	POR CONTRATO	01/06/2016	31/12/2016
14	2016-1005		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	\$ 147,616.54	\$ 147,616.54	ELECTRIFICACIÓN	-	105,404.47	42,212.07	BENEFICIARIOS	147,616.54	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04/04/2016	14/06/2016
15	2016-1007		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS DE LA COL. ESPERANZA SUR	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	\$ 31,606.72	\$ 31,606.72	ELECTRIFICACIÓN	-	16,303.36	15,303.36	BENEFICIARIOS	31,606.72	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	04/04/2016	04/07/2016
16	2016-2052		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ARTÍCULO 123	EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	\$ 50,237.40	\$ 50,237.40	ELECTRIFICACIÓN	-	25,166.18	15,071.22	BENEFICIARIOS	50,237.40	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06/06/2016	06/06/2016
17	2016-4492		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN AVENIDA 1	EL NARANJO (COL. LAS GRANJAS)	\$ 28,067.46	\$ 28,067.46	ELECTRIFICACIÓN	19,647.22	-	8,420.24	BENEFICIARIOS	28,067.46	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06/06/2016	23/09/2016
18	2016-4493		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL	EL NARANJO (COL. EL NARANJITO)	\$ 15,349.31	\$ 15,349.31	ELECTRIFICACIÓN	7,674.65	-	7,674.66	BENEFICIARIOS	15,349.31	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	09/08/2016	23/09/2016
19	2016-4494		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	\$ 27,565.10	\$ 27,565.10	ELECTRIFICACIÓN	13,782.55	-	13,782.55	BENEFICIARIOS	27,565.10	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06/06/2016	23/09/2016
20	2016-4495		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MANUEL JOSÉ OTHON	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)	\$ 16,206.20	\$ 16,206.20	ELECTRIFICACIÓN	-	8,104.10	8,104.10	BENEFICIARIOS	16,206.20	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06/06/2016	23/09/2016
21	2016-4496		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL ANDADOR 8 DE ENERO	EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	\$ 32,894.67	\$ 32,894.67	ELECTRIFICACIÓN	-	16,447.33	16,447.34	BENEFICIARIOS	32,894.67	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	06/06/2016	07/10/2016

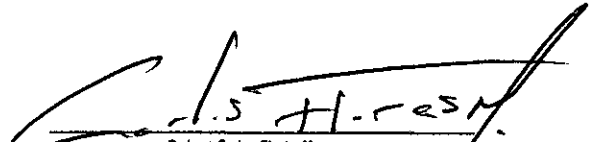
00000220



22	2016-7505		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL BARRAGÁN	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	\$ 65,372.35	\$ 65,372.35	ELECTRIFICACIÓN	-	32,686.18	32,686.17	BENEFICIARIOS	65,372.35	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	08/08/2016	07/10/2016
23	2016-7506		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	\$ 105,844.13	\$ 105,844.13	ELECTRIFICACIÓN	-	68,798.69	37,045.44	BENEFICIARIOS	105,844.13	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	30/10/2016	30/12/2016
24	VARIAS CLAVES		MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	VARIAS COMUNIDADES	\$ 300,000.00	\$ 286,457.00	ELECTRIFICACIÓN	286,457.00	-	-		286,457.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12/05/2016	29/07/2016
25	2016-6607	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	COLONIA EL SALTO DEL AGUA	\$ 98,035.20	\$ 98,035.20	ELECTRIFICACIÓN	-	-	98,035.20	FISE	98,035.20	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
26	2016-6608	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	EL SABINITO PLAN DE EL NARANJO	\$ 65,356.80	\$ 65,356.80	ELECTRIFICACIÓN	-	-	65,356.80	FISE	65,356.80	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
27	2016-6609	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	EL TANQUE	\$ 32,678.40	\$ 32,678.40	ELECTRIFICACIÓN	-	-	32,678.40	FISE	32,678.40	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
28	2016-6614	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	LA MEQUINHANA	\$ 32,678.40	\$ 32,678.40	ELECTRIFICACIÓN	-	-	32,678.40	FISE	32,678.40	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
29	2016-6611	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	MAITÍNEZ	\$ 32,678.40	\$ 32,678.40	ELECTRIFICACIÓN	-	-	32,678.40	FISE	32,678.40	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
30	2016-6613	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	MINAS VIEJAS	\$ 32,678.40	\$ 32,678.40	ELECTRIFICACIÓN	-	-	32,678.40	FISE	32,678.40	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
31	2016-6610	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	SAN JUAN DEL VIEJO	\$ 32,678.40	\$ 32,678.40	ELECTRIFICACIÓN	-	-	32,678.40	FISE	32,678.40	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
32	2016-6612	NARANJO-CDSM-03/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	SAN RAFAEL (OJO DE AGUA DE LA VIEJA)	\$ 65,356.80	\$ 65,356.80	ELECTRIFICACIÓN	-	-	65,356.80	FISE	65,356.80	CONTRATO	22/11/2016	22/12/2016
33	2016-1008		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EJIDO CHARCOS DE ORIENTE	LOS CHARCOS DE ORIENTE	\$ 420,065.09	\$ 278,913.26	DESARROLLO URBANO	278,913.26	-	-		278,913.26	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	08/03/2016	30/06/2016
34	2016-1009		REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA EL NARANJITO	EL NARANJO (COL. EL NARANJITO)	\$ 300,000.00	\$ 291,968.84	DESARROLLO URBANO	291,968.84	-	-		291,968.84	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/04/2016	30/04/2016
35	2016-1047		REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ESPERANZA NORTE	EL NARANJO (COL. ESPERANZA NORTE)	\$ 300,000.00	\$ 296,786.63	DESARROLLO URBANO	296,786.63	-	-		296,786.63	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	28/02/2016	28/03/2016
36	2016-1053		BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN CALLES FIDEL VELÁZQUEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y JORGE PASQUEL DE LA COL. PLAN DE SAN LUIS	EL NARANJO (COL. PLAN DE SAN LUIS)	\$ 436,381.81	\$ 436,381.81	DESARROLLO URBANO	-	298,196.61	138,185.00	BENEFICIARIOS	436,381.81	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	16/05/2016	08/07/2016
37	2016-3361	CDSM-01/2016-04	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DORMITORIOS, COCINA, COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y CERCADO PERIMETRAL EN ALBERGUE COMUNITARIO	MAITÍNEZ	\$ 7,546,372.13	\$ 7,546,372.13	DESARROLLO URBANO	857,266.45	-	8,859,106.68	\$6,259,106.68 RANIO 20 DESARROLLO SOCIAL \$400,000 BENEFICIARIOS	7,546,372.13	CONTRATO	22/08/2016	24/12/2016
38	2016-3362	CDSM-01/2016-05	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA ALBERGUE PARA CONTINGENCIAS PRIMERA ETAPA	CONGREGACIÓN LA MUTUA	\$ 817,095.35	\$ 817,095.35	DESARROLLO URBANO	857,095.35	-	160,000.00	BENEFICIARIOS	817,095.35	CONTRATO	28/11/2016	28/12/2016
39	2016-5657		CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO Y EMPEDRADO	MAGUEY DE ORIENTE	\$ 111,620.45	\$ 119,853.38	DESARROLLO URBANO	119,853.38	-	-		119,853.38	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14/09/2016	30/11/2016
40	2016-7832		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE PONCIANO ARRIAGA	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO)	\$ 54,949.13	\$ 32,192.00	DESARROLLO URBANO	32,192.00	-	-		32,192.00	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/11/2016	30/11/2016
41	2016-7490	NARANJO/R/FFM/04/2016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JULIÁN DE LOS REYES	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)	\$ 689,056.58	\$ 689,056.58	DESARROLLO URBANO	-	608,286.58	60,770.00	BENEFICIARIOS	689,056.58	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	02/12/2016	30/12/2016
42	2016-7504		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE CAMILO ARRIAGA	EL NARANJO (COL. LAS BRISAS)	\$ 82,130.52	\$ 81,481.50	DESARROLLO URBANO	-	81,481.50	-		81,481.50	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	17/10/2016	30/11/2016
43	2016-9001		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLES NOGALES Y EUCALIPTOS	EL NARANJO (COL. ARBOLEDAS)	\$ 354,296.53	\$ 380,070.89	DESARROLLO URBANO	380,070.89	-	-		380,070.89	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	14/11/2016	30/12/2016

0000321

44	2016-8007		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN AVENIDA DE LA PAZ	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO)	\$ 188,055.30	\$ 183,157.12	DESARROLLO URBANO	183,157.12	-	-	-	183,157.12	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/12/2016	30/12/2016
45	2016-8008		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE STRADIVARIUS	EL NARANJO (COL. EL NARANJITO)	\$ 133,356.17	\$ 208,227.81	DESARROLLO URBANO	208,227.81	-	-	-	208,227.81	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	05/12/2016	31/12/2016
46	2016-8009		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE DIEZ GUTIERREZ	EL NARANJO (COL. LA ENCANTADA)	\$ 32,109.48	\$ 47,006.34	DESARROLLO URBANO	-	38,641.61	8,364.63	BENEFICIARIOS	47,006.34	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/12/2016	30/12/2016
47	2016-10324		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LANZAGORTA Y PRIVADA JULIÁN DE LOS REYES	EL NARANJO (COL. SAN FRANCISCO)		\$ 104,036.87	DESARROLLO URBANO	104,036.87	-	-	-	104,036.87	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	01/12/2016	30/12/2016
48		CDSM-OI/2016-05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	EL NARANJO (COL. EL NARANJITO)	\$ 6,619,562.15	\$ 6,618,361.39	DESARROLLO URBANO	-	-	6,618,361.39	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	6,618,361.39	CONTRATO	26/09/2016	31/12/2018
49		CDSM-OI/2016-06	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL ALEMÁN CABECERA MUNICIPAL DE EL NARANJO, S.L.P.	EL NARANJO (COL. ESPERANZA SUR)	\$ 4,912,129.13	\$ 4,910,517.20	DESARROLLO URBANO	-	-	4,910,517.20	RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS (PROGRAMAS REGIONALES)	4,910,517.20	CONTRATO	27/09/2016	31/12/2018
					SUMAS			\$ 6,896,565.18	\$ 2,617,126.33	\$ 18,563,488.00			\$ 27,987,182.00		

  
**C. Juan Carlos Flores Macorro**  
 Presidente Municipal

  
**C. Agustín Ortiz López**  
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

**COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

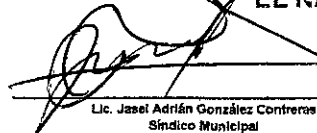
  
**Lic. Julio César Lara Flores**  
 Contralor Interno

**CONTRALORIA INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**C.P. Costa Jonguitud Guerrero**  
 Tesorero Municipal

  
**C. Mariano Obregón Garza**  
 Director de Obras Públicas

**OBRAS PUBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
**Lic. Jazet Adrián González Contreras**  
 Síndico Municipal

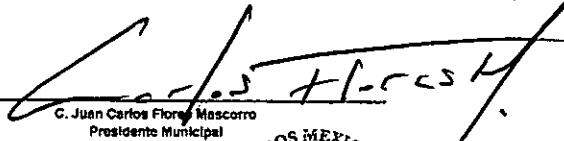
**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

00003222

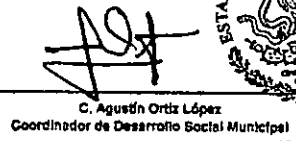
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO  
 CUENTA PÚBLICA 2018

No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/Por Contrato)	FECHA		AVANCE %		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TERMINO	FÍSICO	FINANC
										\$	Indicar nombre del Fondo						
1	2018-4499	CDSM-01/2018-08	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE SANITARIO	COL. EL NARANJITO (CAB. MPAL.)	\$ 6,002,225.17	\$ 5,941,018.38	AGUA Y SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y DRENAJE)	2,580,107.17	-	3,380,911.19	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES	5,941,018.38	POR CONTRATO	03/01/2017	30/04/2017	15	30
2	2018-7486	CDSM-01/2018-08	CONSTRUCCIÓN RED DE DRENAJE	LOS CHARCOS DE ORIENTE	\$ 6,857,142.06	\$ 6,842,671.12	AGUA Y SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO Y DRENAJE)	2,395,004.89	-	4,447,666.23	RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES	6,842,671.12	POR CONTRATO	18/10/2016	31/03/2017	25	30
3	2018-6571	CONVENIO NÚM. DU-6LP-02/2018-003	AMPLIACIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. POB. EL AGUACATE Y ÁLAMOS 3	EL AGUACATE Y LOS ÁLAMOS TRES	\$ 4,504,449.85	\$ 4,504,449.85	ELECTRIFICACIÓN	1,801,779.86	-	2,702,669.99	FISE \$1,801,779.86 CFE \$900,889.93	4,504,449.85	MIXTA	01/01/2017	31/03/2017	40	40
SUMAS \$								6,756,891.92	\$	10,631,447.21		\$	17,288,338.13				

DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA

  
 C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

C.P. Costa Jangutud Guerrero  
 Tesorero Municipal

  
 C. Agustín Ortiz López  
 Coordinador de Desarrollo Social Municipal

  
 C. Merleno Obregón Garza  
 Director de Obras Públicas

COORDINACION DE  
 DESARROLLO SOCIAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.



  
 Lic. Julio César Lara Flores  
 Contralor Interno

CONTRALORIA  
 INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

OBRAS PÚBLICAS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 Lic. José Adrián González Contreras  
 Síndico Municipal

SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

0000323

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

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

0000324

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS ELABORADOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

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

0000325

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS LIMITADOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

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

0000326

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS GENERADOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016


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



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal  
 EL NARANJO, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
 C.P. Cesta Jonguitud Guerrero  
 Tesorero Municipal



TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

0000007

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

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			
<b>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)</b>						
<b>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</b>						
1. Realiza el registro automático y por única vez	Sistema Informático	X			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			artículo 19, fracción IV y 41	
<b>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio</b>						
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico		X	MARZO	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		X	MARZO	artículos 23 y 27, párrafo primero	
<b>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)</b>						
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			artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1. D.O.F. 08/Agt/2013	
<b>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo</b>						
6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información-Presupuestaria</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Programática</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información programática, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Gasto por categoría programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programas y proyectos de inversión	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Indicadores de resultados	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*  
 C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

*[Handwritten signature]*  
 C.P. Casta Jangtud Guerrero  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

0000223



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2017**

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		JULIO	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X		JULIO	quinto transitorio	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	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		ABRIL	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		ABRIL	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		ABRIL	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		ABRIL	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		ABRIL	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		ABRIL	artículos 48 y 51	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				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		ABRIL	artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	artículos 48 y 51	

000000

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2017**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X		ABRIL	artículos 48 y 51	
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>						
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		ANUAL	Artículo 61, fracción I	
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		ANUAL	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		ANUAL	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		ANUAL	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		ANUAL	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		ANUAL	Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual	X		ANUAL	Artículo 68.	
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet	X		ANUAL	Artículo 69.	
22. Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		ANUAL	Artículo 72	

000000

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2017**

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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 (EORTAMUN)	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral	X		ANUAL	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		ANUAL	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		ANUAL	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		ANUAL	Artículo 79.	



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*[Handwritten signature]*  
 C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

*[Handwritten signature]*  
 C.p. Casta Jonquitud Guerrero  
 Tesorero Municipal



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000331

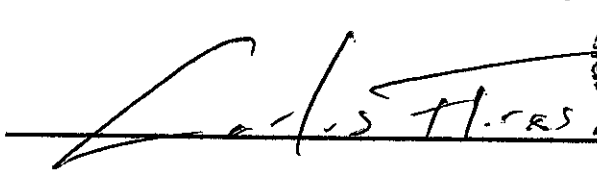

JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE S.L.P.

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU  
PROCESAMIENTO**

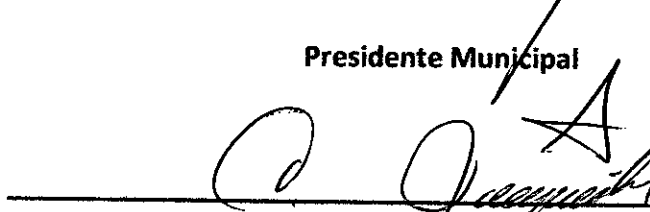

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 01 a enero al 31 de diciembre del 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Respaldo Información Financiera del Sistema SAACG.NET
- b) Respaldo de Nóminas de los pagos efectuados
- c) Respaldo de Actas de sesiones de Cabildo
- d) Respaldo de Actas de sesiones de Consejo de desarrollo social
- e) Archivos de Excel que integran la cuenta pública 2016

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro

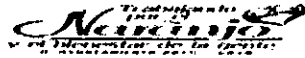
Presidente Municipal

CP. Casta Jonguitud Guerrero **TESORERIA**

Tesorero Municipal

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de diciembre de 2015-1 y al 31 de DICIEMBRE de 2016 (b)  
 (PESOS)



Concepto (c):	2018	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 20,350,059.36	\$ 1,909,600.37	PASIVO CIRCULANTE	\$ 13,706,654.69	\$ 8,060,751.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 7,149,289.67	\$ 702,701.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,503,911.81	\$ 8,055,051.99
EFFECTIVO	\$ 30,175.24	\$ 30,184.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 544,008.80	\$ 445,837.40
BANCOS/TESORERÍA	\$ 7,082,660.59	\$ 638,453.37	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,820,887.87	\$ 1,480,691.36
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,453.84	\$ 9,063.48	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,094,300.73	\$ 90,584.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 963,417.37	\$ 220,060.64
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 8,081,297.04	\$ 5,817,877.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 9,362,602.85	\$ 1,206,898.68	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 4,100,480.37	\$ -	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 23,709.77	\$ 22,558.68	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 4,054,072.71	\$ -	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 181,370.00	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 1,184,340.00	\$ 1,184,340.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$ 181,370.00	\$ -
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 3,838,166.84	\$ -	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$ -	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 3,838,166.84	\$ -	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
INVENTARIOS	\$ -	\$ -	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 21,372.88	\$ 5,700.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ 21,372.88	\$ 5,700.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$ -	\$ -	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ALMACENES	\$ -	\$ -	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -			

00000000

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 137,485.80	\$ 124,597.20	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
SOFTWARE	\$ 124,597.20	\$ 124,597.20	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -
LICENCIAS	\$ 12,888.40	\$ -	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	Total de Pasivos Circulantes	\$ -	\$ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	PASIVO NO CIRCULANTE.	\$ 13,706,654.69	\$ 8,060,751.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ 356,275.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ 356,275.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
BIENES EN COMODATO	\$ -	\$ -	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
Total de Activos No Circulantes	\$ 9,770,446.36	\$ 9,724,535.96	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$ -	\$ -	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
Adquisición con Fondos de Terceros.	\$ -	\$ -	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
Total de Activos Circulantes	\$ 20,350,059.36	\$ 1,909,600.37		\$ -	\$ -
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 9,770,446.36	\$ 9,724,535.96	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	Total de Pasivos No Circulantes	\$ 13,706,654.69	\$ 8,060,751.99
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ -	\$ -
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -

0000334

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ -	\$ -
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO:	\$ -	\$ -
TERRENOS	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$ 16,413,851.03	\$ 3,573,384.34
VIVIENDAS	\$ -	\$ -	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 13,203,968.17	\$ 1,991,282.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,209,892.86	\$ 5,564,667.31
INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	REVALÚOS	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	OTROS REVALÚOS	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES	\$ 9,482,960.76	\$ 9,093,663.76	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$ -	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,967,460.95	\$ 1,830,034.94	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$ -	\$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 93,345.48	\$ 84,098.49	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$ -	\$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 20,464.84	\$ 20,464.84	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,376,978.38	\$ 6,376,978.38	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA,	\$ -	\$ -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 143,857.40	\$ 92,005.40	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 766,013.71	\$ 690,081.71	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$ -	\$ -
COLECCIONES Y OBRAS DE ARTE	\$ 114,840.00	\$ -	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 16,413,851.03	\$ 3,573,384.34
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 30,120,505.72	\$ 11,634,136.33
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 30,120,505.72</b>	<b>\$ 11,634,136.33</b>			



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
REGIDOR DE HACIENDA

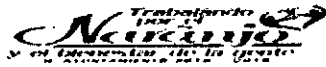


**TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

CLIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

0000335



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016  
 (PESOS)



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,818,630.00	\$ -	\$ 181,370.00	\$ 255,640.00	\$ -
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito	\$ 2,000,000.00		\$ 1,818,630.00		\$ 181,370.00	\$ 255,640.00	
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>							
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 1,818,630.00	\$ -	\$ 181,370.00	\$ 255,640.00	\$ -
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**CARLOS FLORES MASCORRO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA**  
 REGIDOR DE HACIENDA



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**TESORERA MUNICIPAL**

**CLIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS**  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000335





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016  
 (PESOS)



Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	<b>NO APLICA</b>				



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
 LOS FLORES MASCORRO  
 EL NARANJO, S.L.P.

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
 REGIDOR DE HACIENDA

**TESORERIA**  
 C.P. CASTA JONGLUP DE GUERRERO  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.



C. ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.

0000337



(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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX  <b>B. Otros instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX  <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**NO APLICA**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
 REGIDOR DE HACIENDA

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

CLIC. JASELURIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000333



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a)  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2018  
 (PESOS)



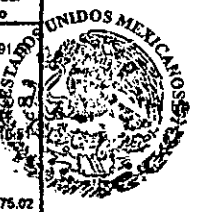
Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	\$ 83,410,950.00	\$ 80,339,759.50	\$ 82,361,627.53
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$ 11,410,950.00	\$ 11,238,709.00	\$ 7,184,636.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$ 72,000,000.00	\$ 79,101,050.50	\$ 75,176,991.53
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>	\$ 83,410,950.00	\$ 77,588,226.34	\$ 74,304,516.51
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 83,410,950.00	\$ 77,588,226.34	\$ 74,304,516.51
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	\$ -	\$ 12,741,533.16	\$ 8,057,111.02
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	\$ -	\$ 12,741,533.16	\$ 8,057,111.02
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	\$ -	\$ 12,741,533.16	\$ 8,057,111.02

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	\$ -	\$ 255,640.00	\$ 255,640.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ 255,640.00	\$ 255,640.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = II + E)</b>	\$ -	\$ 12,997,173.16	\$ 8,312,754.02

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	\$ 11,410,950.00	\$ 11,238,709.00	\$ 7,184,636.00
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	\$ 11,410,950.00	\$ 11,238,709.00	\$ 7,184,636.00
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	\$ 11,410,950.00	\$ 11,238,709.00	\$ 7,184,636.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	\$ 72,000,000.00	\$ 79,101,050.50	\$ 75,176,991.53
<b>A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)</b>	\$ -	\$ -	\$ -
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00
<b>B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	\$ 83,410,950.00	\$ 77,588,226.34	\$ 74,304,516.51
<b>C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	\$ 11,410,950.00	\$ 1,502,824.16	\$ 872,475.02
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	\$ 11,410,950.00	\$ 1,502,824.16	\$ 872,475.02



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015-2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
 REGIDOR DE HACIENDA



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

CLIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 TRESORERO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

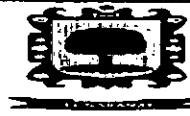
00002339





Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	\$ 5,083,200.00	-\$ 1,728,372.00	\$ 3,354,828.00	\$ 3,354,828.00	\$ 3,354,828.00	-\$ 1,728,372.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras	\$ 2,100,000.00	-\$ 178,883.63	\$ 1,921,116.37	\$ 1,921,116.37	\$ 1,921,116.37	-\$ 178,883.63
D. Derechos	\$ 3,846,000.00	\$ 1,947,169.99	\$ 5,793,169.99	\$ 5,793,169.99	\$ 1,739,097.28	-\$ 2,106,902.72
E. Productos	\$ 25,000.00	-\$ 9,177.50	\$ 15,822.50	\$ 15,822.50	\$ 15,822.50	-\$ 9,177.50
F. Aprovechamientos	\$ 356,750.00	-\$ 202,977.29	\$ 153,772.71	\$ 153,772.71	\$ 153,772.71	-\$ 202,977.29
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	\$ 27,600,000.00	\$ 4,939.21	\$ 27,604,939.21	\$ 27,593,964.07	\$ 26,769,149.88	\$ 824,814.19
h1) Fondo General de Participaciones	\$ 15,000,000.00	\$ 548,403.19	\$ 15,548,403.19	\$ 15,548,403.19	\$ 15,548,403.19	\$ -
h2) Fondo de Fomento Municipal	\$ 6,000,000.00	-\$ 873,223.84	\$ 5,126,776.16	\$ 5,126,776.16	\$ 4,711,009.86	\$ 415,766.30
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 1,600,000.00	\$ 2,741,124.80	\$ 4,341,124.80	\$ 4,341,124.80	\$ 4,077,137.39	\$ 263,987.41
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 1,750,000.00	-\$ 483,496.35	\$ 1,266,503.65	\$ 1,266,503.65	\$ 1,121,554.03	\$ 144,949.62
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	\$ 750,000.00	\$ 353,624.03	\$ 1,103,624.03	\$ 1,092,648.89	\$ 1,092,538.03	\$ 110.86
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	\$ 2,500,000.00	-\$ 2,281,492.62	\$ 218,507.38	\$ 218,507.38	\$ 218,507.38	\$ -
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	\$ 400,000.00	\$ 322,778.58	\$ 722,778.58	\$ 722,778.58	\$ 679,275.47	\$ 43,503.11
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	\$ 150,000.00	-\$ 123,564.37	\$ 26,435.63	\$ 26,435.63	\$ 18,475.31	\$ 7,960.32
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 250,000.00	\$ 446,342.95	\$ 696,342.95	\$ 696,342.95	\$ 660,800.16	\$ 35,542.79
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	\$ 27,000,000.00	-\$ 2,271,292.00	\$ 24,728,708.00	\$ 24,728,708.00	\$ 24,728,708.00	\$ -
K. Convenios	\$ 17,000,000.00	\$ 9,157,440.26	\$ 26,157,440.26	\$ 26,055,599.85	\$ 22,999,858.18	\$ 3,055,741.67
k1) Otros Convenios y Subsidios	\$ 17,000,000.00	\$ 9,157,440.26	\$ 26,157,440.26	\$ 26,055,599.85	\$ 22,999,858.18	\$ 3,055,741.67
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						

0000341



Concepto	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (II = A)	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	\$ 83,410,850.00	\$ 9,041,825.62	\$ 92,452,575.62	\$ 80,339,760.07	\$ 82,361,628.39	\$ -302,254.17
<b>Datos Informativos</b>						
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2018-2018

EL NARANJO, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
REGIDOR DE HACIENDA



C.P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
TESORERA MUNICIPAL

EL NARANJO, S.L.P.



C. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

0000372



MUNICIPIO DE EL NARANJO S., L.P.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>L. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>						
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						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7)</b>						
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						

0000343



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
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						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						

0000000000





**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.,L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	\$ 83,410,950.00	\$ 9,041,626.62	\$ 92,462,676.62	\$ 79,598,226.34	\$ 76,123,146.61	\$ 12,864,349.28
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	\$ 29,891,572.00	\$ 3,748,768.16	\$ 26,242,803.84	\$ 26,242,803.84	\$ 26,141,706.88	\$ -
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 24,913,572.20	\$ 3,565,530.68	\$ 21,348,041.52	\$ 21,348,041.52	\$ 21,348,041.52	\$ -
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 150,000.00	\$ 83,486.52	\$ 233,486.52	\$ 233,486.52	\$ 233,486.52	\$ -
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3,627,999.80	\$ 169,369.68	\$ 3,458,630.12	\$ 3,458,630.12	\$ 3,458,630.12	\$ -
a4) Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,300,000.00	\$ 97,354.32	\$ 1,202,645.68	\$ 1,202,645.68	\$ 1,101,548.70	\$ -
a6) Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	\$ 3,623,464.00	\$ 1,478,681.33	\$ 5,102,035.33	\$ 6,102,035.30	\$ 4,356,822.70	\$ 0.03
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 432,200.00	\$ 302,166.16	\$ 734,366.16	\$ 734,366.16	\$ 581,676.52	\$ -
b2) Alimentos y Utensilios	\$ 85,000.00	\$ 11,623.82	\$ 96,623.82	\$ 96,623.82	\$ 49,908.82	\$ -
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 10,000.00	\$ 3,800.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 430,000.00	\$ 392,355.11	\$ 822,355.11	\$ 822,355.11	\$ 542,887.47	\$ -
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 25,000.00	\$ 11,385.29	\$ 13,614.71	\$ 13,614.71	\$ 6,301.70	\$ -
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,776,254.00	\$ 306,540.68	\$ 2,082,794.68	\$ 2,082,794.65	\$ 2,049,252.01	\$ 0.03
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 185,000.00	\$ 50,990.08	\$ 134,009.92	\$ 134,009.92	\$ 95,904.25	\$ -
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ -	\$ 37,153.35	\$ 37,153.35	\$ 37,153.35	\$ 37,153.35	\$ -
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 680,000.00	\$ 487,317.58	\$ 1,167,317.58	\$ 1,167,317.58	\$ 979,938.58	\$ -
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ 8,697,600.00	\$ 3,487,097.49	\$ 12,184,697.49	\$ 12,184,816.10	\$ 10,701,308.17	\$ 9,882.39
c1) Servicios Básicos	\$ 2,488,500.00	\$ 157,905.35	\$ 2,656,405.35	\$ 2,656,405.35	\$ 2,646,953.35	\$ -
c2) Servicios de Arrendamiento	\$ 50,000.00	\$ 59,864.60	\$ 109,864.60	\$ 109,864.60	\$ 109,864.60	\$ -
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 610,000.00	\$ 429,580.99	\$ 1,039,580.99	\$ 1,039,580.99	\$ 494,414.55	\$ -
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 105,000.00	\$ 16,521.29	\$ 88,478.71	\$ 78,596.35	\$ 78,596.35	\$ 9,882.36
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 654,000.00	\$ 405,846.33	\$ 1,059,846.33	\$ 1,059,846.33	\$ 1,018,751.65	\$ -
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 400,000.00	\$ 67,240.60	\$ 332,759.40	\$ 332,759.40	\$ 190,749.00	\$ -
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 1,090,100.00	\$ 102,010.01	\$ 1,192,110.01	\$ 1,192,109.98	\$ 1,187,710.04	\$ 0.03
c8) Servicios Oficiales	\$ 1,850,000.00	\$ 2,137,448.30	\$ 3,987,448.30	\$ 3,987,448.30	\$ 3,860,740.83	\$ -
c9) Otros Servicios Generales	\$ 1,440,000.00	\$ 288,203.80	\$ 1,728,203.80	\$ 1,728,203.80	\$ 1,112,527.80	\$ -
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)</b>	\$ 1,666,000.00	\$ 1,365,089.28	\$ 3,031,089.28	\$ 3,031,089.28	\$ 2,256,888.96	\$ -
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
d3) Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000025



MUNICIPIO DE EL NARANJO S.,L.P.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
d4) Ayudas Sociales	\$ 1,666,000.00	\$ 1,365,089.28	\$ 3,031,089.28	\$ 3,031,089.28	\$ 2,256,888.96	\$ -
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)	\$ 504,800.00	\$ 102,614.60	\$ 402,185.40	\$ 402,185.40	\$ 276,682.40	\$ -
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 160,000.00	\$ 92,266.01	\$ 252,266.01	\$ 252,266.01	\$ 137,426.01	\$ -
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 40,000.00	\$ 30,753.01	\$ 9,246.99	\$ 9,246.99	\$ 9,246.99	\$ -
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 130,000.00	\$ 78,148.00	\$ 51,852.00	\$ 51,852.00	\$ 51,852.00	\$ -
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 150,000.00	\$ 74,068.00	\$ 75,932.00	\$ 75,932.00	\$ 67,269.00	\$ -
e7) Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e8) Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
e9) Activos Intangibles	\$ 24,800.00	\$ 11,911.60	\$ 12,888.40	\$ 12,888.40	\$ 12,888.40	\$ -
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	\$ 35,247,524.00	\$ 7,976,600.12	\$ 43,224,124.12	\$ 30,378,667.26	\$ 30,314,467.26	\$ 12,844,466.86
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 31,384,383.00	\$ 10,666,427.80	\$ 42,050,810.80	\$ 29,206,343.94	\$ 29,141,153.94	\$ 12,844,466.86
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$ 2,863,141.00	\$ 2,804,015.60	\$ 59,125.40	\$ 59,125.40	\$ 59,125.40	\$ -
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 1,000,000.00	\$ 114,167.92	\$ 1,114,167.92	\$ 1,114,167.92	\$ 1,114,167.92	\$ -
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)	\$ 3,680,000.00	\$ 1,424,369.84	\$ 2,256,640.16	\$ 2,256,640.16	\$ 2,074,270.16	\$ -
i1) Amortización de la Deuda Pública	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,818,630.00	\$ -

0000326



**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.,L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
12) Intereses de la Deuda Pública	\$ 80,000.00	\$ 175,640.16	\$ 255,640.16	\$ 255,640.16	\$ 255,640.16	\$ -
13) Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14) Gastos de la Deuda Pública	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15) Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16) Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>III. Total de Egresos (III) = I + II)</b>	<b>\$ 83,410,950.00</b>	<b>\$ 9,041,625.62</b>	<b>\$ 92,452,675.62</b>	<b>\$ 79,698,226.34</b>	<b>\$ 76,123,146.61</b>	<b>\$ 12,884,348.28</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. JOSÉ LUIS PADRÓN SALDAÑA  
 REGIDOR DE HACIENDA



C. LIC. JESÚS ADRIÁN GONZÁLEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. CASTA TORRENTUD GUERRA  
 TESORERA MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000327



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de DICIEMBRE de 2016**  
**(PESOS)**



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						
<b>II. Gasto Etiquetado</b> <b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	\$ 83,410,950.00	\$ 9,041,625.62	\$ 92,452,575.62	\$ 79,598,226.34	\$ 76,123,146.51	\$ 12,854,349.28
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ 7,126,161.92	\$ 2,248,052.25	\$ 9,372,214.17	\$ 9,372,214.16	\$ 8,646,025.03	\$ 0.01
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2	\$ 708,222.77	-\$ 44,079.71	\$ 664,143.06	\$ 664,143.06	\$ 635,703.06	\$ -
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3	\$ 2,505,123.82	\$ 123,065.58	\$ 2,628,189.40	\$ 2,628,189.38	\$ 1,624,493.36	\$ 0.02
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4	\$ 614,214.69	-\$ 91,456.07	\$ 522,758.62	\$ 522,758.62	\$ 522,758.62	\$ -
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5	\$ 255,741.82	-\$ 84,312.76	\$ 171,428.86	\$ 171,428.86	\$ 159,528.36	\$ -
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6	\$ 98,144.31	-\$ 19,484.52	\$ 78,659.79	\$ 78,659.79	\$ 78,659.79	\$ -
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7	\$ 1,355,812.47	-\$ 562,347.32	\$ 793,465.15	\$ 793,465.15	\$ 656,408.03	\$ -
H. Dependencia o Unidad Administrativa 8	\$ 243,851.80	-\$ 2,322.06	\$ 241,529.74	\$ 241,529.74	\$ 241,529.74	\$ -
I. Dependencia o Unidad Administrativa 9	\$ 167,140.23	-\$ 3,344.75	\$ 163,795.48	\$ 163,795.48	\$ 163,795.48	\$ -
J. Dependencia o Unidad Administrativa 10	\$ 574,424.07	-\$ 82,989.05	\$ 491,435.02	\$ 491,435.02	\$ 485,586.02	\$ -
K. Dependencia o Unidad Administrativa 11	\$ 8,784,812.52	-\$ 883,092.75	\$ 7,901,719.77	\$ 7,901,719.74	\$ 7,522,232.27	\$ 0.03
L. Dependencia o Unidad Administrativa 12	\$ 107,982.26	-\$ 103,481.42	\$ 4,500.84	\$ 4,500.84	\$ 4,500.84	\$ -
M. Dependencia o Unidad Administrativa 13	\$ 661,215.30	\$ 398,948.14	\$ 1,060,163.44	\$ 1,060,163.44	\$ 1,017,745.81	\$ -
N. Dependencia o Unidad Administrativa 14	\$ 368,608.76	\$ 67,649.88	\$ 436,258.64	\$ 436,258.64	\$ 415,166.64	\$ -
N. Dependencia o Unidad Administrativa 15	\$ 2,463,735.99	-\$ 240,944.98	\$ 2,222,791.01	\$ 2,222,791.01	\$ 2,218,332.28	\$ -

0000329

670000

G. Dependencia o Unidad Administrativa 10	\$	2,795,509.65	\$	358,880.61	\$	3,154,390.26	\$	3,154,390.26	\$	3,023,278.65	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	162,499.95	\$	10,924.90	\$	173,424.85	\$	173,424.85	\$	173,279.85	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	467,275.81	-\$	159,044.42	\$	308,231.39	\$	308,231.39	\$	307,326.31	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	261,601.56	\$	48,728.07	\$	310,329.63	\$	310,329.63	\$	304,289.95	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	107,312.83	\$	18,245.35	\$	125,557.98	\$	125,557.98	\$	119,593.23	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	82,032.50	\$	544.91	\$	82,577.41	\$	82,577.41	\$	82,577.41	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	380,208.34	-\$	25,971.90	\$	354,236.44	\$	354,236.44	\$	341,036.39	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	926,413.02	-\$	215,588.22	\$	710,824.80	\$	710,824.80	\$	651,752.18	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	311,446.41	-\$	124,517.60	\$	186,928.81	\$	186,928.81	\$	185,618.81	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	368,422.84	-\$	269,173.83	\$	99,249.01	\$	99,249.01	\$	99,249.01	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	683,106.08	-\$	374,206.72	\$	308,899.36	\$	308,899.36	\$	299,246.39	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	646,000.00	\$	874,975.41	\$	1,520,975.41	\$	1,520,975.41	\$	854,044.77	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	181,269.20	-\$	124,211.75	\$	57,057.45	\$	57,057.45	\$	57,057.45	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	1,310,591.81	-\$	170,736.36	\$	1,139,855.45	\$	1,139,855.45	\$	1,044,154.05	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	400,000.00	-\$	7,304.16	\$	392,695.84	\$	392,695.84	\$	327,505.84	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	3,043,100.00	\$	26,477.57	\$	3,069,577.57	\$	3,069,577.57	\$	3,059,510.11	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	152,816.68	-\$	52,792.70	\$	100,023.98	\$	100,023.98	\$	89,881.17	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	245,016.20	\$	46,618.47	\$	291,634.67	\$	291,634.67	\$	275,401.09	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	12,474.00	\$	12,474.00	\$	12,474.00	\$	12,474.00	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	430,663.55	-\$	226,572.98	\$	204,090.57	\$	204,090.57	\$	184,374.49	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	211,220.90	\$	135,862.00	\$	347,082.90	\$	347,082.90	\$	343,954.40	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	209,250.34	-\$	117,249.90	\$	92,000.44	\$	92,000.44	\$	92,000.44	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	14,959,652.00	-\$	1,232,028.90	\$	13,727,623.10	\$	8,769,904.49	\$	8,769,904.49	\$	4,957,718.61
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	12,040,348.00	-\$	669,129.57	\$	11,371,218.43	\$	11,370,085.11	\$	11,370,085.11	\$	1,133.32
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	17,000,000.00	-\$	2,375,208.43	\$	14,624,791.57	\$	6,732,428.31	\$	6,732,428.31	\$	7,892,363.26

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	889.27	\$	889.27	\$	567.93	\$	567.93	\$	321.34
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	776,027.45	\$	776,027.45	\$	776,027.45	\$	776,027.45	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	624,205.39	\$	624,205.39	\$	624,205.39	\$	624,205.39	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	460.00	\$	460.00	\$	460.00	\$	460.00	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	64.96	\$	64.96	\$	64.96	\$	64.96	\$	-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	11,532,108.00	\$	11,532,108.00	\$	11,529,295.31	\$	11,529,295.31	\$	2,812.69
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$	-	\$	16.24	\$	16.24	\$	16.24	\$	16.24	\$	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$		\$	83,410,950.00	\$	9,041,625.62	\$	92,598,226.34	\$	76,123,146.51	\$	12,854,349.28



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
REGIDOR DE HACIENDA



C.P. CASTA JONGUITUD GUERRERO  
TESORERA MUNICIPAL

**TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**



CLIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

0000350



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE De 2016  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a1) Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

0000351



Concepto (c)	Egresos					Subejercido (f)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D):</b>	<b>\$ 83,410,950.00</b>	<b>\$ 9,041,625.62</b>	<b>\$ 92,452,575.62</b>	<b>\$ 79,598,226.34</b>	<b>\$ 76,123,146.51</b>	<b>\$ 12,854,349.</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>\$ 39,977,335.00</b>	<b>-\$ 1,920,852.15</b>	<b>\$ 38,056,482.85</b>	<b>\$ 38,046,600.43</b>	<b>\$ 35,513,007.90</b>	<b>\$ 9,882</b>
a1) Legislación	\$ -	\$ 599,999.61	\$ 599,999.61	\$ 599,999.61	\$ 599,999.61	\$ -
a2) Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a4) Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ 39,582,535.00	-\$ 2,577,960.50	\$ 37,004,574.50	\$ 36,994,692.08	\$ 34,584,602.55	\$ 9,882
a6) Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ 130,000.00	-\$ 40,994.65	\$ 89,005.35	\$ 89,005.35	\$ 89,005.35	\$ -
a8) Otros Servicios Generales	\$ 264,800.00	\$ 98,103.39	\$ 362,903.39	\$ 362,903.39	\$ 239,400.39	\$ -
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>\$ 42,333,615.00</b>	<b>\$ 11,150,489.85</b>	<b>\$ 53,484,104.85</b>	<b>\$ 40,639,637.99</b>	<b>\$ 39,698,150.69</b>	<b>\$ 12,844,466</b>
b1) Protección Ambiental	\$ -	\$ 12,910,252.23	\$ 12,910,252.23	\$ 68,598.06	\$ 65,547.05	\$ 12,841,654
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ 36,227,524.00	-\$ 4,792,248.93	\$ 31,435,275.07	\$ 31,432,462.38	\$ 31,367,272.38	\$ 2,812
b3) Salud	\$ 2,940,091.00	-\$ 85,119.27	\$ 2,854,971.73	\$ 2,854,971.73	\$ 2,753,874.75	\$ -
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 1,500,000.00	\$ 1,821,114.60	\$ 3,321,114.60	\$ 3,321,114.60	\$ 3,321,114.60	\$ -
b5) Educación	\$ 750,000.00	\$ 70,527.76	\$ 820,527.76	\$ 820,527.76	\$ 724,826.36	\$ -
b6) Protección Social	\$ 170,000.00	-\$ 170,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
b7) Otros Asuntos Sociales	\$ 746,000.00	\$ 1,395,963.46	\$ 2,141,963.46	\$ 2,141,963.46	\$ 1,465,515.55	\$ -
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>	<b>-\$ 188,012.08</b>	<b>\$ 911,987.92</b>	<b>\$ 911,987.92</b>	<b>\$ 911,987.92</b>	<b>\$ -</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ 100,000.00	-\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ 1,000,000.00	-\$ 88,012.08	\$ 911,987.92	\$ 911,987.92	\$ 911,987.92	\$ -
c3) Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c5) Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c6) Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c7) Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
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						






MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de enero Al 31 de DICIEMBRE De 2016  
 (PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (f)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$ 83,410,950.00	\$ 9,041,625.62	\$ 92,452,575.62	\$ 78,598,226.34	\$ 76,123,146.51	\$ 12,854,349.

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA  
 REGIDOR DE HACIENDA

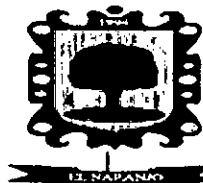
 **TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**TESORERA MUNICIPAL**

CLIC. JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

- (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.

0000353

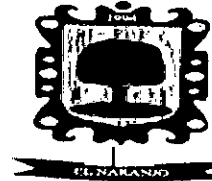


Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Concepto	Egresos					Subejercido 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>						
Sujetos a Reglas de Operaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempe?o de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (?nicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisi?n de Bienes P?blicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prostaci?n de Servicios P?blicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoci?n y fomento	\$10,123,276.00	\$4,104,151.49	\$14,227,427.49	\$14,227,427.49	\$13,227,627.19	\$0.00
Regulaci?n y supervisi?n	\$37,060,150.00	-\$2,789,414.49	\$34,270,735.51	\$34,260,853.09	\$31,850,763.56	\$9,882.42
Proyectos de Inversi?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeaci?n, seguimiento y evaluaci?n de pol?ticas p?blicas Espec?ficos	\$36,227,524.00	\$7,726,888.62	\$43,954,412.62	\$31,109,945.76	\$31,044,755.76	\$12,844,466.86
<b>Desempe?o de las Funciones</b>	<b>\$83,410,950.00</b>	<b>\$9,041,625.62</b>	<b>\$92,462,576.62</b>	<b>\$79,698,226.34</b>	<b>\$76,123,146.51</b>	<b>\$12,864,349.28</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la funci?n p?blica y al mejoramiento de la gesti?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Concepto	Egresos				Subejercido 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Total del Gasto	\$83,410,950.00	\$9,041,625.62	\$92,452,575.62	\$79,598,226.34	\$12,854,349.28



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
2015-2018

**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Payfon Saldaña  
Regidor de Hacienda



C.P. Casta Joaquiñán Guerrero  
Tesorero Municipal

C.P. Casta Joaquiñán Guerrero  
Síndico Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
2015 - 2018  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000356

**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016



F. Financiamiento: RE1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Comprometido					Ejercido	Pagado	
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$25,675,350.00</b>	<b>-\$4,360,426.84</b>	<b>\$21,314,924.16</b>	<b>\$21,314,924.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,314,924.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,314,924.16</b>	<b>\$21,213,827.18</b>	<b>\$101,096.98</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>\$21,147,350.20</b>	<b>-\$3,938,503.09</b>	<b>\$17,208,847.11</b>	<b>\$17,208,847.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,208,847.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,208,847.11</b>	<b>\$17,208,847.11</b>	<b>\$0.00</b>
1110 Dietas	\$2,930,000.00	-\$24,521.04	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00
1111 Dietas	\$2,930,000.00	-\$24,521.04	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00	\$2,905,478.96	\$0.00	\$0.00	\$2,905,478.96	\$2,905,478.96	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$18,217,350.20	-\$3,913,982.05	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00	\$14,303,368.15	\$0.00	\$0.00	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$18,217,350.20	-\$3,913,982.05	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00	\$14,303,368.15	\$0.00	\$0.00	\$14,303,368.15	\$14,303,368.15	\$0.00
<b>1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$39,988.52</b>	<b>\$189,988.52</b>	<b>\$189,988.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,988.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,988.52</b>	<b>\$189,988.52</b>	<b>\$0.00</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$39,988.52	\$189,988.52	\$189,988.52	\$0.00	\$189,988.52	\$0.00	\$0.00	\$189,988.52	\$189,988.52	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$150,000.00	\$39,988.52	\$189,988.52	\$189,988.52	\$0.00	\$189,988.52	\$0.00	\$0.00	\$189,988.52	\$189,988.52	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$3,077,999.80</b>	<b>-\$364,554.85</b>	<b>\$2,713,444.85</b>	<b>\$2,713,444.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,713,444.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,713,444.85</b>	<b>\$2,713,444.85</b>	<b>\$0.00</b>
1320 Primas de vacaciones, dominicales y gratificación de fin de año	\$2,827,999.80	-\$266,030.62	\$2,571,969.18	\$2,571,969.18	\$0.00	\$2,571,969.18	\$0.00	\$0.00	\$2,571,969.18	\$2,571,969.18	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$383,000.00	-\$114,388.81	\$268,611.19	\$268,611.19	\$0.00	\$268,611.19	\$0.00	\$0.00	\$268,611.19	\$268,611.19	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$2,444,999.80	-\$141,641.81	\$2,303,357.99	\$2,303,357.99	\$0.00	\$2,303,357.99	\$0.00	\$0.00	\$2,303,357.99	\$2,303,357.99	\$0.00
1330 Horas extraordinarias	\$250,000.00	-\$108,524.33	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00	\$0.00	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00
1331 Horas extraordinarias	\$250,000.00	-\$108,524.33	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00	\$141,475.67	\$0.00	\$0.00	\$141,475.67	\$141,475.67	\$0.00
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$1,300,000.00</b>	<b>-\$97,354.32</b>	<b>\$1,202,645.68</b>	<b>\$1,202,645.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,202,645.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,202,645.68</b>	<b>\$1,101,548.70</b>	<b>\$101,096.98</b>
1520 Indemnizaciones	\$700,000.00	\$116,254.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00	\$0.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00
1521 Indemnizaciones	\$700,000.00	\$116,254.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00	\$816,254.00	\$0.00	\$0.00	\$816,254.00	\$816,254.00	\$0.00
1590 Otras prestaciones sociales y económicas	\$600,000.00	-\$213,608.32	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$285,294.70	\$101,096.98
1591 Otras prestaciones sociales y económicas	\$600,000.00	-\$213,608.32	\$386,391.68	\$386,391.68	\$0.00	\$386,391.68	\$0.00	\$0.00	\$386,391.68	\$285,294.70	\$101,096.98
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,127,200.00</b>	<b>\$906,692.86</b>	<b>\$4,092,892.86</b>	<b>\$4,092,892.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,092,892.83</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$4,092,892.83</b>	<b>\$3,347,680.23</b>	<b>\$745,212.60</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>\$432,200.00</b>	<b>\$227,674.37</b>	<b>\$659,874.37</b>	<b>\$659,874.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659,874.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659,874.37</b>	<b>\$507,184.78</b>	<b>\$152,689.64</b>
2110 Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$180,000.00	\$201,595.18	\$381,595.18	\$381,595.18	\$0.00	\$381,595.18	\$0.00	\$0.00	\$381,595.18	\$245,277.26	\$136,317.92
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$180,000.00	\$201,595.18	\$381,595.18	\$381,595.18	\$0.00	\$381,595.18	\$0.00	\$0.00	\$381,595.18	\$245,277.26	\$136,317.92
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$95,000.00	-\$41,563.67	\$53,436.33	\$53,436.33	\$0.00	\$53,436.33	\$0.00	\$0.00	\$53,436.33	\$51,109.83	\$2,326.40
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$95,000.00	-\$41,563.67	\$53,436.33	\$53,436.33	\$0.00	\$53,436.33	\$0.00	\$0.00	\$53,436.33	\$51,109.83	\$2,326.40
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$8,810.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$10,000.00	-\$8,810.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016



F. Financiamiento: RE1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para		Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometer	Devengado	o No Devengado	Sin Devengar			
2151 Material impreso e información digital	\$38,000.00	-\$33,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$40,000.00	\$128,652.86	\$168,652.86	\$168,652.86	\$0.00	\$168,652.86	\$0.00	\$0.00	\$168,652.86	\$154,797.54	\$13,855.32
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$67,200.00	-\$13,200.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$54,000.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	\$3,265.23	\$88,265.23	\$88,265.23	\$0.00	\$88,265.23	\$0.00	\$0.00	\$88,265.23	\$41,550.23	\$46,715.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$70,000.00	\$11,369.21	\$81,369.21	\$81,369.21	\$0.00	\$81,369.21	\$0.00	\$0.00	\$81,369.21	\$35,790.70	\$45,578.51
2221 Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	-\$9,003.98	\$5,996.02	\$5,996.02	\$0.00	\$5,996.02	\$0.00	\$0.00	\$5,996.02	\$4,859.53	\$1,136.49
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,800.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$10,800.00	\$3,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$430,000.00	\$93,102.61	\$523,102.61	\$523,102.61	\$0.00	\$523,102.61	\$0.00	\$0.00	\$523,102.61	\$243,634.87	\$279,467.64
2411 Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$18,446.50	\$11,553.50	\$11,553.50	\$0.00	\$11,553.50	\$0.00	\$0.00	\$11,553.50	\$5,416.50	\$6,137.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$25,000.00	\$11,339.41	\$36,339.41	\$36,339.41	\$0.00	\$36,339.41	\$0.00	\$0.00	\$36,339.41	\$16,243.53	\$20,095.88
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$25,000.00	-\$24,772.99	\$227.01	\$227.01	\$0.00	\$227.01	\$0.00	\$0.00	\$227.01	\$107.00	\$120.01
2441 Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$8,233.03	\$41,766.97	\$41,766.97	\$0.00	\$41,766.97	\$0.00	\$0.00	\$41,766.97	\$8,312.98	\$33,453.99
2461 Material eléctrico y electrónico	\$201,000.00	\$9,902.14	\$210,902.14	\$210,902.14	\$0.00	\$210,902.14	\$0.00	\$0.00	\$210,902.14	\$136,130.01	\$74,772.13
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$29,000.00	\$3,925.80	\$32,925.80	\$32,925.80	\$0.00	\$32,925.80	\$0.00	\$0.00	\$32,925.80	\$25,420.38	\$7,505.44
2481 Materiales complementarios	\$24,000.00	-\$13,334.21	\$10,665.79	\$10,665.79	\$0.00	\$10,665.79	\$0.00	\$0.00	\$10,665.79	\$3,543.81	\$7,121.88
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$46,000.00	\$132,721.89	\$178,721.89	\$178,721.89	\$0.00	\$178,721.89	\$0.00	\$0.00	\$178,721.89	\$48,460.78	\$130,261.21
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$52.70	\$5,052.70	\$5,052.70	\$0.00	\$5,052.70	\$0.00	\$0.00	\$5,052.70	\$5,052.70	\$0.00
2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$5,000.00	\$52.70	\$5,052.70	\$5,052.70	\$0.00	\$5,052.70	\$0.00	\$0.00	\$5,052.70	\$5,052.70	\$0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$3,751.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,000.00	-\$3,751.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00	\$1,249.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,000.00	\$2,300.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
2590 Otros productos químicos	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01
2591 Otros productos químicos	\$0.00	\$13.01	\$13.01	\$13.01	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$0.00	\$13.01	\$0.00	\$13.01
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,380,000.00	\$344,415.39	\$1,724,415.39	\$1,724,415.39	\$0.00	\$1,724,415.39	\$0.00	\$0.00	\$1,724,415.39	\$1,690,872.72	\$33,542.64
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,380,000.00	\$344,415.39	\$1,724,415.39	\$1,724,415.39	\$0.00	\$1,724,415.39	\$0.00	\$0.00	\$1,724,415.39	\$1,690,872.72	\$33,542.64
2611 Combustibles	\$1,200,000.00	\$415,915.05	\$1,615,915.05	\$1,615,915.05	\$0.00	\$1,615,915.05	\$0.00	\$0.00	\$1,615,915.05	\$1,615,915.02	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$180,000.00	-\$71,499.69	\$108,500.34	\$108,500.34	\$0.00	\$108,500.34	\$0.00	\$0.00	\$108,500.34	\$74,957.70	\$33,542.64
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$165,000.00	-\$50,990.00	\$134,009.92	\$134,009.92	\$0.00	\$134,009.92	\$0.00	\$0.00	\$134,009.92	\$95,904.25	\$38,105.67
2710 Vestuario y uniformas	\$80,000.00	-\$29,288.28	\$50,711.72	\$50,711.72	\$0.00	\$50,711.72	\$0.00	\$0.00	\$50,711.72	\$34,785.20	\$15,946.52
2711 Vestuario y uniformas	\$80,000.00	-\$29,288.28	\$50,711.72	\$50,711.72	\$0.00	\$50,711.72	\$0.00	\$0.00	\$50,711.72	\$34,785.20	\$15,946.52



F. Financiamiento: RE1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Disponble para comprometer	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Comprometido				Ejercido	Pagado	
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$7,672.41	\$17,327.59	\$17,327.59	\$0.00	\$17,327.59	\$0.00	\$17,327.59	\$10,667.61	\$6,629.98
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$25,000.00	-\$7,672.41	\$17,327.59	\$17,327.59	\$0.00	\$17,327.59	\$0.00	\$17,327.59	\$10,667.61	\$6,629.98
2730 Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$14,029.39	\$65,970.61	\$65,970.61	\$0.00	\$65,970.61	\$0.00	\$65,970.61	\$50,441.44	\$15,529.17
2731 Artículos deportivos	\$80,000.00	-\$14,029.39	\$65,970.61	\$65,970.61	\$0.00	\$65,970.61	\$0.00	\$65,970.61	\$50,441.44	\$15,529.17
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$680,000.00	\$355,810.63	\$935,810.63	\$935,810.63	\$0.00	\$935,810.63	\$0.00	\$935,810.63	\$748,431.63	\$187,379.00
2910 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$15,346.92	\$14,650.08	\$14,650.08	\$0.00	\$14,650.08	\$0.00	\$14,650.08	\$4,967.51	\$9,692.57
2911 Herramientas menores	\$30,000.00	-\$15,346.92	\$14,650.08	\$14,650.08	\$0.00	\$14,650.08	\$0.00	\$14,650.08	\$4,967.51	\$9,692.57
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	-\$24,731.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$25,000.00	-\$24,731.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$26,000.00	-\$18,999.96	\$6,000.04	\$6,000.04	\$0.00	\$6,000.04	\$0.00	\$6,000.04	\$5,980.04	\$20.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$26,000.00	-\$18,999.96	\$6,000.04	\$6,000.04	\$0.00	\$6,000.04	\$0.00	\$6,000.04	\$5,980.04	\$20.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$350,000.00	\$408,114.35	\$758,114.35	\$758,114.35	\$0.00	\$758,114.35	\$0.00	\$758,114.35	\$587,674.92	\$171,439.43
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$350,000.00	\$408,114.35	\$758,114.35	\$758,114.35	\$0.00	\$758,114.35	\$0.00	\$758,114.35	\$587,674.92	\$171,439.43
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$150,000.00	\$5,777.16	\$155,777.16	\$155,777.16	\$0.00	\$155,777.16	\$0.00	\$155,777.16	\$149,550.16	\$6,227.00
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$150,000.00	\$5,777.16	\$155,777.16	\$155,777.16	\$0.00	\$155,777.16	\$0.00	\$155,777.16	\$149,550.16	\$6,227.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$6,367,600.00	\$2,200,737.80	\$8,568,337.80	\$8,568,337.80	\$0.00	\$8,568,337.77	\$0.03	\$8,568,337.77	\$7,064,830.84	\$1,483,506.93
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$618,500.00	\$78,699.35	\$697,199.35	\$697,199.35	\$0.00	\$697,199.35	\$0.00	\$697,199.35	\$567,747.35	\$3,452.00
3110 Energía eléctrica	\$310,000.00	\$61,385.00	\$391,385.00	\$391,385.00	\$0.00	\$391,385.00	\$0.00	\$391,385.00	\$391,385.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$310,000.00	\$61,385.00	\$391,385.00	\$391,385.00	\$0.00	\$391,385.00	\$0.00	\$391,385.00	\$391,385.00	\$0.00
3120 Gas	\$7,500.00	-\$2,070.82	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00
3121 Gas	\$7,500.00	-\$2,070.82	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$0.00	\$5,429.18	\$5,429.18	\$0.00
3130 Agua	\$15,500.00	-\$2,375.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00
3131 Agua	\$15,500.00	-\$2,375.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$0.00	\$13,125.00	\$13,125.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$80,000.00	-\$4,514.97	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$80,000.00	-\$4,514.97	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$0.00	\$75,485.03	\$75,485.03	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$100,000.00	-\$11,585.86	\$88,414.14	\$88,414.14	\$0.00	\$88,414.14	\$0.00	\$88,414.14	\$88,414.14	\$4,000.00
3151 Telefonía celular	\$100,000.00	-\$11,585.86	\$88,414.14	\$88,414.14	\$0.00	\$88,414.14	\$0.00	\$88,414.14	\$88,414.14	\$4,000.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$5,000.00	\$17,968.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$17,516.00	\$5,452.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$5,000.00	\$17,968.00	\$22,968.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$0.00	\$22,968.00	\$17,516.00	\$5,452.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$500.00	-\$107.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$500.00	-\$107.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$59,864.60	\$109,864.60	\$109,864.60	\$0.00	\$109,864.60	\$0.00	\$109,864.60	\$109,864.60	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$0.00	\$30,664.60	\$30,664.60	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponibles para comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$23,200.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00
3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$23,200.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00	\$73,200.00	\$0.00	\$0.00	\$73,200.00	\$73,200.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$610,000.00	\$522,604.99	\$1,032,604.99	\$1,032,604.99	\$0.00	\$1,032,604.99	\$0.00	\$0.00	\$1,032,604.99	\$487,338.55	\$545,166.44
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$300,000.00	\$347,404.43	\$647,404.43	\$647,404.43	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00	\$0.00	\$647,404.43	\$187,103.99	\$460,300.44
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$300,000.00	\$347,404.43	\$647,404.43	\$647,404.43	\$0.00	\$647,404.43	\$0.00	\$0.00	\$647,404.43	\$187,103.99	\$460,300.44
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$63,180.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$63,180.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00	\$36,840.00	\$0.00	\$0.00	\$36,840.00	\$36,840.00	\$0.00
3380 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$240,372.66	\$340,372.66	\$340,372.66	\$0.00	\$340,372.66	\$0.00	\$0.00	\$340,372.66	\$255,906.56	\$84,866.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$100,000.00	\$240,372.66	\$340,372.66	\$340,372.66	\$0.00	\$340,372.66	\$0.00	\$0.00	\$340,372.66	\$255,906.56	\$84,866.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$105,000.00	-\$35,405.37	\$69,594.63	\$69,594.63	\$0.00	\$69,594.63	\$0.00	\$0.00	\$69,594.63	\$69,594.63	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$38,000.00	-\$7,182.03	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00	\$27,817.97	\$0.00	\$0.00	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$38,000.00	-\$7,182.03	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00	\$27,817.97	\$0.00	\$0.00	\$27,817.97	\$27,817.97	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$33,163.34	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	-\$33,163.34	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00	\$16,836.66	\$0.00	\$0.00	\$16,836.66	\$16,836.66	\$0.00
3470 Fletes y maniobras	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3471 Fletes y maniobras	\$20,000.00	\$4,940.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$604,000.00	-\$174,087.28	\$429,912.72	\$429,912.72	\$0.00	\$429,912.72	\$0.00	\$0.00	\$429,912.72	\$389,818.04	\$40,094.68
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,000.00	-\$71,848.34	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00	\$0.00	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,000.00	-\$71,848.34	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00	\$121,151.66	\$0.00	\$0.00	\$121,151.66	\$121,151.66	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$12,325.32	\$17,674.68	\$17,674.68	\$0.00	\$17,674.68	\$0.00	\$0.00	\$17,674.68	\$11,838.68	\$5,836.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$30,000.00	-\$12,325.32	\$17,674.68	\$17,674.68	\$0.00	\$17,674.68	\$0.00	\$0.00	\$17,674.68	\$11,838.68	\$5,836.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	\$43,593.58	\$223,593.58	\$223,593.58	\$0.00	\$223,593.58	\$0.00	\$0.00	\$223,593.58	\$201,410.80	\$22,182.68
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$180,000.00	\$43,593.58	\$223,593.58	\$223,593.58	\$0.00	\$223,593.58	\$0.00	\$0.00	\$223,593.58	\$201,410.80	\$22,182.68
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$180,000.00	-\$136,236.20	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$39,416.80	\$5,348.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$180,000.00	-\$136,236.20	\$44,764.80	\$44,764.80	\$0.00	\$44,764.80	\$0.00	\$0.00	\$44,764.80	\$39,416.80	\$5,348.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,000.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$13,000.00	\$3,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	\$89,559.40	\$289,559.40	\$289,559.40	\$0.00	\$289,559.40	\$0.00	\$0.00	\$289,559.40	\$147,549.00	\$142,010.40
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$200,000.00	\$54,156.40	\$254,156.40	\$254,156.40	\$0.00	\$254,156.40	\$0.00	\$0.00	\$254,156.40	\$112,146.00	\$142,010.40
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$200,000.00	\$54,156.40	\$254,156.40	\$254,156.40	\$0.00	\$254,156.40	\$0.00	\$0.00	\$254,156.40	\$112,146.00	\$142,010.40





F. Financiamiento: RE1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto		Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Comprometido			o No Devengado	Presupuesto Sin Devengado			
3612 Informe de Gobierno	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00	\$53,534.00	\$0.00	\$0.00	\$53,534.00	\$53,534.00	\$0.00
3640 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00
3641 Servicios de revelado de fotografías	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00	\$35,403.00	\$0.00	\$0.00	\$35,403.00	\$35,403.00	\$0.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$1,090,100.00</b>	<b>\$102,010.01</b>	<b>\$1,192,110.01</b>	<b>\$1,192,110.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,192,109.88</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$0.03</b>	<b>\$1,192,109.98</b>	<b>\$1,187,710.04</b>	<b>\$4,399.94</b>
3720 Pasajes terrestres	\$710,000.00	\$158,202.15	\$868,202.15	\$848,202.15	\$0.00	\$848,202.12	\$0.03	\$0.03	\$848,202.12	\$848,202.12	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$710,000.00	\$138,202.15	\$848,202.15	\$848,202.15	\$0.00	\$848,202.12	\$0.03	\$0.03	\$848,202.12	\$848,202.12	\$0.00
3740 Autotransporte	\$50,000.00	-\$49,480.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
3741 Autotransporte	\$50,000.00	-\$49,480.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$280,100.00	\$63,267.86	\$343,367.86	\$343,367.86	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00	\$0.00	\$343,367.86	\$338,967.92	\$4,399.94
3751 Viáticos en el país	\$280,100.00	\$63,267.86	\$343,367.86	\$343,367.86	\$0.00	\$343,367.86	\$0.00	\$0.00	\$343,367.86	\$338,967.92	\$4,399.94
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$1,830,000.00</b>	<b>\$2,137,448.30</b>	<b>\$3,967,448.30</b>	<b>\$3,987,448.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,987,448.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,987,448.30</b>	<b>\$3,860,740.83</b>	<b>\$126,707.47</b>
3810 Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$69,758.88	\$219,758.88	\$219,758.88	\$0.00	\$219,758.88	\$0.00	\$0.00	\$219,758.88	\$128,277.24	\$91,479.64
3811 Gastos de ceremonial	\$150,000.00	\$69,758.88	\$219,758.88	\$219,758.88	\$0.00	\$219,758.88	\$0.00	\$0.00	\$219,758.88	\$128,277.24	\$91,479.64
3820 Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	\$1,022,935.28	\$1,422,935.28	\$1,422,935.28	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00	\$0.00	\$1,422,935.28	\$1,387,707.45	\$35,227.83
3821 Gastos de orden social y cultural	\$400,000.00	\$1,022,935.28	\$1,422,935.28	\$1,422,935.28	\$0.00	\$1,422,935.28	\$0.00	\$0.00	\$1,422,935.28	\$1,387,707.45	\$35,227.83
3840 Exposiciones	\$1,300,000.00	\$1,044,756.14	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00
3841 Exposiciones	\$1,300,000.00	\$1,044,756.14	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00	\$2,344,756.14	\$0.00	\$0.00	\$2,344,756.14	\$2,344,756.14	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,440,000.00</b>	<b>-\$679,858.20</b>	<b>\$860,143.80</b>	<b>\$860,143.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860,143.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$860,143.80</b>	<b>\$244,467.80</b>	<b>\$615,676.00</b>
3910 Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911 Servicios funerarios y de cementerios	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$42,483.80	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00	\$142,483.80	\$0.00	\$0.00	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$100,000.00	\$42,483.80	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00	\$142,483.80	\$0.00	\$0.00	\$142,483.80	\$142,483.80	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$600,000.00	-\$500,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$600,000.00	-\$500,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	-\$8,018.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$10,000.00	-\$8,018.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00	\$0.00
3960 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3961 Otros gastos por responsabilidades	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación (laboral)	\$650,000.00	-\$34,324.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación (laboral)	\$650,000.00	-\$34,324.00	\$615,676.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$0.00	\$615,676.00	\$0.00	\$615,676.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,496,000.00</b>	<b>\$1,190,925.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$1,911,724.68</b>	<b>\$775,200.32</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$1,496,000.00</b>	<b>\$1,190,925.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,686,925.00</b>	<b>\$1,911,724.68</b>	<b>\$775,200.32</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$546,000.00	\$990,950.75	\$1,536,950.75	\$1,536,950.75	\$0.00	\$1,536,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,536,950.75	\$1,017,896.95	\$519,053.80
4411 Ayudas sociales a personas	\$546,000.00	\$990,950.75	\$1,536,950.75	\$1,536,950.75	\$0.00	\$1,536,950.75	\$0.00	\$0.00	\$1,536,950.75	\$1,017,896.95	\$519,053.80
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$500,000.00	-\$41,500.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$500,000.00	-\$41,500.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00	\$458,500.00	\$0.00	\$0.00	\$458,500.00	\$458,500.00	\$0.00



F. Financiamiento: RE1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto		Disponibles para comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido		Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Comprometido		Devengado	Devengado		Ejercido	Pagado	
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$250,000.00	\$42,027.76	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$196,326.36	\$95,701.40
4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$250,000.00	\$42,027.76	\$292,027.76	\$292,027.76	\$0.00	\$292,027.76	\$0.00	\$0.00	\$292,027.76	\$196,326.36	\$95,701.40
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$130,848.43	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$173,454.32	\$157,394.11
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$200,000.00	\$130,848.43	\$330,848.43	\$330,848.43	\$0.00	\$330,848.43	\$0.00	\$0.00	\$330,848.43	\$173,454.32	\$157,394.11
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$65,547.05	\$3,051.01
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$68,598.06	\$68,598.06	\$68,598.06	\$0.00	\$68,598.06	\$0.00	\$0.00	\$68,598.06	\$65,547.05	\$3,051.01
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$264,800.00</b>	<b>\$36,955.39</b>	<b>\$303,755.39</b>	<b>\$303,755.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,755.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$303,755.39</b>	<b>\$180,252.39</b>	<b>\$123,503.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$132,976.00</b>	<b>\$222,976.00</b>	<b>\$222,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,976.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$222,976.00</b>	<b>\$108,136.00</b>	<b>\$114,840.00</b>
5110 Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$8,400.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5130 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
5131 Bienes artísticos, culturales y científicos	\$0.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$0.00	\$114,840.00	\$0.00	\$114,840.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$46,536.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$46,536.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00	\$96,536.00	\$0.00
<b>5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$2,298.99</b>	<b>\$0.00</b>
5210 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00	\$2,298.99	\$0.00	\$0.00	\$2,298.99	\$2,298.99	\$0.00
<b>5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>-\$84,408.00</b>	<b>\$65,592.00</b>	<b>\$65,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,592.00</b>	<b>\$56,929.00</b>	<b>\$8,663.00</b>
5610 Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00
5611 Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$1,290.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$1,595.00	\$1,365.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$1,595.00	\$1,365.00
5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$38,000.00	-\$21,750.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00
5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$38,000.00	-\$21,750.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00	\$16,250.00	\$16,250.00	\$0.00
5650 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	-\$45,001.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	\$60,000.00	-\$45,001.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00	\$14,999.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.00	\$14,999.00	\$0.00
5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$5,000.00	\$1,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$5,000.00	\$1,380.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$23,287.00	\$26,713.00	\$26,713.00	\$0.00	\$26,713.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.00	\$19,415.00	\$7,298.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$50,000.00	-\$23,287.00	\$26,713.00	\$26,713.00	\$0.00	\$26,713.00	\$0.00	\$0.00	\$26,713.00	\$19,415.00	\$7,298.00
<b>5900 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$24,800.00</b>	<b>-\$11,911.60</b>	<b>\$12,888.40</b>	<b>\$12,888.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,888.40</b>	<b>\$12,888.40</b>	<b>\$0.00</b>
5910 Software	\$24,800.00	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$24,800.00	-\$24,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00	\$12,888.40	\$0.00	\$0.00	\$12,888.40	\$12,888.40	\$0.00



F. Financiamiento: RE1

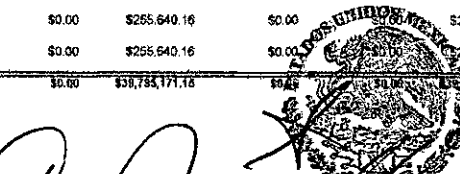
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$172,695.84</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$572,695.84</b>	<b>\$507,505.84</b>	<b>\$65,190.00</b>
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$300,000.00	\$92,695.84	\$392,695.84	\$392,695.84	\$0.00	\$392,695.84	\$0.00	\$0.00	\$392,695.84	\$327,505.84	\$65,190.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$0.00	\$114,258.00	\$0.00	\$0.00	\$114,258.00	\$112,478.00	\$1,780.00
6121 Edificación no habitacional	\$0.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$114,258.00	\$0.00	\$114,258.00	\$0.00	\$0.00	\$114,258.00	\$112,478.00	\$1,780.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$100,000.00	-\$97,623.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$100,000.00	-\$97,623.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$100,000.00	-\$65,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$100,000.00	-\$65,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$100,000.00	\$141,060.84	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$177,660.84	\$63,410.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$100,000.00	\$141,060.84	\$241,060.84	\$241,060.84	\$0.00	\$241,060.84	\$0.00	\$0.00	\$241,060.84	\$177,660.84	\$63,410.00
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6220 Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6221 Edificación no habitacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
6310 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6311 Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,080,000.00</b>	<b>\$175,640.16</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,074,270.16</b>	<b>\$2,074,270.16</b>	<b>\$181,370.00</b>
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,830.00	\$1,818,830.00	\$181,370.00
9110 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,830.00	\$1,818,830.00	\$181,370.00
9111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,830.00	\$1,818,830.00	\$181,370.00
<b>9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$175,640.16</b>	<b>\$255,640.16</b>	<b>\$255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$255,640.16</b>	<b>\$255,640.16</b>	<b>\$0.00</b>
9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$80,000.00	\$175,640.16	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00
9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$80,000.00	\$175,640.16	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00	\$255,640.16	\$0.00	\$0.00	\$255,640.16	\$255,640.16	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$30,410,956.00</b>	<b>\$384,821.21</b>	<b>\$30,795,777.21</b>	<b>\$30,795,777.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,795,777.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,113,801.16</b>	<b>\$28,320,091.32</b>	<b>\$3,475,076.83</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Pedron Saldaña  
Regidor de Hacienda

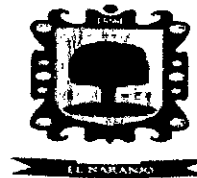


**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

Lic. Juan Carlos Flores Mascorro  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



F. Financiamiento: RF1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,316,222.00</b>	<b>\$568,157.68</b>	<b>\$4,884,379.68</b>	<b>\$4,884,379.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,884,379.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,884,379.68</b>	<b>\$4,884,379.68</b>	<b>\$0.00</b>
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1131 Sueldo Base al Personal de Base	\$3,766,222.00	\$372,972.41	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00	\$4,139,194.41	\$0.00	\$0.00	\$4,139,194.41	\$4,139,194.41	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$550,000.00	\$195,185.27	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00	\$745,185.27	\$0.00	\$0.00	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin	\$550,000.00	\$195,185.27	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00	\$745,185.27	\$0.00	\$0.00	\$745,185.27	\$745,185.27	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$70,001.00	\$2,824.41	\$72,824.41	\$72,824.41	\$0.00	\$72,824.41	\$0.00	\$0.00	\$72,824.41	\$72,824.41	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$479,999.00	\$192,360.86	\$672,360.86	\$672,360.86	\$0.00	\$672,360.86	\$0.00	\$0.00	\$672,360.86	\$672,360.86	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$496,254.00</b>	<b>-\$13,820.80</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$482,433.40</b>	<b>\$0.00</b>
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$61,554.19	\$61,554.19	\$61,554.19	\$0.00	\$61,554.19	\$0.00	\$0.00	\$61,554.19	\$61,554.19	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00	\$52,158.19	\$0.00	\$0.00	\$52,158.19	\$52,158.19	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00	\$12,545.50	\$0.00	\$0.00	\$12,545.50	\$12,545.50	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$396,254.00	-\$150,877.31	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00	\$245,376.69	\$0.00	\$0.00	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$396,254.00	-\$150,877.31	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00	\$245,376.69	\$0.00	\$0.00	\$245,376.69	\$245,376.69	\$0.00
2611 Combustibles	\$396,254.00	-\$154,259.25	\$241,994.75	\$241,994.75	\$0.00	\$241,994.75	\$0.00	\$0.00	\$241,994.75	\$241,994.75	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00	\$3,381.94	\$0.00	\$0.00	\$3,381.94	\$3,381.94	\$0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2830 Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2831 Prendas de protección para seguridad pública y	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00	\$37,153.35	\$0.00	\$0.00	\$37,153.35	\$37,153.35	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,000.00	\$25,803.67	\$125,803.67	\$125,803.67	\$0.00	\$125,803.67	\$0.00	\$0.00	\$125,803.67	\$125,803.67	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$25,244.67	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00	\$125,244.67	\$0.00	\$0.00	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100,000.00	\$25,244.67	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00	\$125,244.67	\$0.00	\$0.00	\$125,244.67	\$125,244.67	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,280,000.00</b>	<b>\$1,313,043.41</b>	<b>\$3,593,043.41</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$3,591,910.09</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



F. Financiamiento: RF1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3111 Energía eléctrica	\$1,980,000.00	\$79,206.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059,206.00	\$2,059,206.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$4,123.80	\$4,123.80	\$2,990.48	\$1,133.32	\$2,990.48	\$0.00	\$1,133.32	\$2,990.48	\$2,990.48	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$50,000.00	\$568,453.61	\$618,453.61	\$618,453.61	\$0.00	\$618,453.61	\$0.00	\$0.00	\$618,453.61	\$618,453.61	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00	\$5,636.00	\$0.00	\$0.00	\$5,636.00	\$5,636.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$37,182.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$37,182.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00	\$12,818.00	\$0.00	\$0.00	\$12,818.00	\$12,818.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00	\$599,999.61	\$0.00	\$0.00	\$599,999.61	\$599,999.61	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$200,000.00	-\$158,800.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00	\$868,060.00	\$0.00	\$0.00	\$868,060.00	\$868,060.00	\$0.00
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES*</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$291,664.28</b>	<b>\$0.00</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00	\$274,164.28	\$0.00	\$0.00	\$274,164.28	\$274,164.28	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$185,000.00</b>	<b>-\$103,857.99</b>	<b>\$81,142.01</b>	<b>\$81,142.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,142.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,142.01</b>	<b>\$81,142.01</b>	<b>\$0.00</b>
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	-\$5,709.99	\$29,290.01	\$29,290.01	\$0.00	\$29,290.01	\$0.00	\$0.00	\$29,290.01	\$29,290.01	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$4,407.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$4,407.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00	\$10,593.00	\$0.00	\$0.00	\$10,593.00	\$10,593.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



F. Financiamiento: RF1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Disponibles			Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado				
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01	-\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00	\$18,697.01	\$0.00	\$0.00	\$18,697.01	\$18,697.01	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
5610 Equipo de defensa y seguridad	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	-\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
5511 Equipo de defensa y seguridad	\$130,000.00	-\$78,148.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00	\$51,852.00	\$0.00	\$0.00	\$51,852.00	\$51,852.00	\$0.00
<b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$3,162,872.00</b>	<b>-\$1,181,831.78</b>	<b>\$1,981,040.22</b>	<b>\$1,981,040.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,981,040.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,981,040.22</b>	<b>\$1,981,040.22</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$2,662,872.00</b>	<b>-\$793,157.18</b>	<b>\$1,869,714.82</b>	<b>\$1,869,714.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,869,714.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,869,714.82</b>	<b>\$1,869,714.82</b>	<b>\$0.00</b>
6120 Edificación no habitacional	\$904,798.00	-\$344,600.19	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00	\$560,197.81	-\$0.00	\$0.00	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$904,798.00	-\$344,600.19	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00	\$560,197.81	\$0.00	\$0.00	\$560,197.81	\$560,197.81	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$906,052.00	-\$623,141.69	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00	\$282,910.31	\$0.00	\$0.00	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	\$906,052.00	-\$623,141.69	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00	\$282,910.31	-\$0.00	\$0.00	\$282,910.31	\$282,910.31	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$852,022.00	-\$731,898.69	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00	\$120,123.31	-\$0.00	\$0.00	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$852,022.00	-\$731,898.69	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00	\$120,123.31	-\$0.00	\$0.00	\$120,123.31	\$120,123.31	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00	\$906,483.39	-\$0.00	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00	\$906,483.39	\$0.00	\$0.00	\$906,483.39	\$906,483.39	\$0.00
<b>6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$59,125.40</b>	<b>\$0.00</b>
6220 Edificación no habitacional	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	-\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00
6221 Edificación no habitacional	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00	\$59,125.40	-\$0.00	\$0.00	\$59,125.40	\$59,125.40	\$0.00
<b>6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$447,800.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$52,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$500,000.00	-\$447,800.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	-\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$500,000.00	-\$447,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6327 PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BIEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
<b>9000 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,600,000.00</b>	<b>-\$1,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,600,000.00</b>	<b>-\$1,600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



F. Financiamiento: RF1

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Disponibles para Comprometer	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Vigente	Comprometido		Devengado	No Devengado				
8410 Gastos de la deuda pública interna	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8411 Gastos de la deuda pública interna	\$1,600,000.00	-\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$12,040,348.00</b>	<b>-\$726,645.00</b>	<b>\$11,313,703.00</b>	<b>\$11,312,569.68</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$11,312,569.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,133.32</b>	<b>\$11,312,569.68</b>	<b>\$11,312,569.68</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*[Signature]*  
C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

*[Signature]*  
C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



*[Signature]*  
C.P. Casta Joneritud Guerrero  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
C. Jose Adrián Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

2016-12-31



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$0.00	\$526,709.07	\$526,709.07	\$526,709.07	\$0.00	\$526,709.07	\$0.00	\$0.00	\$526,709.07	\$526,709.07	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$12,937.60	\$12,937.60	\$12,937.60	\$0.00	\$12,937.60	\$0.00	\$0.00	\$12,937.60	\$12,937.60	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00	\$3,754.29	\$0.00	\$0.00	\$3,754.29	\$3,754.29	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$399.01	\$0.00	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$399.01	\$399.01	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00	\$8,784.30	\$0.00	\$0.00	\$8,784.30	\$8,784.30	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$8,358.59	\$8,358.59	\$8,358.59	\$0.00	\$8,358.59	\$0.00	\$0.00	\$8,358.59	\$8,358.59	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00	\$5,220.67	\$0.00	\$0.00	\$5,220.67	\$5,220.67	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00	\$3,137.92	\$0.00	\$0.00	\$3,137.92	\$3,137.92	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00	\$286,707.00	\$0.00	\$0.00	\$286,707.00	\$286,707.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00	\$113,002.60	\$0.00	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00	\$113,002.60	\$0.00	\$0.00	\$113,002.60	\$113,002.60	\$0.00
2611 Combustibles	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00	\$108,390.96	\$0.00	\$0.00	\$108,390.96	\$108,390.96	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00	\$4,611.64	\$0.00	\$0.00	\$4,611.64	\$4,611.64	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$105,703.28	\$105,703.28	\$105,703.28	\$0.00	\$105,703.28	\$0.00	\$0.00	\$105,703.28	\$105,703.28	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00	\$2,794.72	\$0.00	\$0.00	\$2,794.72	\$2,794.72	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00	\$644.00	\$0.00	\$0.00	\$644.00	\$644.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00	\$102,264.56	\$0.00	\$0.00	\$102,264.56	\$102,264.56	\$0.00





Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Disponibil para Comprometer	Devengado	No Devengado	Sin Devengar			
3000 SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	-\$25,991.97	\$24,008.03	\$21,401.48	\$2,606.55	\$21,401.48	\$0.00	\$2,606.55	\$21,401.48	\$21,401.48	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$50,000.00	-\$42,924.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$5,452.03	\$5,452.03	\$2,845.48	\$2,606.55	\$2,845.48	\$0.00	\$2,606.55	\$2,845.48	\$2,845.48	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00	\$11,480.00	\$0.00	\$0.00	\$11,480.00	\$11,480.00	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$170,000.00	-\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$55,000.00	-\$37,712.00	\$17,288.00	\$17,288.00	\$0.00	\$17,288.00	\$0.00	\$0.00	\$17,288.00	\$17,288.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	\$12,500.00	-\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$20,000.00	-\$13,052.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00	\$6,948.00	\$0.00	\$0.00	\$6,948.00	\$6,948.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Devengado	Comprometido					
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$14,684,652.00	-\$1,881,152.10	\$12,803,499.90	\$12,803,499.90	\$0.00	\$7,848,387.84	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$7,848,387.84	\$7,848,387.84	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,421,511.00	\$925,149.08	\$12,346,660.08	\$12,346,660.08	\$0.00	\$7,391,548.02	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$7,391,548.02	\$7,391,548.02	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00	\$999,506.21	\$0.00	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00	\$999,506.21	\$0.00	\$0.00	\$999,506.21	\$999,506.21	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$847,983.00	\$82,452.35	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00	\$930,435.35	\$0.00	\$0.00	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$847,983.00	\$82,452.35	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00	\$930,435.35	\$0.00	\$0.00	\$930,435.35	\$930,435.35	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$10,573,528.00	-\$8,730,643.72	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00	\$1,842,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$10,573,528.00	-\$8,730,643.72	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00	\$1,842,884.28	\$0.00	\$0.00	\$1,842,884.28	\$1,842,884.28	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$0.00	\$1,474,366.79	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$1,474,366.79	\$1,474,366.79	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$6,429,478.85	\$0.00	\$1,474,366.79	\$4,955,112.06	\$4,955,112.06	\$1,474,366.79	\$1,474,366.79	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00	\$410,500.01	\$0.00	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00	\$410,500.01	\$0.00	\$0.00	\$410,500.01	\$410,500.01	\$0.00
6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00	\$1,733,855.38	\$0.00	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00
6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00	\$1,733,855.38	\$0.00	\$0.00	\$1,733,855.38	\$1,733,855.38	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$2,763,141.00	-\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,763,141.00	-\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6241 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,763,141.00	-\$2,763,141.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$500,000.00	-\$43,160.18	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$500,000.00	-\$43,160.18	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$500,000.00	-\$43,160.18	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00	\$456,839.82	\$0.00	\$0.00	\$456,839.82	\$456,839.82	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$14,684,652.00</b>	<b>-\$1,544,647.00</b>	<b>\$13,140,005.00</b>	<b>\$13,140,005.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,457,286.39</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$4,955,112.06</b>	<b>\$9,457,286.39</b>	<b>\$9,457,286.39</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



C.P. Gastón Jonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

C. José Adrián González Contreras  
Síndico Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$889.27	\$889.27	\$567.93	\$321.34	\$567.93	\$0.00	\$321.34	\$567.93	\$567.93	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$889.27</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$321.34</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$567.93</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Costa Ariguitud Guerrero  
Tesorero Municipal



Lic. Javier Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$6,451.03	\$6,451.03	\$629.88	\$5,821.15	\$629.88	\$0.00	\$5,821.15	\$629.88	\$629.88	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$17,000,000.00	-\$13,141,132.37	\$3,858,867.63	\$3,801,102.84	\$57,764.69	\$420,191.75	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$420,191.75	\$420,191.75	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,000,000.00	-\$13,141,132.37	\$3,858,867.63	\$3,801,102.84	\$57,764.69	\$420,191.75	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$420,191.75	\$420,191.75	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$17,000,000.00	-\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$17,000,000.00	-\$17,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00	\$391,092.16	\$0.00	\$0.00	\$391,092.16	\$391,092.16	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,438,675.88	\$3,438,675.88	\$3,380,911.19	\$57,764.69	\$0.00	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,438,675.88	\$3,438,675.88	\$3,380,911.19	\$57,764.69	\$0.00	\$3,380,911.19	\$3,438,675.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00
6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00	\$29,099.59	\$0.00	\$0.00	\$29,099.59	\$29,099.59	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$17,000,000.00</b>	<b>-\$13,117,181.34</b>	<b>\$3,882,816.68</b>	<b>\$3,819,232.82</b>	<b>\$63,565.84</b>	<b>\$438,321.63</b>	<b>\$3,380,911.19</b>	<b>\$3,444,897.83</b>	<b>\$438,321.63</b>	<b>\$438,321.63</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**

C. P. Casto Jonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

**AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

Lic. Gasel Adrian Conreres Gonzalez  
Síndico Municipal



Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016  
F. Financiamiento: RO2

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$0.00	\$6,259,106.68	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$10,706,972.91	\$0.00	\$6,259,106.68	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$8,259,106.68	\$8,259,106.68	\$8,259,106.68	\$0.00	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$8,259,106.68	\$8,259,106.68	\$8,259,106.68	\$0.00	\$6,259,106.68	\$0.00	\$0.00	\$6,259,106.68	\$6,259,106.68	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$4,447,866.23	\$4,447,866.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$10,741,972.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$4,447,866.23</b>	<b>\$4,447,866.23</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$6,294,106.68</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



C.P. Costa Jorguina Guadalupe  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



C. Jasel Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,088,645.55	\$1,088,645.55	\$1,088,645.55	\$0.00	\$1,088,645.55	\$0.00	\$0.00	\$1,088,645.55	\$1,088,645.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$663,497.45	\$663,497.45	\$663,497.45	\$0.00	\$663,497.45	\$0.00	\$0.00	\$663,497.45	\$663,497.45	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00	\$29,877.45	\$0.00	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00	\$29,877.45	\$0.00	\$0.00	\$29,877.45	\$29,877.45	\$0.00
6170 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00
6171 Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00	\$73,620.00	\$0.00	\$0.00	\$73,620.00	\$73,620.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00	\$425,148.10	\$0.00	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00	\$425,148.10	\$0.00	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00	\$425,148.10	\$0.00	\$0.00	\$425,148.10	\$425,148.10	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$1,088,645.55</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Pedron Saldarria  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Casta Janguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

Lic. Jasel Adrián Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS DATOS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**EL NARANJO, S.L.P.**  
Página 1 de 1



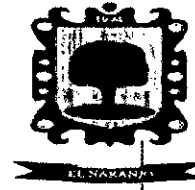
CUENTA PUBLICA 2016

MUNICIPIO EL NARANJO

ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016

F. Financiamiento: RO5



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00	\$1,030.03	\$0.00	\$0.00	\$1,030.03	\$1,030.03	\$0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$680,690.79	\$680,690.79	\$680,690.79	\$0.00	\$680,690.79	\$0.00	\$0.00	\$680,690.79	\$680,690.79	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$680,690.79	\$680,690.79	\$680,690.79	\$0.00	\$680,690.79	\$0.00	\$0.00	\$680,690.79	\$680,690.79	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00
6121 Edificación no habitacional	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00	\$306,501.56	\$0.00	\$0.00	\$306,501.56	\$306,501.56	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00	\$166,869.70	\$0.00	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00	\$166,869.70	\$0.00	\$0.00	\$166,869.70	\$166,869.70	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00
6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00	\$8,364.53	\$0.00	\$0.00	\$8,364.53	\$8,364.53	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00	\$198,955.00	\$0.00	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00
6151 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00	\$198,955.00	\$0.00	\$0.00	\$198,955.00	\$198,955.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$681,720.82</b>	<b>\$0.00</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascoero  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Pedron Saldana  
Regidor de Hacienda



TESORERIA  
AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. Casta Longuitud Guerrero  
Tesorero Municipal

C. Abel Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal



\*BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR\*

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

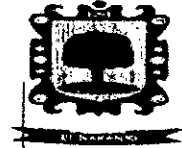


CUENTA PUBLICA 2016

MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic/2016

F. Financiamiento: RO6



Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$460.00</b>	<b>\$0.00</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P.  
C. Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda



G.P. Cesar Anguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.



LIC. Abel Adrian Gonzalez Contreras  
Sindico Municipal

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

0000376





F. Financiamiento: RO7

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$64.96	\$0.00	\$64.96	\$0.00	\$0.00	\$64.96	\$64.96	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$64.96</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**

**EL NARANJO, S.L.P.**  
C. Carlos Flores Mascoero  
Presidente Municipal

C. Jose Luis Patron Saldaña  
Registrador de Hacienda



C.P. Gastón Adrián González Contreras  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

Gastón Adrián González Contreras  
Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000077





**CUENTA PUBLICA 2016**  
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dici/2016



Objeto de Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$16.24	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$16.24	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$16.24</b>	<b>\$0.00</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda



C.P. Castaño  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Jasef Adrian Gonzalez Contreras  
 Síndico Municipal



**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000070

Estado Procesal de los asuntos litigiosos en que se representa al Ayuntamiento de El Naranjo.

1002/2009/M-2	Juana Ma. López Olvera	El Naranjo	Promoví prescripción de laudo. Presenté amparo, negaron y presenté revisión	Cuál será la fecha para la audiencia.
585/2015/M-6	Guadalupe Elizabeth Martell Escobar	Ayuntamiento El Naranjo	Se ofrece la reinstalación. No compareció a ofrecimiento y admisión de pruebas. En el desahogo se le hizo efectivo el apercibimiento y se le tuvo por rechazando la reinstalación.	Checar que se cierre la instrucción.
857/2015/M-5	EVELIA ORTEGA	Ayuntamiento de El Naranjo	Se rindió contestación y se promovió incidente de acumulación.	
860/2015/M-2	Fabiola Marín Benavidez	Ayuntamiento de El Naranjo	Rebeldía del actor. Pendiente la calificación de pruebas	0000330

861/2015/M-2	Noel Díaz Ramírez	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rebeldía del actor. Califican pruebas y abren periodo de alegatos.	Presentar alegatos a más tardar el martes 17 de enero
864/2015/M-6	LUIS ALBERTO GARCÍA ARRIAGA	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rechazó la reinstalación y los testigos los ofertó sin domicilios. En la calificación de pruebas le admiten la testimonial. Ojo para amparo directo. No compareció al desahogo.	Checar que se cierre la instrucción.
865/2015/M-1	Nicolas Turrubiates	<b>Ayuntamiento El Naranjo</b>	Se rindió contestación y está pendiente resolver incidente de acumulación	
870/2015/M-5	Sergio Alejandro Olvera	<b>El Naranjo</b>	Se rindió contestación y queda pendiente de resolver el incidente de acumulación	
1014/2015/M-3	Miguel Angel Villano	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rebeldía del actor. Pendiente la calificación de pruebas	
1012/2015/M-3	Ahulo Eliud Melgarejo González	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Es trabajador de confianza. Se promovió incidente de acumulación con el 1019/2015/M-	

			2 Se rindió contestación y se concedieron 3 días al actor a fin de que se manifieste sobre la incidencia.	
1015/2015/M-4	Cinthia Danira Villanueva Chi	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	7 de diciembre a las 11:00 ACDEOAP	Entramos a etapas, promoví verbalmente el incidente de acumulación y concedieron 3 días
1016/2015/M5	Victor Hdz Ibarra	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rebeldía del actor. Pasó a proyectos	
1017/2015/M-6	Luis E. de León	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Pendiente que fijen nueva fecha y hora.	
1018/2015/M-1	Ma. Del Carmen Acuña Salazar	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rebeldía del actor. Pendiente la calificación de pruebas	
1013/2015/M-2	Rene Fabricio	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	27 de enero a las 9:00 ACDEOAP	
1019/2015/M-2	Pedro Rodríguez López	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	27 de enero a las 12:00 ACDEOAP 00000312	
1020/2015/M-3	JULIO ALBERTO MOCTEZUMA	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	Rebeldía del actor. Pendiente la calificación de pruebas	
1021/2015/M-4	Diana Selene López López	<b>Ayuntamiento de El Naranjo</b>	6 de diciembre a las 11:00 ACDEOAP	Presenté inc. X oficialía y no entramos a etapas. Está pendiente ingresar el nombramiento

				de casta.
1022/2015/M-5	Juan Avalos Castillo	Ayuntamiento de El Naranjo	Rebeldía del actor. Pasó a proyectos	
1324/2015/M-4	Hernán Cortez Ríos	Ayuntamiento de El Naranjo	Incidente de acumulación. No entraron a etapas	
591/2016/M-3	Jorge Glz. Vázquez	Ayuntamiento de El Naranjo	Le concedieron 3 días a la actora para que aclarara su demanda, y no lo ha hecho. Es de riesgo de trabajo.	8 de marzo de 2017 a las 10:00 horas ADCEOAP

**TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	ESTADO PROCESAL
121/2015/1	Productos Corona en el Naranjo	Ayuntamiento de El Naranjo	Pagaron al Ayuntamiento las licencias de uso de suelo.
100/2016/1	Ayuntamiento de El Naranjo 2015-2018	Ayuntamiento de El Naranjo 2012-2015	Se cumplió el requerimiento.

*Carlos Flores Mascorro*

**C. JUAN CARLOS FLORES MASCORRO**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*C. P. Casta Jonguitud Guerrero*

**C. P. CASTA JONGUITUD GUERRERO**

**TESORERA MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.**



**TESORERIA  
AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

0000383

---

**C. JOSE LUIS PADRON SALDAÑA**

**REGIDOR DE HACIENDA**

---

**LIC JASEL ADRIAN GONZALEZ CONTRERAS**

**SINDICO MUNICIPAL**



**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

0000384





# **TOMO I.1**

## **MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**

### **IV CONSOLIDACION**

- 1. CONSOLIDACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 2. CONSOLIDACION DEL ESTADO DE ACTIVIDADES**
- 3. CONSOLIDACION DE ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA PUBLICA**
- 4. CONSOLIDACION DE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**
- 5. CONSOLIDACION DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

0000385



Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	7,149,260	702,702
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,362,603	1,206,899
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,838,167	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,350,059</b>	<b>1,909,600</b>
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,000	150,000
Bienes Muebles	8,482,961	8,093,664
Activos Intangibles	137,486	124,597
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	358,275
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,770,446</b>	<b>8,724,536</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>30,120,606</b>	<b>11,634,136</b>
<b>PASIVO</b>		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,503,912	8,055,052
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	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	21,373	5,700
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<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>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,413,851	3,573,384
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,203,968	-1,991,283
Revalúos	3,209,893	5,564,667
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10	0
<i>Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>16,413,851</b>	<b>3,573,384</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>30,120,606</b>	<b>11,634,136</b>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
C. Juan Carlos Flores Múzcorro  
Presidente Municipal

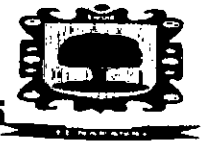
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
C.P. Casta Jorguita y Rivera  
Tesorero Municipal

C. Jose Luis Padron Saldaña  
Regidor de Hacienda

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Lic. Javier Adrian Gonzalez Contreras  
Auditor Municipal

MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.  
Cuenta Pública 2016  
Consolidado del Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)



Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO
	2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
Ingresos de la Gestión	
Impuestos	11,238,710
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,425,116
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	1,921,116
Productos de Tipo Corriente	5,793,170
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,823
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,773
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0
Pendientes de Liquidación o Pago	929,712
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,101,051
Participaciones y Aportaciones	79,101,051
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	
Ingresos Financieros	60,249
Incremento por Variación de Inventarios	60,249
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>90,400,009</b>
	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	43,529,654
Materiales y Suministros	26,242,804
Servicios Generales	5,102,035
	12,184,815
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,031,089
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	3,031,089
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	255,640
Intereses de la Deuda Pública	255,640
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,114,188
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0

0000287



**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**  
**Cuenta Pública 2016**  
**Consolidado del Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015**  
 (pesos)


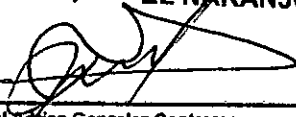


Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO
	2016
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	1,114,188
Inversión Pública	29,265,469
Inversión Pública no Capitalizable	29,265,469
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>77,196,041</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>13,203,988</b>

Resultados del Ejercicio  
(Ahorro/Desahorro)

80,400,009

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

  
**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C.P. Cástá Jónguila Guerra  
 Tesorero Municipal  
  
 Lic. Jasel Agrian Gonzalez Contreras  
 Síndico Municipal

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 Rose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda

0000228



MUNICIPIO EL NARANJO

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	5,664,667	-1,991,283	0	3,673,384
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,991,283	0	-1,991,283
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,664,667	0	0	5,664,667
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>5,664,667</b>	<b>-1,991,283</b>	<b>0</b>	<b>3,673,384</b>
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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 2016	0	-2,354,774	16,195,251	0	12,840,477
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	16,195,251	0	16,195,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,354,774	0	0	-2,354,774
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0</b>	<b>3,209,893</b>	<b>16,203,856</b>	<b>0</b>	<b>16,413,851</b>

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

C. José Luis Páez Saldaña  
Regidor de Hacienda



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018  
EL NARANJO, S.L.P.

C.P. Casta Jhngultud Guerrero  
Tesorero Municipal

Lic. Jassiel Adrian Gonzalez Contreras  
Regidor de Hacienda

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.  
Cuenta Pública 2016

Consolidado del Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)



Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO	
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>356,275</b>	<b>18,842,644</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>18,440,459</b>
Efectivo y Equivalentes	0	6,446,588
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,155,704
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,838,167
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>356,275</b>	<b>402,185</b>
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	0
Bienes Muebles	0	389,297
Activos Intangibles	0	12,888
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	356,275	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>5,645,903</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>5,645,903</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,448,860	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	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	15,673	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0

0000390

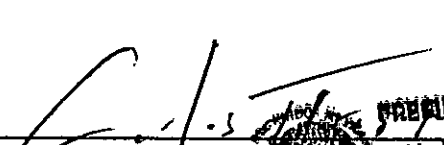
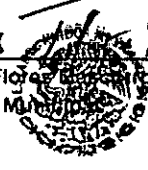
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"





**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**  
**Cuenta Pública 2016**  
**Consolidado del Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**



Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO	
	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>15,195,251</b>	<b>2,354,774</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</b>	<b>15,195,251</b>	<b>0</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,354,774
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

  
 C. Juan Carlos Flores  
 Presidente Municipal  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
 C.P. Castaño Guerrero  
 Tesorero Municipal  
  
**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
 C. Jose Luis Padron Saldaña  
 Regidor de Hacienda

  
 Lic. Jasef Adrian Gonzalez Contrera  
 Sindico Municipal  


**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"



Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO	
	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	82,361,628	60,817,948
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,354,828	2,198,722
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,921,116	516,574
Productos de Tipo Corriente	1,739,097	1,402,031
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,823	10,840
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,773	34,586
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	500
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	75,176,992	56,654,695
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,465,727	36,855,567
Materiales y Suministros	26,141,707	22,992,973
Servicios Generales	4,356,823	3,757,499
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,701,308	9,647,346
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	2,255,889	557,748
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>0000302</b> 38,805,602	<b>23,862,380</b>





Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	MUNICIPIO EL NARANJO	
	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	30,580,261	24,317,327
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,314,467	24,144,346
Bienes Muebles	265,794	172,980
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,580,261</b>	<b>-24,317,327</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
<b>Aplicación</b>	2,074,270	3,518,078
Servicios de la Deuda	2,074,270	3,518,078
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,074,270</b>	<b>-3,518,078</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,251,370</b>	<b>-3,973,024</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	702,702	2,809,134
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,954,072	-1,163,891



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO  
2015-2018

C. Juan Carlos Padilla Escobar  
EL NARANJO, S.L.P.

Presidente Municipal

C. José Luis Padron Saldaña  
Regidor Hacienda



C. P. Casta Jorgina Ojeda  
TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Lic. Jaseb Adrian Gonzalez Contreras  
Síndico Municipal 0000292



**TOMO I.2**

**ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS**

**AGUA POTABLE**

**INFORMACION CONTABLE  
INFORMACION PRESUPUESTAL**

**ANEXOS**

**CONCILIACION**

0000294

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**



**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>3,967,241.34</b>
<b>Ingresos de la Gestión:</b>	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	5,087,382.00	3,832,900.41
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	1,088,254.56	134,340.93
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>3,967,241.34</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,245,666.03</b>	<b>4,015,290.45</b>
Servicios Personales	2,895,159.41	2,158,661.39
Materiales y Suministros	833,548.46	649,893.95
Servicios Generales	1,516,958.16	1,206,735.11
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>	<b>19,280.96</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	19,280.96
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0000005

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**



**Estado de Actividades**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>705.59</b>	<b>1,570.70</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,146.53
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	705.59	424.17
<b>Inversión Pública</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,246,371.62</b>	<b>4,036,142.11</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>929,264.94</b>	<b>-68,900.77</b>

~~ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR~~

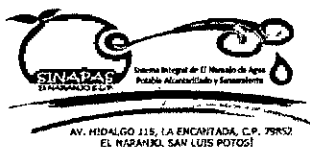
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
CONTRALORIA  
INTERNA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
C.P. RODOLFO PORTO TRAJE  
CONTADOR  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.  
*Julio Cesar Lara F.*  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

0.0003396

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,163,333.23	83,340.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,516,148.34	1,021,869.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	458,835.20	193,355.83	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	909,910.44	909,910.44	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>de Activos Circulantes</i>	<u>2,532,078.87</u>	<u>1,186,606.66</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>1,516,148.34</u>	<u>1,021,869.18</u>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	559,565.05	481,493.16	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	16,080.00	16,080.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563.46	-219,563.46	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
	<u>356,081.59</u>	<u>278,009.70</u>	<i>Total del Pasivo</i>	<u>1,516,148.34</u>	<u>1,021,869.18</u>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>					
<b>Total del Activo</b>	<u><b>2,888,160.46</b></u>	<u><b>1,464,616.36</b></u>			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,173,214.15</b>	<b>243,949.21</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	929,264.94	-68,900.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	243,949.21	312,849.98
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>198,797.97</b>	<b>198,797.97</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	198,797.97	198,797.97
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,372,012.12</b>	<b>442,747.18</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,888,160.46</b>	<b>1,464,616.36</b>



CONTRALORIA INTERNA



H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

S.I.N.A.P.A.S. EL NARANJO, S.L.P.

10000397 F.

**ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

**C.P. RODOLFO PORTO**  
 CONTADOR

**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO



Estado de Variación en la Hacienda Pública

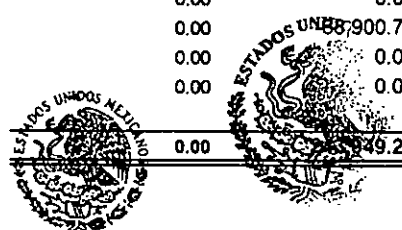
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>312,849.98</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>198,797.97</b>	<b>442,747.18</b>
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	-68,900.77	0.00	-68,900.77
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	312,849.98	0.00	0.00	312,849.98
Revalúos	0.00	0.00	0.00	198,797.97	198,797.97
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0.00</b>	<b>312,849.98</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>198,797.97</b>	<b>442,747.18</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0.00</b>	<b>-68,900.77</b>	<b>998,165.71</b>	<b>0.00</b>	<b>929,264.94</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	998,165.71	0.00	998,165.71
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-68,900.77	0.00	0.00	-68,900.77
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	<b>0.00</b>	<b>243,949.21</b>	<b>929,264.94</b>	<b>198,797.97</b>	<b>1,372,012.12</b>

01000235

**ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
 DIRECTOR

**C.P. RODOLFO FORERO TREJO**  
 CONTADOR



**CONTRALORIA INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018**  
**EL NARANJO**

**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
 CONTRALOR INTERNO

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**



**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

	Origen (2016-2015)	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>	0	1,345,472.21
Efectivo y Equivalentes	0	1,079,992.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	265,479.37
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
<b>Activo No Circulante</b>	0	78,071.89
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	0
Bienes Muebles	0	78,071.89
Activos Intangibles	0	0
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
	<b>(2016-2015)</b>	
<b>PASIVO</b>	+	-
<b>Pasivo Circulante</b>	494,279.16	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,279.16	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	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
	0	0
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0030399

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**



**Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**

	Origen (2016-2015)	Aplicación
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>998,165.71</b>	<b>68,900.77</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	998,165.71	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	68,900.77
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR**

**CONTRALORIA  
INTERNA**

**C.P. RODOLFO BORTO TREJO  
CONTADOR**  
SINAPAS EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

**H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.**

*Julio César Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO**

0000400



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,431,495.61</b>	<b>3,967,241.34</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,087,382.00	3,832,900.41
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,088,254.56	134,340.93
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	255,859.05	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,267,430.88</b>	<b>4,009,342.14</b>
Servicios Personales	2,895,159.41	2,157,793.95
Materiales y Suministros	855,603.31	649,893.95
Servicios Generales	1,516,668.16	1,167,383.55
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	19,280.96
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
Otras Aplicaciones de Operación	0	14,989.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,164,064.73</b>	<b>-42,100.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>84,071.89</b>	<b>13,008.93</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	84,071.89	9,318.93
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,071.89</b>	<b>-13,008.93</b>



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

000001

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	2016	2015
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,079,992.84</b>	<b>-55,109.73</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,385.22	138,495.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,163,378.06	83,385.22

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

C.P. RODRIGO PORTO TREJO  
CONTADOR

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

EL NARANJO, S.L.P.  
Julio Cesar Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

0000402



## Notas a los Estados Financieros de

### "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS"

A efecto de dar cumplimiento al Art 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en diario oficial el 31 de Diciembre 2008, "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" acompaña las presentes notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran, teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

#### 1.- NATURALEZA DEL NEGOCIO

A) "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" es un organismo descentralizado. Su actividad, durante el periodo terminado al 31 de Diciembre de 2016 consistió principalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio para operar, planear, programar, proyectar, presupuestar, construir, rehabilitar, ampliar, administrar, conservar y mejorar los sistemas de captación, desinfección, potabilización, conducción, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de alcantarillado y tratamiento de agua residuales.

#### 2.- RESUMEN DE PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

A partir del 01 de Enero de 2006, en la preparación de estados financieros las entidades deben apegarse a las Normas de Información Financiera emitidas por el "Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera Mexicanas (CINIF)", entre las cuales se contemplan los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados transferidos al CINIF en fecha 31 de Julio de 2004, emitidos por la Comisión de Principios de Contabilidad, del Instituto Mexicano

de Contadores Públicos, A.C., por lo anterior cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que integran las Normas de Información Financiera, estos se llaman por su nombre original, esto es, Norma de Información Financiera o Boletín, según sea el caso, en virtud de que algunos de estos últimos no han sido modificados, sustituidos o derogados por las nuevas Normas de Información Financiera.

A continuación se resumen las principales prácticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros, las cuales están de acuerdo con Normas de Información Financiera Mexicanas, con excepción de que no se observan las disposiciones contenidas en las Normas o Boletines más adelante se señalan.

A) Reconocimiento de los Efectos de la inflación en la Información Financiera:

Durante el ejercicio 2015 y durante el periodo al 31 de Diciembre 2016, no se adoptaron las disposiciones contenidas en el boletín B-10 "reconocimiento de los efectos de la inflación en la Información Financiera" y en sus documentos de adecuaciones, emitidos por el "CINIF" consecuentemente, las partidas que integran los estados financieros básicos no han sido re expresadas a pesos de poder adquisitivo de cierre del 31 de Diciembre 2016 y por lo tanto no son comparables.

B) Reservas:

No existe reserva para cuentas malas; la entidad acostumbra cargar la perdida por este concepto a los resultados del ejercicio en que se presenta.

### 3.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Activo Circulante:** El activo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Efectivo y Equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

EFFECTIVO	1,163,333
SUMA	1,163,333

B) Derechos a recibir efectivo o equivalentes

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	458,835
----------------------------------	---------

Otros Activos Circulantes: \$909,910

Activo No Circulante: El activo no circulante se conforma de lo siguiente:

A) Bienes muebles

Los activos fijos están valuados a su costo de adquisición, por lo que no se ha aplicado depreciación alguna.

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,774
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,773
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133,503
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	170,514
SOFTWARE	16,080
SUMA	<u>575,644</u>

Otros Activos Intangibles: Se conforma de los siguientes:

Depreciacion Acumulada de bienes Muebles \$-219,563

Total De Activos \$2,888,160

Pasivo Circulante: El pasivo circulante se conforma de lo siguiente:

A) Cuentas por pagar a corto plazo

El saldo de esta cuenta se integra como sigue:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	410,055
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	172,494
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	933,599
SUMA	<u>1,516,148</u>

Patrimonio: El patrimonio se conforma de lo siguiente:

A) Hacienda Pública/Patrimonio Generado

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	929,265
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	243,949
	<u>1,173,214</u>

0000405

Exceso O insuficiencia En La Actualizacion: Se compone de los Siguietes:

Resultado Por Tenencia de Activos No Monetarios	<u>\$198,797</u>
Total Pasivo	<u>\$2,888,160</u>

#### 4. ESTADO DE ACTIVIDADES

El estado de Actividades del "Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento SINAPAS" durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016, se conforma de la siguiente manera:

##### A) Ingresos y otros beneficios

DERECHOS	5,087,382
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,088,254
SUMA	<u>6,175,636</u>

##### B) Gastos y otras perdidas

SERVICIOS PERSONALES	2,895,159
MATERIALES Y SUMINISTROS	833,548
SERVICIOS GENERALES	1,516,958
SUMA	<u>5,245,665</u>

Servicios Personales: Se encuentra registrado todas aquellas prestaciones, a las cuales está obligado el SINAPAS con sus trabajadores, las cuales establece la Ley de Trabajadores del Estado y La Ley Federal del Trabajo.

Materiales y Suministros: Se encuentran registrados todos aquellos gastos que son necesarios para llevar a cabo el funcionamiento del SINAPAS, como son materiales de administración, Alimentos y utensilios, combustibles, etc.


Convenios: Con la CONAGUA, para cultura del agua, mantenimiento a líneas de servicio de agua potable y alcantarillado, así como la adquisición de equipo de bombeo y manteniendo.

0000406

Se entrega inventario codificado de acuerdo a los lineamientos del CONAC y el cual no checa con el inventario en libros ya que algunos inmuebles no fueron registrados debidamente en los registros contables y no fueron patrimonizados.

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROBERTO PORTO TREJO  
CONTADOR

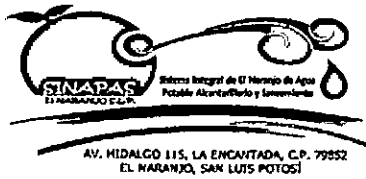
  
\_\_\_\_\_  
L.C.F. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

0000467

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,186,606.66</b>	<b>13,227,240.56</b>	<b>11,881,768.35</b>	<b>2,532,078.87</b>	<b>1,345,472.21</b>
Efectivo y Equivalentes	83,340.39	6,258,563.00	5,178,570.16	1,163,333.23	1,079,992.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	193,355.83	6,968,677.56	6,703,198.19	458,835.20	265,479.37
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	909,910.44	0	0	909,910.44	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>278,009.70</b>	<b>78,071.89</b>	<b>0.00</b>	<b>356,081.59</b>	<b>78,071.89</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	481,493.16	78,071.89	0.00	559,565.05	78,071.89
Activos Intangibles	16,080.00	0	0	16,080.00	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563.46	0	0	-219,563.46	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

0000408

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

L.C.E. JUAN CERRAS LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO  
EL NARANJO, S.L.P.

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO S.L.P.  
C.P. RODOLFO PUERTO REGINALDO  
CONTADOR





Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso 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	4,704,829.00	0.00	4,704,829.00	5,087,382.00	5,087,382.00	382,553.00
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Corriente	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,025,008.00</b>	<b>6,090,088.00</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>1,110,556.56</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		<u>1,110,556.56</u>


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

3070000

  
**ING. JOSE NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE**  
**DIRECTOR**

**CONTRALORIA**  
**INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES**  
**CONTRALOR INTERNO**

  
**S.I.N.A.P.A.S.**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**C.P. RODOLFO PORTOCARRERO**  
**CONTADOR GENERAL**



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2016

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>	5,065,080.00	1,025,008.00	6,090,088.00	6,175,636.56	6,175,636.56	1,110,556.56
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	4,704,829.00	0.00	4,704,829.00	5,087,382.00	5,087,382.00	382,553.00
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Corriente	360,251.00	1,025,008.00	1,385,259.00	1,088,254.56	1,088,254.56	728,003.56
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,025,008.00</b>	<b>6,090,088.00</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>6,175,636.56</b>	<b>1,110,556.56</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		
						<b>1,110,556.56</b>

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

0300410

ING. JOSE NOEL MARTINEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

CONTRALORIA INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALO INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 C.P. RODOLFO PORTO PRIETO  
 CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,482,600.00</b>	<b>484,804.38</b>	<b>2,967,304.38</b>	<b>2,895,159.41</b>	<b>2,895,159.41</b>	<b>72,144.97</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,500,000.00	269,405.44	1,769,405.44	1,703,030.43	1,703,030.43	66,375.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	42,500.00	13,710.00	56,210.00	50,473.85	50,473.85	5,736.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	375,000.00	38,295.16	413,295.16	413,261.55	413,261.55	33.61
Seguridad Social	260,000.00	-24,323.72	235,676.28	235,676.28	235,676.28	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	290,000.00	202,717.50	492,717.50	492,717.50	492,717.50	0.00
Previsiones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>774,500.00</b>	<b>81,172.43</b>	<b>855,672.43</b>	<b>833,648.46</b>	<b>856,603.31</b>	<b>22,123.97</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	124,000.00	16,943.10	140,943.10	122,497.79	140,900.05	18,445.31
Alimentos y Utensilios	60,000.00	-22,601.90	37,398.10	37,373.18	37,373.18	24.92
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	30,000.00	105,216.71	135,216.71	135,216.71	135,216.71	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	140,000.00	-18,933.73	121,066.27	117,412.82	121,065.41	3,653.45
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	251,000.00	4,232.20	255,232.20	255,232.20	255,232.20	0.00
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	85,000.00	-268.01	84,733.99	84,733.99	84,733.99	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000.00	-17,520.49	5,479.51	5,479.51	5,479.51	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	61,500.00	14,102.55	75,602.55	75,602.26	75,602.26	0.29
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,473,080.00</b>	<b>48,768.78</b>	<b>1,619,838.78</b>	<b>1,618,668.18</b>	<b>1,618,668.18</b>	<b>3,170.60</b>
Servicios Básicos	625,000.00	-95,472.63	529,527.37	529,527.37	529,527.37	0.00
Servicios de Arrendamiento	321,000.00	41,912.91	362,912.91	362,912.91	362,912.91	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	135,000.00	-45,595.33	89,404.67	89,404.67	89,404.67	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,881.31	1,881.31	118.69
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000.00	7,315.90	247,315.90	244,541.82	244,541.82	2,774.08
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000.00	-3,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	75,000.00	23,729.91	98,729.91	98,452.08	98,452.08	277.83
Servicios Oficiales	25,000.00	-18,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
Otros Servicios Generales	17,080.00	139,868.00	156,948.00	156,948.00	156,948.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>16,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>90,000.00</b>	<b>78,628.43</b>	<b>168,628.43</b>	<b>78,071.89</b>	<b>84,071.89</b>	<b>90,656.54</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	40,000.00	6,300.00	46,300.00	39,996.89	45,996.89	6,303.11
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,000.00	22,830.00	27,830.00	27,772.41	27,772.41	57.59
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,000.00	79,498.43	94,498.43	10,302.59	10,302.59	84,195.84
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>577,624.00</b>	<b>577,624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>577,624.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	577,624.00	577,624.00	0.00	0.00	577,624.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública</b>	<b>220,000.00</b>	<b>-218,880.00</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,066,080.00</b>	<b>1,024,000.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,323,447.92</b>	<b>5,381,502.77</b>	<b>788,840.88</b>



ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

S.I.N.A.P.A.S.  
C.P. JULIO CESAR LARA FLORES, S.L.P.  
CONTADOR GENERAL

Julio Cesar Lara F.  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

CONTRALORIA INTERNA

MUNICIPIO DE EL NARANJO  
2015-2018

EL NARANJO, S.L.P.



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	4,710,080.00	632,735.57	5,342,815.57	5,245,376.03	5,267,430.88	97,439.54
Gasto de Capital	110,000.00	636,252.43	746,252.43	78,071.89	84,071.89	668,180.54
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	220,000.00	-218,880.00	20.00	0.00	0.00	20.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,040,080.00</b>	<b>1,050,108.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,623,447.92</b>	<b>5,681,502.77</b>	<b>765,640.08</b>

ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE  
DIRECTOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
Julio 2015 a 2018  
L.C.E. JUAN CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
C.P. RODOLFO PORTO EL NARANJO, S.L.P.  
CONTADOR  
CONTABILIDAD GENERAL

0000412



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

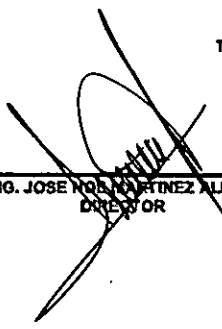
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa (por Unidad)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo de Agua Potable						
Sin Ramo/Dependencia	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
AGUA POTABLE	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,024,008.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,323,447.92</b>	<b>5,351,502.77</b>	<b>765,640.08</b>



  
 ING. JOSE NOEL MARTINEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

**CONTRALORIA  
 INTERNA**  
**H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018**  
*Julio Cesar Lara F.*  
**L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO**

  
 C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
 CONTADORES S.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL



0000413



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa


Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Organismo de Agua Potable						
Sin Ramo/Dependencia	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
AGUA POTABLE	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,024,008.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>5,323,447.92</b>	<b>5,351,502.77</b>	<b>765,640.08</b>

  
ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

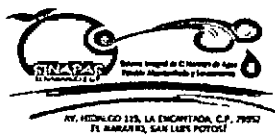
CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

  
S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
C.P. RODOLFO PORTOCARRERO  
CONTADOR GENERAL

0000414



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	5065080.00	908730.00	5973810.00	5208169.92	5236224.77	765640.08
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	0	115278.00	115278.00	115278.00	115278.00	0
Protección Ambiental			0.00			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	115278.00	115278.00	115278.00	115278.00	0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>		<b>5,989,088.00</b>	<b>6,323,447.92</b>	<b>6,360,524.77</b>	<b>765,640.08</b>



ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

CONTRALORIA  
 INTERNA

S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 C.P. RODOLFO POZO ARREOLA  
 CONTADOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
*Julio Cesar Lara Flores*  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

0000415

Ente Público: Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<b>NO CUENTA CON BIENES MUEBLES ESTE ORGANISMO</b>	



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0000416





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

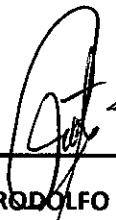
(Artículo 46, último párrafo LGCG)

**NO APLICA**



---

**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR**



---

**C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR**



**S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL**



000417

*Julio César Lara F.*

---

**CONTRALORIA  
INTERNA**

**H. AYUNTAMIENTO  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES 2015 - 2018  
CONTRALOR INTERNO**

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

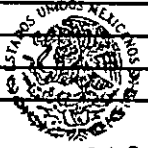


Revisión de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Gasto corriente	BBVA Bancomer	1080024
Gasto corriente	BBVA Bancomer	134282612

NOTA: la cuenta 134282612, esta en embargada debido a que se queda como deposito en garantia del la resolución emitida por la Secretaría del Traba y Previsión Social ha favor de trabajador C.P. Jesús Pintor Vázquez, número de expediente: 00969/2013/8.



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

00000000



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
ESTE FORMATO NO APLICA EN VIRTUD DE QUE ESTE ORGANISMO DE AGUA POTABLE NO EFECTUO GASTO FEDERALIZADO O REINTEGRO				



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0000419

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 2015 al 2016



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>6,175,636.56</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
<b>s ingresos contables no presupuestarios</b>		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>6,175,636.56</b>

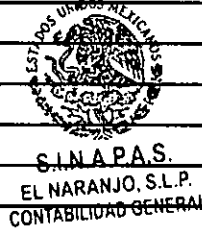
Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 2015 al 2016



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>5,323,447.92</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	39,996.89	78,071.89
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	27,772.41	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,302.59	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	



0000420

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>705.59</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	705.59	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>5,246,081.62</b>



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0000421



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Balanza de Comprobación

Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2016

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111	32,982.49	5,151,420.00	5,178,280.18	6,128.33
1112	1,772.14	1,107,137.00	290.00	1,108,619.14
1116	48,585.76	0	0	48,585.76
1122	129,682.54	876,632.47	527,561.63	278,753.38
1124	0	6,175,636.56	6,175,636.56	0
1128	63,673.28	116,408.53	0	180,081.82
1190	909,910.44	0	0	909,910.44
1241	187,777.80	39,996.89	0	227,774.69
1242	0	27,772.41	0	27,772.41
1244	133,503.23	0	0	133,503.23
1246	180,212.13	10,302.68	0	170,514.72
1251	16,080.00	0	0	16,080.00
1263	219,563.46	0	0	219,563.46
2111	71,828.09	3,090,395.05	3,428,824.42	410,053.46
2112	285,182.14	3,066,073.77	2,953,385.56	172,493.93
2117	665,000.95	106,232.85	374,770.85	833,998.05
3220	243,949.21	0	0	243,949.21
3320	198,797.87	0	0	198,797.87
4143	0	0	3,999,191.10	3,999,191.10
4144	0	0	461,171.04	461,171.04
4149	0	0	627,019.86	627,019.86
4169	0	0	1,086,254.56	1,086,254.56
5131	0	1,703,030.43	0	1,703,030.43
5132	0	50,473.65	0	50,473.65
5133	0	413,261.55	0	413,261.55
5134	0	235,676.28	0	235,676.28
5135	0	492,717.50	0	492,717.50
5121	0	122,497.79	0	122,497.79
5122	0	37,373.18	0	37,373.18
5123	0	135,216.71	0	135,216.71
5124	0	117,412.82	0	117,412.82
5125	0	258,232.20	0	258,232.20
5126	0	84,733.99	0	84,733.99
5127	0	5,479.51	0	5,479.51
5129	0	75,602.26	0	75,602.26
5131	0	529,527.37	0	529,527.37
5132	0	362,912.91	0	362,912.91
5133	0	89,404.67	0	89,404.67
5134	0	2,171.31	0	2,171.31
5135	0	244,541.82	0	244,541.82
5136	0	26,500.00	0	26,500.00
5137	0	98,452.08	0	98,452.08
5138	0	6,500.00	0	6,500.00
5139	0	156,948.00	0	156,948.00
5590	0	705.99	0	705.99
8110	5,065,080.00	0	0	5,065,080.00
8120	5,065,080.00	6,175,636.56	1,023,008.00	-8,548.56
8130	0	1,023,008.00	0	1,023,008.00
8140	0	6,175,636.56	6,175,636.56	0
8150	0	0	6,175,636.56	6,175,636.56
8210	5,065,080.00	0	0	5,065,080.00
8220	5,065,080.00	2,515,827.42	6,884,368.94	696,338.48
8230	0	1,491,819.42	2,515,827.42	1,024,008.00
8240	0	5,592,549.52	5,323,447.92	69,101.60
8250	0	5,323,447.92	5,323,447.92	0
8260	0	5,323,447.92	5,323,447.92	0
8270	0	5,351,502.77	28,054.85	5,323,447.92



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

09/12/16 122

Sistema Integral del El Naranjo de Agua Potable Alcantarado y Saneamiento



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS

AL 31/Dic/2016

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO /PARTIDA GENÉRICA		Presupuesto de Egresos	Amplaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Comprometido Devengado	Presupuesto No Sin Devengar	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
101	AGUA POTABLE											
	Administracion	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,277,271.52	696,538.48	5,208,169.92	69,101.60	765,640.08	5,208,169.92	5,236,224.77	
1130	Sueldos base al personal permanente	1,500,000.00	269,405.44	1,769,405.44	1,769,399.78	5.66	1,703,030.43	66,369.35	66,375.01	1,703,030.43	1,703,030.43	0.00
1210	Honorarios por servicios profesionales independientes	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	25,000.00	28,210.00	53,210.00	53,205.90	4.10	50,473.65	2,732.25	2,736.35	50,473.65	50,473.65	0.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	305,000.00	64,000.81	369,000.81	368,967.20	33.61	368,967.20	0.00	33.61	368,967.20	368,967.20	0.00
1330	Horas extraordinarias	70,000.00	-25,705.65	44,294.35	44,294.35	0.00	44,294.35	0.00	0.00	44,294.35	44,294.35	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	175,000.00	-48,995.91	126,004.09	126,004.09	0.00	126,004.09	0.00	0.00	126,004.09	126,004.09	0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	45,000.00	16,057.00	61,057.00	61,057.00	0.00	61,057.00	0.00	0.00	61,057.00	61,057.00	0.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	40,000.00	8,615.19	48,615.19	48,615.19	0.00	48,615.19	0.00	0.00	48,615.19	48,615.19	0.00
1520	Indemnizaciones	260,000.00	231,417.50	491,417.50	491,417.50	0.00	491,417.50	0.00	0.00	491,417.50	491,417.50	0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	-5,232.00	29,768.00	22,240.00	7,528.00	22,240.00	0.00	7,528.00	22,240.00	29,767.25	-7,527.25
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,000.00	-11,010.17	989.83	989.83	0.00	989.83	0.00	0.00	989.83	989.83	0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	25,000.00	-14,239.50	10,760.50	8,384.50	2,376.00	8,384.50	0.00	2,376.00	8,384.50	10,759.51	-2,375.01
2150	Material impreso e información digital	40,000.00	16,730.00	56,730.00	56,710.00	20.00	56,710.00	0.00	20.00	56,710.00	56,710.00	0.00
2160	Material de limpieza	12,000.00	-3,155.23	8,844.77	8,823.46	21.31	8,823.46	0.00	21.31	8,823.46	8,823.46	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	32,000.00	32,000.00	23,500.00	8,500.00	23,500.00	0.00	8,500.00	23,500.00	32,000.00	-8,500.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
2210	Productos alimenticios para personas	55,000.00	-18,046.94	36,953.06	36,928.14	24.92	36,928.14	0.00	24.92	36,928.14	36,928.14	0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	-4,554.96	445.04	445.04	0.00	445.04	0.00	0.00	445.04	445.04	0.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos	0.00	2,105.71	2,105.71	2,105.71	0.00	2,105.71	0.00	0.00	2,105.71	2,105.71	0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	30,000.00	103,111.00	133,111.00	133,111.00	0.00	133,111.00	0.00	0.00	133,111.00	133,111.00	0.00
2410	Productos minerales no metálicos	15,000.00	7,979.17	22,979.17	22,979.17	0.00	22,979.17	0.00	0.00	22,979.17	22,979.17	0.00
2420	Cemento y productos de concreto	25,000.00	-12,786.38	12,213.62	12,213.62	0.00	12,213.62	0.00	0.00	12,213.62	12,213.62	0.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	-3,363.84	1,636.16	1,636.16	0.00	1,636.16	0.00	0.00	1,636.16	1,636.16	0.00
2440	Madera y productos de madera	5,000.00	-4,782.76	217.24	217.24	0.00	217.24	0.00	0.00	217.24	217.24	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	21,165.08	31,165.08	27,512.08	3,653.00	27,512.08	0.00	3,653.00	27,512.08	31,164.67	-3,652.59
2470	Artículos metálicos para la construcción	40,000.00	2,605.98	42,605.98	42,605.98	0.00	42,605.98	0.00	0.00	42,605.98	42,605.98	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	40,000.00	-29,750.98	10,249.02	10,248.57	0.45	10,248.57	0.00	0.45	10,248.57	10,248.57	0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,000.00	948.41	1,948.41	1,948.41	0.00	1,948.41	0.00	0.00	1,948.41	1,948.41	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	4,512.05	4,512.05	4,512.05	0.00	4,512.05	0.00	0.00	4,512.05	4,512.05	0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	150,000.00	-42,064.86	107,935.14	107,935.14	0.00	107,935.14	0.00	0.00	107,935.14	107,935.14	0.00
2590	Otros productos químicos	100,000.00	40,186.60	140,186.60	140,186.60	0.00	140,186.60	0.00	0.00	140,186.60	140,186.60	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	85,000.00	-266.01	84,733.99	84,733.99	0.00	84,733.99	0.00	0.00	84,733.99	84,733.99	0.00
2710	Vestuario y uniformes	12,000.00	-9,432.58	2,567.42	2,567.42	0.00	2,567.42	0.00	0.00	2,567.42	2,567.42	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	-7,087.91	2,912.09	2,912.09	0.00	2,912.09	0.00	0.00	2,912.09	2,912.09	0.00
2730	Artículos deportivos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	10,000.00	14,735.02	24,735.02	24,735.02	0.00	24,735.02	0.00	0.00	24,735.02	24,735.02	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	-1,569.83	3,430.17	3,430.17	0.00	3,430.17	0.00	0.00	3,430.17	3,430.17	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	20,000.00	-15,448.28	4,551.72	4,551.72	0.00	4,551.72	0.00	0.00	4,551.72	4,551.72	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,000.00	10,805.47	35,805.47	35,805.18	0.29	35,805.18	0.00	0.29	35,805.18	35,805.18	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	0.00	7,080.17	7,080.17	7,080.17	0.00	7,080.17	0.00	0.00	7,080.17	7,080.17	0.00
3110	Energía eléctrica	590,000.00	-107,560.53	482,439.47	482,439.47	0.00	482,439.47	0.00	0.00	482,439.47	482,439.47	0.00
3120	Gas	2,000.00	-1,503.43	496.57	496.57	0.00	496.57	0.00	0.00	496.57	496.57	0.00



3140	Telefonia Tradicional	10,000.00	-1,733.65	8,266.35	8,266.35	0.00	8,266.35	0.00	0.00	8,266.35	8,266.35	0.00
3150	Telefonia celular	12,000.00	15,274.98	27,274.98	27,274.98	0.00	27,274.98	0.00	0.00	27,274.98	27,274.98	0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	10,000.00	1,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	66,000.00	-3,630.03	62,369.97	62,369.97	0.00	62,369.97	0.00	0.00	62,369.97	62,369.97	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	230,000.00	62,676.55	292,676.55	292,676.55	0.00	292,676.55	0.00	0.00	292,676.55	292,676.55	0.00
3290	Otros arrendamientos	25,000.00	-17,133.81	7,866.39	7,866.39	0.00	7,866.39	0.00	0.00	7,866.39	7,866.39	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	85,000.00	-52,439.65	32,560.35	32,560.35	0.00	32,560.35	0.00	0.00	32,560.35	32,560.35	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en	25,000.00	23,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	48,440.00	0.00	0.00	48,440.00	48,440.00	0.00
3340	Servicios de capacitación	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	10,000.00	-6,795.88	3,204.32	3,204.32	0.00	3,204.32	0.00	0.00	3,204.32	3,204.32	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,881.31	118.69	1,881.31	0.00	118.69	1,881.31	1,881.31	0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00	-19,372.50	20,627.50	20,627.50	0.00	20,627.50	0.00	0.00	20,627.50	20,627.50	0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	25,000.00	2,009.31	27,009.31	27,009.31	0.00	27,009.31	0.00	0.00	27,009.31	27,009.31	0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	35,000.00	-10,772.31	24,227.69	24,227.69	0.00	24,227.69	0.00	0.00	24,227.69	24,227.69	0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros	135,000.00	40,451.40	175,451.40	172,677.32	2,774.08	172,677.32	0.00	2,774.08	172,677.32	172,677.32	0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre	10,000.00	16,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3750	Viáticos en el país	65,000.00	33,729.91	98,729.91	98,452.08	277.83	98,452.08	0.00	277.83	98,452.08	98,452.08	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
3850	Gastos de representación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3910	Servicios funerales y de cementerios	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	41,670.00	41,670.00	41,670.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00	41,670.00	41,670.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	4,794.31	205.69	4,794.31	0.00	205.69	4,794.31	4,794.31	0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00	21,300.00	41,300.00	35,202.58	6,097.42	35,202.58	0.00	6,097.42	35,202.58	41,202.58	-6,000.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	7,680.00	7,680.00	7,672.41	7.59	7,672.41	0.00	7.59	7,672.41	7,672.41	0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	20,150.00	20,150.00	20,100.00	50.00	20,100.00	0.00	50.00	20,100.00	20,100.00	0.00
5490	Otros equipos de transporte	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	90,845.84	90,845.84	6,650.00	84,195.84	6,650.00	0.00	84,195.84	6,650.00	6,650.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios	0.00	3,652.59	3,652.59	3,652.59	0.00	3,652.59	0.00	0.00	3,652.59	3,652.59	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramientas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5910	Software	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo,	0.00	577,624.00	577,624.00	0.00	577,624.00	0.00	0.00	577,624.00	0.00	0.00	0.00
7910	Contingencias por fenómenos naturales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	220,000.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
CN ADMINISTRACION CONAGUA												
ADMINISTRACION CONAGUA		0.00	5278.00	115,278.00	115,278.00	0.00	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00	115,278.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	0.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0.00	115,278.00	0.00	0.00	115,278.00	115,278.00	0.00
	AGUA	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,392,549.52	696,538.48	5,323,447.92	69,101.69	69,101.69	5,323,447.92	5,351,502.77	-28,054.85
	Sin	5,065,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,392,549.52	696,538.48	5,323,447.92	69,101.69	69,101.69	5,323,447.92	5,351,502.77	-28,054.85

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

EL NARANJO  
Julio Cesar Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

SINAPAS  
C.P. RODOLFO PORTO TRUJILLO  
CONTADORES  
CONTABILIDAD GENERAL

Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Subtotal Corto Plazo</b>	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	0	0	0	0
Deuda Bilateral	0	0	0	0
Títulos y Valores	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros	0	0	0	0
<b>Subtotal Largo Plazo</b>	0	0	0000425	0
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	0	0	0	0



ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

Julio Cesar Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

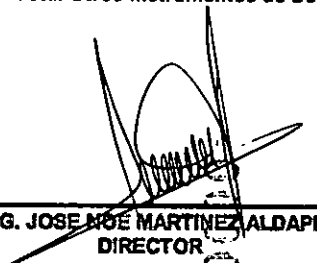


Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento


Endeudamiento Neto


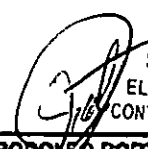
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

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

  
 ING. JOSÉ NOÉ MARTÍNEZ ALDAPE  
 DIRECTOR

00426

  
 CONTRALORIA  
 INTERNA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
*Julio Cesar Lara Flores*  
 L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
 CONTRALOR INTERNO

  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL  
  
 C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
 CONTADOR



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios	0	0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Instrumentos de Deuda		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

*Julio Cesar Lara F.*  
L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

0000427



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**

**FICHA TECNICA**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	5,065,080	6,175,637	6,175,637
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	5,065,080	6,175,637	6,175,637
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	4,845,080	5,323,448	5,351,503
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	4,845,080	5,323,448	5,351,503
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	220,000	852,189	824,134

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	220,000	852,189	824,134
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	220,000	852,189	824,134

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	220,000	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	-220,000	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

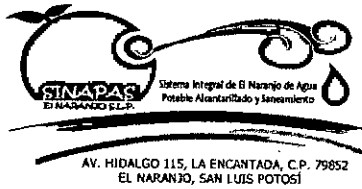
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización de la deuda. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



0000426

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL



Fecha: 23 de enero de 2017

**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: BBVA Bancomer**  
**NOMBRE DEL GERENTE: Lucy Andrea Ortega Mayorga**  
**DIRECCIÓN: Av. Hidalgo No. Zona Centro, El Naranjo, S.L.P.**  
**SUCURSAL: 4477**

**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**

0000429

**Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento**



  
**ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE**  
**DIRECTOR**

**S.I.N.A.P.A.S.**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
**CONTABILIDAD GENERAL**

  
**C.P. RODOLFO PORTO TREJO**  
**CONTADOR**

de \_\_\_\_\_  
 información sobre: \_\_\_\_\_

Vallejo No. 100 Col. Centro C.P.78000 SAN LUIS POTOSI,S.L.P. TEL(444)1441600 www.aseslp.gob.mx

(NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros:

1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:

De esta oficina únicamente  De \_\_\_\_\_   
 De toda la institución  De \_\_\_\_\_

2.- Las firmas autorizadas para girar cheques son,según nuestros registros:

Firmas	Nombres	Puede firmar cheques individualmente	Sólo puede firmar mancomunadamente
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____

3.- Los saldos que muestran nuestros libros en las fechas indicadas, son las siguientes:

CUENTAS ACREEDORAS:

	Número	Moneda	Firmas 1-2-3-4	% Interés	AL _____	SALDOS AL _____	Se acompaña Estado de Cuenta
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Cheques	_____	_____	_____	XXXXX	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta de Ahorros	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos a plazo	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos en garantía	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Otros Depósitos	_____	_____	_____	_____	\$ _____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

4.- La firma indicada en la referencia,tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:	Fecha de vencimiento	% de interés anual	AL	SALDOS Se acompañan Relación
Relación	XXXXX	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Préstamos prendarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos simples o en cuenta corriente	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos refaccionarios	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Créditos de habilitación o avío	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Cartera vencida	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	\$ _____	<input type="checkbox"/>

5.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Apertura de crédito		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Depósitos de valores:	En garantía	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En custodia	\$ _____	<input type="checkbox"/>
	En administración	\$ _____	<input type="checkbox"/>
Fideicomisos		\$ _____	<input type="checkbox"/>
Remitentes de cobranzas		\$ _____	<input type="checkbox"/>



S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL

6.- Adicionalmente a la información anterior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos relacionados con la firma de referencia:

Atentamente

\_\_\_\_\_ incls.

ORIGINAL PARA EL AUDITOR

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL BANCO

\_\_\_\_\_  
 FIRMA(S) AUTORIZADA(S)









CUENTA PÚBLICA 2016

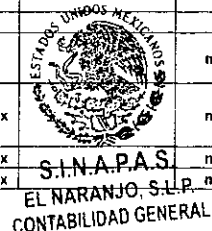
OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<b>Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
<b>Ley General de Contabilidad Gubernamental</b>						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		x		artículo 20	en proceso
2. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		15/11/2016	artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	
3. Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24	no se cuenta con inmueble alguno
4. Registra contablemente las inversiones en bienes de dominio público	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)		x		artículo 26, párrafo segundo	no se cuenta con inversión alguna
5. Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario.		x		artículo 25	no se cuenta con monumento arqueológico
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario.		x		artículo 25	no se cuenta con monumento arqueológico
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		mensualmente	artículo 27, párrafo segundo	
8. Realiza el levantamiento físico de bienes muebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		15/11/2015	artículos 23 y 27, párrafo primero	
9. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		mensualmente	artículo 27, párrafo segundo	
10. Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	x		31/12/2016	artículos 23 y 27, párrafo primero	
11. Publica el inventario actualizado en internet	Publicación del inventario en las páginas de Internet o en otros medios de acceso público		x		artículo 27, párrafo segundo	en trámite plataforma
12. Realiza la baja de bienes muebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 28	no se a dado de baja bien mueble alguno
13. Realiza la baja de bienes inmuebles	Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5		x		artículo 28	no se a dado de baja bien inmueble alguno
14. Registra las obras en proceso en una cuenta de activo, la cual refleja su grado de avance en forma objetiva y comparable	Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 (construcciones en proceso)				artículo 29	no se tienen obra alguna
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se encuentran inventariados o estén en proceso de registro y hubieren sido recibidos o adquiridos durante el encargo se entregan en el acta de entrega-recepción	Actas entrega - recepción	x		06/10/2015	artículo 31	
16. La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente	Subcuentas - inventario - Actas entrega - recepción	x		06/10/2015	artículo 31	



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

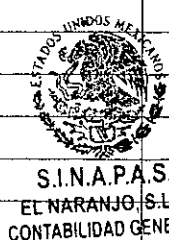


OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios	
		SI	NO				
17. Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos	Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos, incluyendo mandatos		x		artículo 32	no se tienen fideicomiso alguno durante el ejercicio 2016	
18. Realiza los registros contables con base acumulativa	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	x		mensualmente	artículo 34		
19. El gasto se registra en su fecha de realización	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	x		mensualmente	artículo 34		
20. El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro	Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos	x		mensualmente	artículo 34		
21. Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances	Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico)	x		mensualmente	artículo 35		
22. Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	x		mensualmente	artículo 36		
23. La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC	Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materia de contabilidad gubernamental	x		mensualmente	artículo 37		
24. Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. Informe	x		mensualmente	artículo 38, fracción I		
25. Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado		x		mensualmente			
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido		x		mensualmente			
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado		x		mensualmente			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido		x		mensualmente			
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado		x		mensualmente			
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado		Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	x		mensualmente	artículo 38, fracción II	
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado			x		mensualmente		
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado			x		mensualmente		
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado			x		mensualmente		
34. Constituye Provisiones		Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones		x		artículo 39	no se efectuo Inversión alguna
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia		Revisión de documental soporte				artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen					mensualmente	artículo 42	no se efectuo alguna
37. Presenta y valúa los pasivos	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	x		mensualmente	artículo 45		
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	x		mensualmente	artículo 48		
39. Estado de actividades	Estado de actividades	x		mensualmente	artículo 48		





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





OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos <b>excedentes generados</b> ;	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
63. Económica	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
64. Por objeto del gasto	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	x		Cuenta pública	artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma						
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70	no se ejerció recurso federal
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción I	no se ejerció recurso federal
69. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción II	no se ejerció recurso federal
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción III	no se ejerció recurso federal
71. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción IV	no se ejerció recurso federal
72. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 70, fracción V	no se ejerció recurso federal
73. Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 71	no se ejerció recurso federal
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción I, II, III y IV	no se ejerció recurso federal
74. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción I	no se ejerció recurso federal
75. Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables;	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción II	no se ejerció recurso federal
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción III	no se ejerció recurso federal
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 72, fracción IV	no se ejerció recurso federal
78. Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 67	no se ejerció recurso federal
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		x		Artículo 75	no se ejerció recurso federal
80. Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su programa	Publicación en su página de Internet		x		artículo 79	no se ejerció recurso federal
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		x		artículo 79, párrafo segundo	no se ejerció recurso federal



SINAPAS  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL



OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO		

ING. JOSE NOEL MARTINEZ ADAPE  
DIRECTOR

C.P. RODOLFO MARTINEZ  
CONTABILIDAD GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
CUMPLIMIENTO  
S.I.N.A.P.A.S.

*Julio Cesar Lara F.*

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO



CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018

0000437





Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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		artículo 27	esta en proceso la plataforma
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		x		quinto transitorio	este en proceso la plataforma
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma

09002139







Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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 periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		x		artículos 48 y 51	esta en proceso la plataforma
<b>Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)</b>	Publicación en las páginas de Internet					
14. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 61, fracción I	esta en proceso la plataforma
15. Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 61, fracción II	esta en proceso la plataforma
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		Artículo 62.	esta en proceso la plataforma
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		Artículo 66.	esta en proceso la plataforma
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		Artículo 66.	esta en proceso la plataforma
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		Artículo 67.	esta en proceso la plataforma
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		x		Artículo 68.	esta en proceso la plataforma
21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales	Publicación en las páginas de Internet		x		Artículo 69.	esta en proceso la plataforma



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

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		Artículo 72	no se tienen gastos federales
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		Artículo 76.	no se tiene aportaciones federales
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		Artículo 78.	no se tiene fondos federales
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		Artículo 81.	no aplica
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		Artículo 79.	no aplica

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P.

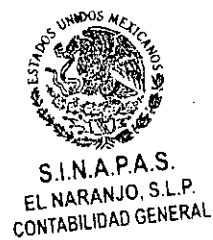
Julio Cesar Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL  
C.P. RODRIGO PORTO TREBES  
CONTADOR

0000771

**INFORMACIÓN EN  
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DATOS QUE  
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE  
SU PROCESAMIENTO**



0000442

**Nota:** La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.

El archivo electrónico comprende la información del periodo de 2 de enero al 31 de diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:

- a) Conciliación Presupuestal Egresos
- b) Conciliación Presupuestal Ingresos
- c) Egresos por clasificación administrativa
- d) Egresos por clasificación económica por tipo de gasto
- e) Egresos por clasificación funcional
- f) Egresos por clasificación por objeto del gasto
- g) Endeudamiento neto
- h) Estado analítico de ingresos
- i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos
- j) Estado analítico del activo
- k) Estado de actividades
- l) Estado de cambios en la situación financiera
- m) Estado de flujos de efectivo
- n) Estado de situación financiera
- o) Estado de variación en la hacienda pública
- p) Gasto por categoría programática
- q) Indicadores de postura fiscal
- r) Intereses de la deuda
- s) Balanza Comprobación
- t) Disco con información que contiene la cuenta publica 2016



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

---

C.P. RODOLFO PORTO TREJO  
CONTADOR

0000443



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0

0000774

  
 S.I.N.A.P.A.S.  
 EL NARANJO, S.L.P.  
 CONTABILIDAD GENERAL



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

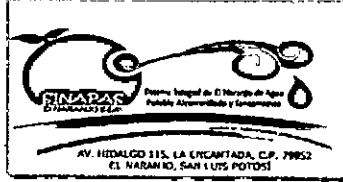
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0



0000445



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2016  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
III. Total de Egresos (III = I + II)	5,085,080.00	1,024,008.00	6,089,088.00	5,323,447.92	5,351,502.77	765,640.08

(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.



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0030426



Sistema Integral de El Naranjo de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	115,278.00	115,278.00	115,278.00	115,278.00	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
Prestación de Servicios Públicos	5,065,080.00	908,730.00	5,973,810.00	5,208,169.92	5,236,224.77	765,640.08
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudados de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,065,080.00</b>	<b>1,024,008.00</b>	<b>6,089,088.00</b>	<b>6,323,447.92</b>	<b>6,351,812.77</b>	<b>765,640.08</b>

ING. JOSE NOE MARTINEZ ALDAPE  
DIRECTOR

CONTRALORIA  
INTERNA

H. AYUNTAMIENTO

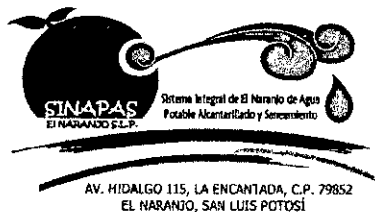
2016  
Lic. Julio Cesar Lara F.

L.C.E. JULIO CESAR LARA FLORES  
CONTRALOR INTERNO

S.I.N.A.P.A.S.  
C.P. RODOLFO BARRERA S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL

0000447





## **ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE**

SE TIENE UN CONVENIO LABORAL CON C.P. JESUS PINTOR VAZQUEZ , EN SU MODALIDAD DE LAUDO. CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 00969/2013/8. APARTIR DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. POR LA CANTIDAD DE \$323,000.00 (TRECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.) Y EL CUAL SE ESTA PAGANDO DE LA SIGUIENTE MANERA SE LE ENTREGA A LA FIRMA DE ESTE CONVENIO Y DE ESTA FECHA LA CANTIDAD DE \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) Y PAGOS PARCIALES POR \$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) LOS DIAS 30 DE CADA MES APARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016, HASTA EL TERMINO DE LIQUIDAR EL RESTO QUE SON \$223,000.00 (DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

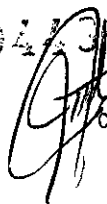
DICHO CONVENIO ESTA EN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI, CAPITAL DEL ESTADO.

Y LOS PAGOS SE ESTARAN DEPOSITAN EN LAS OFICINAS DE CONSILIACION ARBITRAJE EN CD. VALLES, S.L.P. POR CONVENIO DE MUTUO ACUERDO DE AMBAS PARTES LOS DIAS ANTES MENCIONADOS.

0000473



S.I.N.A.P.A.S.  
EL NARANJO, S.L.P.  
CONTABILIDAD GENERAL





**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/12/2016**

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA  
POTABLE (NARANJO)**

**2016**

**2015**

**ACTIVO**

**Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	1,163,333	83,340
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	458,835	193,356
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	909,910	909,910
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>2,532,079</b>	<b>1,186,607</b>

**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	0	0
Bienes Muebles	559,565	481,493
Activos Intangibles	16,080	16,080
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-219,563	-219,563
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>356,082</b>	<b>278,010</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

**2,888,160 1,464,616**

**PASIVO**

**Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,516,148	1,021,869
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
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,516,148</b>	<b>1,021,869</b>

**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
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

**1,516,148 1,021,869**

**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**

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,173,214	243,949
Resultados de Ejercicios Anteriores	929,265	-68,901
Revalúos	243,949	312,850
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0

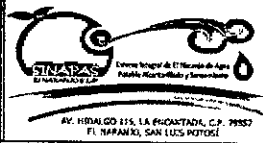
**Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda**

Resultado por Posición Monetaria	198,798	198,798
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**1,372,012 442,747**

0000440



Estado de Actividades

ORGANISMO  
OPERADOR DE  
AGUA POTABLE  
(NARANJO)

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

2016

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Ingresos de la Gestión	6,175,637
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	5,087,382
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,088,255
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,175,637</b>
	0

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,245,666</b>
Servicios Personales	2,895,159
Materiales y Suministros	833,548
Servicios Generales	1,516,958
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>706</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	706
<b>Inversión Pública</b>	0
Inversión Pública no Capitalizable	0

0000450





Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE  
(NARANJO)

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,423,544</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,345,472</b>
Efectivo y Equivalentes	0	1,079,993
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	265,479
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>78,072</b>
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	0
Bienes Muebles	0	78,072
Activos Intangibles	0	0
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
<b>PASIVO</b>	<b>494,279</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>494,279</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	494,279	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	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>998,166</b>	<b>68,901</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>998,166</b>	<b>68,901</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	998,166	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	68,901
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0

0000452

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

**ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE (NARANJO)**

2016

2015

	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,175,637</b>	<b>3,967,241</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	5,087,382	3,832,900
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,088,255	134,341
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	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,267,431</b>	<b>3,994,352</b>
Servicios Personales	2,895,159	2,157,794
Materiales y Suministros	855,603	649,894
Servicios Generales	1,516,668	1,167,384
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	19,281
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>908,206</b>	<b>-27,111</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>84,072</b>	<b>9,319</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	84,072	9,319
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-84,072</b>	<b>-9,319</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>824,134</b>	<b>-36,430</b>

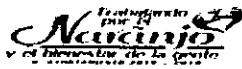
00004530



**TOMO II**  
**INFORMACION**  
**CONSOLIDADA**

**MUNICIPIO DE EL NARANJO S.L.P.**  
**ORGANISMO DESCENTRALIZADO**  
**SINAPAS.**

0000454



**CUENTA PUBLICA 2016**  
**Consolidación del Municipio de EL NARANJO, S.L.P.**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:	11,238,710	6,176,637	17,414,348		17,414,348
Impuestos	2,425,116		2,425,116		2,425,116
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		0		0
Contribuciones de Mejoras	1,921,116		1,921,116		1,921,116
Derechos	5,793,170	5,087,382	10,880,552		10,880,552
Productos de Tipo Corriente	15,823		15,823		15,823
Aprovechamientos de Tipo Corriente	153,773	1,088,255	1,242,027		1,242,027
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0		0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	929,712		929,712		929,712
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	79,101,051	0	79,101,051	0	79,101,051
Participaciones y Aportaciones	79,101,051		79,101,051		79,101,051
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0		0		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	60,249		60,249		60,249
Ingresos Financieros	60,249		60,249		60,249
Incremento por Variación de Inventarios	0		0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0		0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>90,400,009</b>	<b>6,176,637</b>	<b>96,575,646</b>	<b>0</b>	<b>96,575,646</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	43,528,654	5,246,686	48,775,320		48,775,320
Servicios Personales	28,242,804	2,895,159	29,137,963		29,137,963
Materiales y Suministros	5,102,035	833,548	5,935,584		5,935,584
Servicios Generales	12,184,815	1,516,958	13,701,773		13,701,773
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,031,089	0	3,031,089	0	3,031,089
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0		0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0		0		0
Subsidios y Subvenciones	0		0		0
Ayudas Sociales	3,031,089		3,031,089		3,031,089
Pensiones y Jubilaciones	0		0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0		0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0		0		0
Donativos	0		0		0
Transferencias al Exterior	0		0		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0		0
Participaciones	0		0		0
Aportaciones	0		0		0
Convenios	0		0		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	255,640	0	255,640		2,485,427
Intereses de la Deuda Pública	255,640		255,640		255,640
Comisiones de la Deuda Pública	0		0		0
Gastos de la Deuda Pública	0		0		0
Costo por Coberturas	0		0		0
Apoyos Financieros	0		0		0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	1,114,188	706	1,114,894		1,114,894
Provisiones	0		0		0
Disminución de Inventarios	0		0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0		0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	706	706		706
Otros Gastos	1,114,188		1,114,188		1,114,188
<b>Inversión Pública</b>	29,265,469	0	29,265,469		29,265,469
Inversión Pública no Capitalizable	29,265,469		29,265,469		29,265,469
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>77,196,041</b>	<b>5,246,372</b>	<b>82,442,413</b>		<b>82,442,413</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>13,203,968</b>	<b>929,265</b>	<b>14,133,233</b>		<b>14,133,233</b>

PARTICIPACION MUNICIPAL	0
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
INMUVI	0
IMPLAN	0

C. Juan Carlos Flores  
 Presidente Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2016-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Jose Luis Padron Baldaña  
 Regidor de Hacienda

C.P. Costa Jonguitud Guerrero  
 Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2016-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Adrian Gonzalez Contreras  
 Síndico Municipal

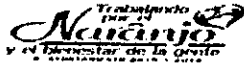


0000455  
**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2016-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN N 2016
	2016	2015	2016	2015			
<b>ACTIVO</b>							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	7,149,290	702,702	1,163,333	83,340	8,312,623	0	8,312,623
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,362,603	1,206,899	458,835	193,356	9,821,438	0	9,821,438
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,838,167	0	0	0	3,838,167	0	3,838,167
Inventarios			0	0	0	0	0
Almacenes			0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes			909,910	909,910	909,910	0	909,910
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>20,350,059</b>	<b>1,809,600</b>	<b>2,532,079</b>	<b>1,188,607</b>	<b>22,882,138</b>	<b>0</b>	<b>22,882,138</b>
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,000	150,000	0	0	150,000	0	150,000
Bienes Muebles	9,482,961	9,083,684	559,565	481,493	10,042,526	0	10,042,526
Activos Intangibles	137,486	124,597	16,080	16,080	153,566	0	153,566
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	-219,563	-219,563	-219,563	0	-219,563
Activos Diferidos	0	356,275	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>9,770,446</b>	<b>9,724,536</b>	<b>356,082</b>	<b>278,010</b>	<b>10,126,528</b>	<b>0</b>	<b>10,126,528</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>30,120,506</b>	<b>11,834,136</b>	<b>2,888,160</b>	<b>1,464,616</b>	<b>33,008,666</b>	<b>0</b>	<b>33,008,666</b>
<b>PASIVO</b>							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,503,812	8,055,052	1,516,148	1,021,859	15,020,060	0	15,020,060
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	0	0	0	181,370	0	181,370
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	21,373	5,700	0	0	21,373	0	21,373
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>	<b>1,516,148</b>	<b>1,021,859</b>	<b>16,222,803</b>	<b>0</b>	<b>16,222,803</b>
Pasivo No Circulante							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>13,706,655</b>	<b>8,060,752</b>	<b>1,516,148</b>	<b>1,021,859</b>	<b>16,222,803</b>	<b>0</b>	<b>16,222,803</b>
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0

0000456



Consolidación del Municipio de EL NARANJO, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN N 2016
	2016	2016	2016	2016			
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,413,851	8,573,384	1,173,214	243,949	17,687,065	0	17,687,065
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,203,958	-1,991,283	829,255	-68,901	14,133,223	0	14,133,223
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,209,893	5,564,667	243,949	312,850	3,453,842	0	3,453,842
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	188,798	188,798	188,798	0	188,798
Resultado por Posición Monetaria			0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			198,798	188,798	198,798	0	198,798
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>16,413,851</b>	<b>3,673,384</b>	<b>1,372,012</b>	<b>442,747</b>	<b>17,785,883</b>	<b>0</b>	<b>17,785,883</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>30,120,506</b>	<b>11,834,136</b>	<b>2,888,160</b>	<b>1,464,618</b>	<b>23,008,666</b>	<b>0</b>	<b>33,008,666</b>

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C. Juan Carlos Padron Saldana  
 Presidente Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C. Jaziel Aguirre Gonzalez Contreras  
 Tesorera Municipal

C. Jose Luis Padron Saldana  
 Regidor de Hacienda

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**  
 C. Jaziel Aguirre Gonzalez Contreras  
 Síndico Municipal

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
IMPLAN	0
INMUVI	0

0000457



**Consolidación del Municipio de EL NARANJO, S.L.P.**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL					AGUA POTABLE					SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN		
	Hacienda Pública / Patrimonio o Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	5,564,667	-1,891,283	0	3,673,384	0	0	-68,901	0	-68,901	3,504,484			3,504,484	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-1,891,283	0	-1,891,283	0	0	-68,901	0	-68,901	-2,060,184			-2,060,184	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,564,667	0	0	5,564,667	0	0	0	0	0	5,564,667			5,564,667	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	5,564,667	-1,891,283	0	3,673,384	0	0	-68,901	0	-68,901	3,504,484			3,504,484	
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	0	3,209,893	13,203,958	0	16,413,851	0	243,949	929,265	0	1,173,214	17,587,065			17,587,065	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	13,203,958	0	13,203,958	0	0	929,265	0	929,265	14,133,223			14,133,223	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,209,893	0	0	3,209,893	0	243,949	0	0	243,949	3,453,842			3,453,842	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>	0	6,774,560	13,203,958	0	21,978,518	0	243,949	929,265	0	1,173,214	23,151,732			23,151,732	



**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Juan Carlos Flores Mascorro  
 Presidente Municipal

C. Jose Luis Padron Saldafia  
 Regidor de Hacienda



C.P. Casta Jorgelina Guerra  
 Tesorera Municipal

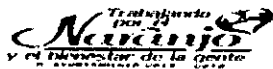
**SECRETARÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. Jose Adrian Gonzalez Contreras  
 Síndico Municipal

0030453

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLE DEL EMISOR"

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



**Consolidación del Municipio de EL NARANJO S.L.P.**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>Activo</b>									
<b>Activo Circulante</b>									
Efectivo y Equivalentes	0	6,446,588	0	1,079,993	0	7,526,581	0	7,526,581	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	8,155,704	0	265,479	0	8,421,184	0	8,421,184	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,838,167	0	0	0	3,838,167	0	3,838,167	
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Activo No Circulante</b>									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles	0	389,297	0	78,072	0	467,369	0	467,369	
Activos Intangibles	0	12,888	0	0	0	12,888	0	12,888	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos Diferidos	350,275	0	0	0	350,275	0	350,275	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Pasivo</b>									
<b>Pasivo Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,448,860	0	494,279	0	5,943,139	0	5,943,139	0	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	181,370	0	0	0	181,370	0	181,370	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	15,673	0	0	0	15,673	0	15,673	0	
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Pasivo No Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>									
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,195,241	0	998,186	0	16,193,407	0	16,193,407	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,354,774	0	68,901	2,423,675	0	2,423,675	0	
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	

21,197,499    21,197,419    1,492,445    22,689,954    22,689,864    22,689,864    22,689,864

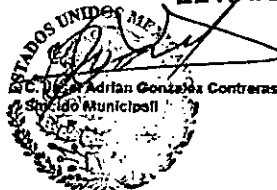
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C. José Luis Padron Saldaña  
 Rendidor de Hacienda

**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

C.P. Costa Johanna Guzmán  
 Tesorera Municipal



0000459

**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>					
Impuestos	90,400,009	6,175,637	96,575,646		96,575,646
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,425,116	0	2,425,116		2,425,116
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	1,921,116	0	1,921,116		1,921,116
Productos de Tipo Corriente	5,783,170	5,087,382	10,880,552		10,880,552
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,823	0	15,823		15,823
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,773	1,068,255	1,242,027		1,242,027
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	929,712	0	929,712		929,712
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	79,101,051	0	79,101,051		79,101,051
Otros Orígenes de Operación	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>					
Servicios Personales	60,249	0	60,249		60,249
Materiales y Suministros	46,560,744	5,245,698	51,806,410		51,806,410
Servicios Generales	26,242,804	2,895,159	29,137,963		29,137,963
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,102,035	833,548	5,935,584		5,935,584
Transferencias al resto del Sector Público	12,184,815	1,516,958	13,701,773		13,701,773
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	3,031,089	0	3,031,089		3,031,089
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,839,268</b>	<b>929,971</b>	<b>44,769,236</b>		<b>44,769,236</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>					
<b>Origen</b>					
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>					
Servicios de la Deuda	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0		0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>43,839,268</b>	<b>929,971</b>	<b>44,769,236</b>		<b>44,769,236</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>702,702</b>	<b>83,940</b>	<b>786,042</b>		<b>786,042</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,541,967</b>	<b>1,013,311</b>	<b>45,555,278</b>		<b>45,555,278</b>

0000460



Consolidación del Municipio de EL NARANJO, S.L.P.  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016



Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AQUA POTABLE 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
----------	--------------------------	-------------------	-----------	-------------	---------------

*[Signature]*  
 C. Juan Carlos Flores Macías  
 Presidente Municipal

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015-2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

*[Signature]*  
 C. Jose Luis Padron Saldana  
 Regidor de Hacienda

*[Signature]*  
 C.P. Cassa Jaramilla Ojeda  
 Tesorera Municipal

**TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

*[Signature]*  
 C. Jasei Adrian Cortez Contreras  
 Síndico Municipal

**SINDICATURA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2015 - 2018  
 EL NARANJO, S.L.P.**

0000461

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**INFORMACIÓN CONTABLE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**NOTA I.I) Efectivo y Equivalentes**

La cuenta de efectivo y equivalentes se constituye en monedas de curso legal integrado por los importes en fondos fijo de caja chica, como los ingresos del día pendientes de depositar al día siguiente hábil, cuentas de cheques, el cual es propiedad de la institución y se encuentra disponible para la operación.

Al cierre de la **CUENTA PUBLICA 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>MUNICIPIO ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>AGUA POTABLE ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Efectivo	\$30,175.24	\$ 1,163,333.23
Bancos /Tesorería/ramo 33	\$7,092,660.59	
Bancos /ramo 33 otros	\$1,453.84	
<b>Total</b>	<b>\$7,124,289.67</b>	<b>\$1,163,333.23</b>

**NOTA I.II) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes y Derechos a recibir Bienes o Servicios.**

En esta cuenta se reconocen los importes a favor del municipio, con los cuales el Municipio tiene pendientes de cobro y por recuperar a corto y largo plazo.

Al cierre del **01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE del 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Cuentas por cobrar	\$4,100,480.37	\$458,835.20
Cuentas por cobrar a Deudores Diversos	\$23,709.77	\$0.00
Cuentas por cobrar a Deudores empleados	\$0.00	\$0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$4,054,072.71	\$0.00
Otros Derechos a Recibir (Tesorería de la Federación)	\$1,184,340.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$909,910.44
<b>Total</b>	<b>\$9,362,602.85</b>	<b>\$1,368,745.64</b>

**Nota. I.III) Anticipo a contratistas**

En esta cuenta se registra los anticipos otorgados a contratistas por obras publicas en bienes de dominio publico

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Anticipo a Contratistas	<b>\$3,838,166.84</b>	
<b>Total</b>	<b>\$3,838,166.84</b>	<b>\$0.00</b>

**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Valores en Garantía	\$25,000.00	
Depositos en garantía		\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,350,059.36</b>	<b>\$2,532,078.87</b>

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

**MUNICIPIO DE EL NARANJO , S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**NOTA I.IV) Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles**

Se registrara de manera agrupada por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles, así mismo se informara de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de activo fijo se registran a su costo de adquisición.

**Bienes Inmuebles**

	ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016	ENE- DIC CUENTA PUBLICA 2016
Terrenos	\$ 150,000.00	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio Publico	\$ -	\$ -
Construcciones en Proceso en Bienes Dominio propio	\$ -	\$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -	\$ -
Edificación no habitacional en Proceso	\$ -	\$ -
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ -	\$ -
Instalaciones Y equipamiento	\$ -	\$ -
Trabajos de Acabados en Edificaciones	\$ -	\$ -
<b>Total Inmuebles</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>Neto Bienes Inmuebles</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-</b>

El terreno que ocupa , fue adquirido mediante donación simple del Gobierno del Estado; la donación está condicionada a la edificación exclusiva y de todas sus dependencias y no podrá ser enajenado, onerosa ni gratuitamente por ningún título, así como tampoco será dado en arrendamiento, cedido en forma alguna, ó destinada a ningún otro fin distinto al mencionado. El importe del edificio está registrado a valor histórico y no incluye el valor del terreno.

**I.V)Bienes Muebles**

	ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016	31 DICIEMBRE 2016
Mobiliario y Equipo de Administracion	\$1,967,460.95	\$ 227,774.69
Equipos y aparatos audiovisuales		
Cámaras Fotográficas y de video		
Otros Mobiliario y equipo educacional	\$93,345.48	\$ 27,772.41
Equipo Medico y de Laboratorio	\$20,464.84	\$ -
<b>Total</b>	<b>\$ 2,081,271.27</b>	<b>\$ 255,547.10</b>
Automoviles y Camiones		
Carrocerias		
Otros Equipos de Transporte	\$6,376,978.38	\$133,503.23
Equipos de Defensa y Seguridad	\$143,897.40	
Maquinaria y Equipo de Construccion		
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial		
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		
Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$766,013.71	\$170,514.72
Colecciones y Obras de Arte y Objetos de valor	\$114,840.00	
<b>Total</b>	<b>\$ 7,401,689.49</b>	<b>\$ 304,017.95</b>
Depresiones, deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	\$ -	-\$ 219,563.46
	\$ -	\$ -
	\$ -	-\$ 219,563.46
Software	\$ 124,597.20	\$ 16,080.00
Licencias	\$ 12,888.40	\$ -
Estudios , formulacion y evaluacion de proyectos	\$ -	\$ -
	<b>\$ 137,485.60</b>	<b>\$ 16,080.00</b>
<b>Neto Bienes Muebles</b>	<b>\$ 9,620,446.36</b>	<b>\$ 575,645.05</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$30,120,505.72</b>	<b>\$2,868,160.46</b>

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



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE:**

**NOTA II. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**NOTA II.I) SERVICIOS PERSONALES**

El Saldo de esta cuenta refleja la provision para pago de nómina quincenal correspondiente de **DICIEMBRE 2016**

Al cierre del mes de **01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE** del 2016, los saldos que integran este rubro son los

	<b>MUNICIPIO</b>	<b>AGUA POTABLE</b>
	<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
2111-0-1111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$544,008.80	\$410,055.46
2111-0-1131 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2111-0-1321 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
2111-0-1322 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 544,008.80</b>	<b>\$ 410,055.46</b>
<b>NOTA II.II) Retenciones y contribuciones por pagar</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$8,081,297.04	\$933,598.95
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 8,081,297.04</b>	<b>\$ 933,598.95</b>
<b>NOTA II.III) Otras cuentas por pagar</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,820,887.87	\$172,493.93
Contratistas por Obras Publicas	\$1,094,300.73	\$0.00
otros cuentas por pagar ente fondos	\$0.00	\$0.00
otros documentos por pagar a corto plazo		\$ -
Transferencias Otorgadas	\$963,417.37	\$0.00
otros fondos de terceros en garantia y/o administr.	\$21,372.88	\$0.00
<b>Sub Total</b>	<b>\$4,899,978.85</b>	<b>\$172,493.93</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
<b>Proveedores</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Proveedores por pagar a largo plazo	\$ 181,370.00	\$ -
Prestamos de la deuda publica interna por pagar		
Total del pasivo no circulante	\$ 181,370.00	\$ -
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 13,706,654.69</b>	<b>\$ 1,516,148.34</b>
<b>Hacienda publica /patrimonial generado</b>	<b>\$ 16,413,851.03</b>	<b>\$ 1,173,214.15</b>
resultados del ejercicio 2014	-\$ 10.00	\$ -
resultados del ejercicios anteriores	\$ 3,209,892.86	\$ 929,264.94
resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$ 13,203,968.17	\$ 243,949.21
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Resultado por tenencia de Activos NO Monetarios	\$ -	\$ 198,797.97
	\$ -	\$ 198,797.97
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$ 4,304,193.59</b>	<b>\$ 198,797.97</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 30,120,505.72</b>	<b>\$ 2,888,160.46</b>

0000464

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**III.- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**NOTA III.I) Ingresos de Gestión**

La presente información refleja en forma analítica los ingresos contables en forma acumulada.

Al cierre del **01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016**, los saldos que integran este rubro son los siguientes:

**Ingresos Propios**

Impuestos sobre nómina y asimilables

Impuestos sobre los Ingresos

impuestos sobre el patrimonio

**Total de Impuestos**

<b>MUNICIPIO</b>	<b>AGUA POTABLE</b>
<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
<b>2016</b>	<b>2016</b>
\$ 2,425,116.00	\$ 0.00
<b>\$ 2,425,116.00</b>	<b>\$ -</b>

**NOTA III.II) Contribucion de Mejoras**

contribuciones de mejoras por obras publicas

**Total de Impuestos**

<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
<b>2016</b>	<b>2016</b>
\$ 1,921,116.37	\$ 5,087,382.00
<b>\$ 1,921,116.37</b>	<b>\$ 5,087,382.00</b>

**DERECHOS**

Derecho por prestacion de servicios

otros derechos

Productos tipo corriente

Aprovechamiento tipo corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Otros Aprovechamientos

Otros ingresos

**Sub Total**

<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
<b>2016</b>	<b>2016</b>
\$ 55,793,169.99	\$ 0.00
\$ 15,822.50	\$ 1,088,254.56
\$ 153,772.71	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 929,712.00	\$ 0.00
<b>\$ 56,892,477.20</b>	<b>\$ 1,088,254.56</b>

**NOTA III.IV) Participaciones, Aportaciones, Transferencia,**

Participaciones, Aportaciones y convenios

**Sub Total**

<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
<b>2016</b>	<b>2016</b>
\$ 79,101,050.50	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00
\$ 0.00	\$ 0.00
<b>\$ 79,101,050.50</b>	<b>\$ 0.00</b>

**NOTA III.IV) Otros Ingresos y Beneficios.**

Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros

Otros ingresos y beneficios varios

**Total**

<b>ENE-DIC</b>	<b>ENE- DIC</b>
<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>
<b>2016</b>	<b>2016</b>
\$ 60,249.04	\$ 0.00
\$ -	\$ -
<b>\$ 60,249.04</b>	<b>\$ -</b>
<b>\$ 90,400,009.11</b>	<b>\$ 6,175,636.56</b>

0000465

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**NOTA III.V) Gastos y Otras Perdidas**

Se informara de manera agrupada los gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones. Los importes ejercidos en el periodo se integran como sigue:

**Gastos de funcionamiento**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE- DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Servicios personales	\$26,242,803.84	\$2,895,159.41
Materiales y suministros	\$5,102,035.30	\$833,548.46
Servicios generales	\$12,184,815.10	\$1,516,958.16
<b>Total</b>	<b>\$43,529,654.24</b>	<b>\$5,245,666.03</b>

**NOTA III.VI) Transferencias y Asignaciones ,Subsidios y Otras ayudas**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE- DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Transferencias,Asignaciones al sector publico	-	-
Ayudas Sociales	\$3,031,089.28	\$0.00
	<b>3,031,089.28</b>	<b>-</b>

**NOTA III.VII) Otros Gastos y perdidas extraordinarias.**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE- DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Intereses de la Deuda Pública Interna	\$255,640.16	\$0.00
Otros Gastos	1,114,187.92	705.59
	<b>\$1,369,828.08</b>	<b>\$705.59</b>

**INVERSION PUBLICA**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>ENE- DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Inversion publica no capitalizable	\$29,265,469.34	\$0.00
Otros Gastos	-	-
	<b>\$29,265,469.34</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total</b>	<b>77,196,040.94</b>	<b>5,246,371.62</b>

<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro /Desahorro)</b>	<b>13,203,968.17</b>	<b>929,264.94</b>
---	----------------------	-------------------

0000466

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**NOTAS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

LAS NOTAS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SON DEL 01 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE 2016

**IV.II.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Flujos de efectivo de las actividades de gestión

**4.1 Origen**

	<b>MUNICIPIO ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>AGUA POTABLE ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>
Impuestos	\$3,354,828.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,921,116.37	\$0.00
Derechos	\$1,739,097.28	\$5,087,382.00
Productos Tipo Corriente	\$15,822.50	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$153,772.71	\$1,088,254.56
Ingresos no comprendidos en fracciones de ley		
Ingresos por Venta de Bienes		
Participaciones y aportaciones	\$75,176,991.53	\$0.00
Ingresos financieros	-	-
Otros ingresos y beneficios varios	-	-
Otros Origenes de Aplicación	208,106.10	255,859.05
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$82,569,734.49</b>	<b>\$6,431,495.61</b>

**4.2 Aplicación**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Servicios personales	\$26,141,706.86	\$ 2,895,159.41
Materiales y Suministros	\$4,356,822.70	\$ 855,603.31
Servicios Generales	\$10,701,308.17	\$ 1,516,668.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Ayudas Sociales	\$2,255,888.96	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$ -
<b>Total de bienes muebles e inmuebles</b>	<b>\$43,455,726.69</b>	<b>\$ 5,267,430.88</b>

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO**

**\$39,114,007.80**      **\$1,164,064.73**

**Flujos de efectivo de las actividades de Inversión**

**Origen**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**Aplicación**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>	<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
Bienes muebles	\$265,794.00	\$84,071.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$30,314,467.26	\$0.00
Otras aplicaciones de Inversión	\$12,888.40	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en proceso en bienes propios	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$ -	\$ -
	<b>\$30,593,149.66</b>	<b>\$84,071.89</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>-\$30,693,149.66</b>	<b>-\$84,071.89</b>

0000467

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

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>31</b>
<b>Origen</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Deuda Publica	\$2,074,270.16	\$0.00
	<hr/>	<hr/>
	\$2,074,270.16	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>31</b>
<b>Otras aplicaciones de Financiamiento</b>	<b>CUENTA PUBLICA</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2016</b>	<b>2016</b>
Otras aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Deuda Publica		
Servicios de la deuda		
	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>-\$2,074,270.16</b>	<b>\$0.00</b>
INCREMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 6,446,587.98	\$ 1,079,992.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 702,701.69	\$ 83,340.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL IFINAL DEL EJERCICIO	\$ 7,149,289.67	\$ 1,163,333.23

0000463

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**B. NOTAS DE MEMORIA**

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>		<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$83,410,950.00	\$	5,065,080.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUCION	\$2,112,815.55	-\$	85,548.56
MODIFICACIONES ALA LEY DE INGRESOS ESTIMADOS	\$9,041,625.62	\$	1,025,008.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADOS	\$90,339,760.07	\$	6,175,636.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADOS	\$82,361,628.39	\$	6,175,636.56

	<b>ENE-DIC CUENTA PUBLICA 2016</b>		<b>31 DICIEMBRE 2016</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$83,410,950.00		\$5,065,080.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$70,459.74		\$696,538.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$9,041,625.62		\$1,024,008.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$92,382,115.88		\$5,392,549.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$79,598,226.34		\$5,323,447.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$79,416,856.34		\$5,323,447.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,123,146.51		\$5,351,502.76

0000469

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**C. NOTAS ADMINISTRATIVAS**

**1. -INTRODUCCIÓN**

El objetivo fundamental de la elaboración de los Estados Financieros es satisfacer la necesidades de información financiera de los diferentes usuarios o interesados en ella, revelando los aspectos económicos- financieros que incluyen en los datos y cifras generadas por el Municipio de El Naranjo, S.L.P.

Los Estados financieros de los entes públicos proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, a los Servicios de Salud del Estado y a los ciudadanos.

**2. -PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO**

Las principales fuentes de financiamientos que tiene el municipio son ingresos propios obtenidos por prestaciones de servicios, así como de fuentes estatales y federales.

Los recursos con que opera el Municipio provienen de subsidios del gobierno federal, a través de servicios de obras y subsidios estatales de Ramo 33, ingresos por cuotas por servicios de diferentes departamentos.

**3. -AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

El municipio de el Naranjo slp, fue emancipado en la fecha de 2 de Diciembre del 1994, constituido mediante decreto del periodico oficial del estado de San Luis Potosi.

**4. -ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL**

El Municipio de el Naranjo , cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio , con domicilio en av Jorge pasquel 300, zona centro , El Naranjo, s.i.p.

numero

**a) OBJETO SOCIAL**

Desde su creación ha sido objeto basico, la presentacion de servicios ala poblacion de El Naranjo slp. Asi como otorgar la a la poblacion . atencion eficaz, y personalizada, y constituirse, como uno de los mejores municipios del estado

**b) PRINCIPAL ACTIVIDAD**

La principal actividad es Administrar los Recursos municipales ,estatales y federales para ser de ellos lo mejor para el municipio ,

**c) EJERCICIO FISCAL**

La información que se presenta corresponde al ejercicio fiscal del **1 DE ENERO al 30 de DICIEMBRE DEL 2016**

**d) RÉGIMEN JURÍDICO**

El regimen en el que tributa es el Municipio es el de personas Morales con Fines no Lucrativas de San Luis Potosi

**e) CONSIDERACIONES FISCALES DEL ENTE**

El Municipio tiene la obligación de hacer retenciones de impuesto sobre la renta sobre sueldos y salarios y asimilables.

**5. -BASES CONTABLES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros adjuntos, se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables:

Las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

0000470

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



(Cifras expresadas en pesos y centavos)

**Ley General de Contabilidad Gubernamental**

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los Ayuntamientos de los Municipios; los Órganos Político-Administrativos de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

En 2009, 2010 y 2011, el CONAC emitió diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y de presupuestos, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual reguló que a partir del 1 de enero de 2012, los entes públicos del Poder Ejecutivo Estatal deberán realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados, y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG. Consecuentemente, a partir de la fecha señalada tienen la obligación de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista en los documentos técnico-contables siguientes:

Marco Conceptual

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Clasificador por Objeto del Gasto

Clasificador por Tipo de Gasto

Clasificador por Rubro de Ingresos

Catálogo de Cuentas de Contabilidad

Momentos Contables de los Egresos

Momentos Contables de los Ingresos

Manual de Contabilidad Gubernamental

**Normas de Información Financiera Mexicanas.**

La Entidad no cuenta con normas de información financiera generales o específicas de carácter gubernamental que regulen el registro de diversas operaciones financieras que ha reconocido en los estados financieros adjuntos y que están relacionadas con los siguientes componentes y rubros que forman parte integrante de los mismos:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar y deudores diversos

Intereses ganados y productos financieros

Activos intangibles

Almacenes

**Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental**

Una vez que la Ley General de Contabilidad Gubernamental entró en vigor el 1 de enero de 2009 y que se establecieron los criterios generales que la regirán para lograr la armonización contable a nivel nacional, Municipio inició los trabajos para incorporar la metodología de armonización contable diseñada por el Gobierno Federal.

En el diseño y operación de la herramienta se incorporaron las características siguientes:

Es un sistema uniforme e integrador de las operaciones contables. Actualmente se están diseñando las operaciones presupuestarias de forma automática, el cual permitirá integrar las operaciones contables con el ejercicio presupuestario.

Se está desarrollando de tal forma que registre los movimientos contables de manera automática; actualmente se realizan de forma parcial.

La herramienta permite la interrelación de las operaciones entre las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios, Presupuestos y Contabilidad principalmente, lo que propicia la eliminación de posibles deficiencias en el registro y observancia de las normas que regulan la vida institucional.

0000471



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**6. -POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS**

**Bases de registro de preparación de los estados financieros**

Los estados financieros adjuntos han sido preparados con base en los postulados básicos de la Contabilidad Gubernamental y las normas generales y específicas de información financiera gubernamental, utilizando en forma supletoria las NIIF'S aplicables al registro de sus operaciones.

La preparación de los estados financieros requiere que la administración del Municipio efectúe ciertas estimaciones y utilice determinados supuestos para valorar algunas de las partidas de los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren en los mismos; sin embargo, los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. La administración de la Institución, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Las principales políticas contables seguidas por el Municipio, son las siguientes:

**Políticas de registro de las operaciones**

El registro contable de las operaciones, se realiza simultáneamente con base en su ejercicio presupuestal. Durante el transcurso del año la afectación del presupuesto se efectúa una vez que se han pagado los bienes y servicios adquiridos; con el propósito de reconocer en el presupuesto todas las obligaciones correspondientes al período, se registran las operaciones devengadas pendientes de pago.

El resultado de sus operaciones se determina tomando como base el presupuesto modificado autorizado, los recursos aportados por el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, más los ingresos propios, los cuales se disminuyen por el costo de operación de programas representado por el presupuesto ejercido, más las depreciaciones, obteniéndose el resultado del ejercicio.

**Efectivo y equivalentes**

Las inversiones de realización inmediata se valúan a su costo de adquisición más los rendimientos devengados. Su importe es similar a su valor de realización. Los rendimientos en estas inversiones temporales (Recursos Propios) se reconocen en los resultados conforme se devengan.

**Derechos a recibir efectivo y equivalentes**

Los saldos de esta cuenta corresponden, básicamente, al importe de recursos pendientes de recibir por parte de otras instituciones, también incluye importes por concepto de préstamos por fondo de ahorro y gastos por comprobar.

En la cuenta de Derechos a recibir en efectivo se contabilizo las retenciones que fueron descontadas en participaciones por parte de la Secretaria de Finanzas por concepto de Anticipo de deudas de ISR a la Tesorería de la Federación al momento de realizar las declaraciones correspondientes se descontara estas de las cuentas por pagar de los impuestos de ejercicios anteriores

El alcance de la información financiera del Municipio es el siguiente:

La información financiera del Municipio se refiere a información contable, presupuestaria y patrimonial, está dirigida principalmente a los usuarios facultados para su revisión; por lo que se requiere de un juicio profesional experimentado en la materia, para su análisis;

Las operaciones se registran a valor histórico, no representan valores actuales o de mercado;

La información contenida en los Estados Financieros se refiere a hechos pasados, y en términos generales puede ayudar a los usuarios que la utilizan a prever las consecuencias de eventos pasados y presentes, más, sus componentes futuros no se derivan necesariamente de la situación que muestran al cierre del período contable.

0000472

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**CUENTA PUBLICA 2016**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Cifras expresadas en pesos y centavos)



**7. -REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Las inversiones se registran a su costo de adquisición y están sujetas a las necesidades del área solicitante con la aprobación de la Dirección General, al costo de adquisición de los activos se les agrega el Impuesto al Valor Agregado correspondiente en virtud de que el Municipio no acredita dicho impuesto.

	%	Adquisiciones del Periodo
Mobiliario y equipo de administración	0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	0
Equipo instrumental médico y científico	0	0
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0
Equipo de transporte	0	0
Edificios	0	0

El valor de los bienes patrimoniales que se presentan están en posesión y uso del Municipio no están sujetos a factores de riesgo que pudieran incidir en su valor salvo por el uso y el transcurso del tiempo.

**8. -INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA**

El Municipio actualmente TIENE deuda por prestamo CON LA INSTITUCION BANCARIA BANSI BANCA MULTIPLE LA CUAL SERA LIQUIDADAS A DOCE MESES POR LA CANTIDAD DE **\$2,000,000.00**  
**AL 30 DE DICIEMBRE SE REALIZO EL PAGO DE LA DEUDA QUEDANDO UN MONTO POR PAGAR DE \$ 181,370.00**

**9. -PROCESO DE MEJORA**

Como parte del proceso de adopción e implementación de la norma en materia de contabilidad Gubernamental, se está desarrollando el sistema integral de administración que permite mejorar y hacer más eficientes los procesos y procedimientos administrativos, teniendo como base los procesos de armonización contable gubernamental.

**10. -EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE**

A la fecha de la emisión de los Estados Financieros no existen eventos que afecten económicamente la situación financiera del Municipio de el Naranjo.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015-2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*Juan Carlos Flores Mascorro*  
Juan Carlos Flores Mascorro  
Presidente Municipal

*Cp. Casta Zonguitud Guerrero*  
Cp. Casta Zonguitud Guerrero  
Tesorero Municipal

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2015 - 2018**  
**EL NARANJO, S.L.P.**

*C. Jose Luis Padron Sladaña*  
C. Jose Luis Padron Sladaña  
Regidor de Hacienda

0000473

Trabajando  
por el  
**Naranjo**  
y el bienestar de la gente  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018



# CONCILIACIONES Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

## RAMO 33

0000474

## APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM

## 0106118054



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**DICIEMBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA BANCOMER CTA 0106-118054  
**APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016**

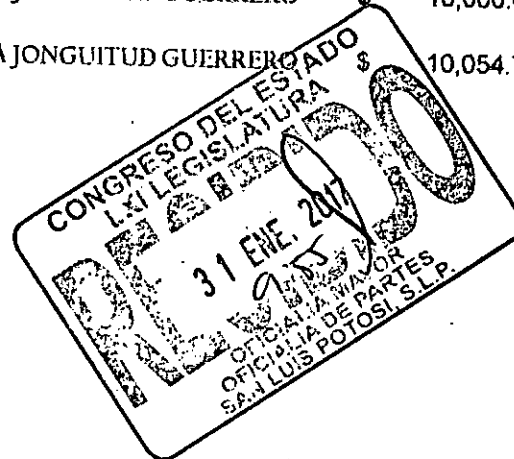
SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 429,371.97

**DEPOSITO EN TRAMITE**

100351	FACI 1309/ FOLIO 021 APORTACION OBRA DE BANQUETAS CALLE DIEZ	\$3,364.53	\$3,364.53
--------	--	------------	------------

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

4	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 37,045.44
5	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 308,501.56
6	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 60,770.00
7	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 8,364.53
8	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 10,000.00
9	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 10,054.70



0000.75

\$ 432,736.23

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016** \$ 432,736.23

NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	76,933.50
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.66
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	49,052.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	49,052.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	429,371.97
SALDO DE OPERACION FINAL	429,371.97
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

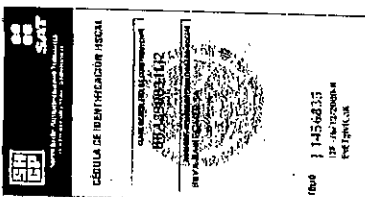
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01DIC 01DIC	INTERESES GANADOS			.27	49,052.80	49,052.80
15DIC 15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	36		992.91	50,045.71	50,045.71
16DIC 16DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	37		2,000.00	52,045.71	52,045.71
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	38		60,770.00	112,815.71	112,815.71
30DIC 30DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	39		316,556.26	429,371.97	429,371.97
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			0.00	380,319.44		

0000476



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 852 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRETAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017  
01:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
1112-0003-0004					BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$49,052.53	\$383,683.97	\$432,736.23	\$0.27
I00368	01/12/2016				INTERES GANADO DEL MES DE DICIEMBRE CUENTA BENEFICIARIOS (INTER		\$0.27	\$0.00	\$49,052.80
I00367	15/12/2016				AJUSTE POR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS (AJUSTE POR COBRO DE		\$992.91	\$0.00	\$50,045.71
I00345	16/12/2016				FACT 1351/ FOLIO, APORTACION DE BENEFICIARIOS POR CONSTRUCCION C		\$2,000.00	\$0.00	\$52,045.71
I00349	30/12/2016				FOLIO 625FACT 1369/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA OBRA DE PAV		\$50,770.00	\$0.00	\$102,815.71
I00349	30/12/2016				DEPOSITO ERRONEO APORTACION (FACT 1369/ APORTACION DE BENEFICIA		\$0.00	\$10,000.00	\$92,815.71
I00349	30/12/2016				DEPOSITO ERRONEO APORTACION (FACT 1369/ APORTACION DE BENEFICIA		\$10,000.00	\$0.00	\$102,815.71
I00350	30/12/2016				FCAT 624/ APORTACION DE BENEFICIARIOS POR CONSTRUCCION DE GRAD.		\$316,556.26	\$0.00	\$419,371.97
I00350	30/12/2016				SE DEPOSITO DE MAS ERRONEO (FCAT 1368/ APORTACION DE BENEFICIAR		\$0.00	\$10,054.70	\$409,317.27
I00351	30/12/2016				FOLIO 621/FACT 1364/ APORTACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE		\$3,364.53	\$0.00	\$412,681.80
E00257	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	4		TRASPASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA E		\$0.00	\$37,045.44	\$375,636.36
E00258	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	5		TRASPASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA C		\$0.00	\$306,501.56	\$69,134.80
E00259	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	6		PASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA PAVIMI		\$0.00	\$60,770.00	\$8,364.80
E00260	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	7		PASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA CONST		\$0.00	\$8,364.53	\$0.27
<b>Total :</b>						<b>49,052.53</b>	<b>383,683.97</b>	<b>432,736.23</b>	<b>0.27</b>

0000177

## MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

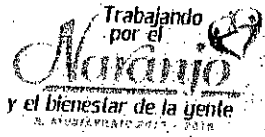
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016

TOTAL

\$ 432,736.23

0106118054

FECHA	CHEC	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 49,052.53
01/01/2016			INTERES GANADO DEL MES DE DICMEBRE	\$ 0.27		\$ 49,052.80
15/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESO POR COBRO COMISIONES BANCARIAS	\$ 992.91		\$ 50,045.71
16/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FCAT 1351/ APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA PAVIMENATCIO DE BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ	\$ 2,000.00		\$ 52,045.71
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FCAT 625/ FOLIO 1369/ APORTACION PARA LA OBRA PAVIMENTACION CALLE JULIAN DE LOS REYES	\$ 60,770.00		\$ 112,815.71
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FCAT 624/APORTACION PARA CONSTR GRADAS COL AGRICOLA EL MECO	\$ 316,556.26		\$ 429,371.97
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 621/ FOLIO 1364/ APORTACION PARA LA OBRA DE CONST BANQUETAS CALLE DIEZ	\$ 3,364.53		\$ 432,736.50
30/12/2016	4	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTA A FFM 2016 PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACION MIGUEL ALEMAN		\$ 37,045.44	\$ 395,691.06
30/12/2016	5	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTA A FFM 2016 PARA LA OBRA COSNT GRADAS COL AGRICOLA EL MECO		\$ 306,501.56	\$ 89,189.50
30-dic-16	6	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTA A FFM 2016 PARA LA OBRA PAVIMENTACION CALLE JULIAN DE LOS REYES		\$ 60,770.00	\$ 28,419.50
30/12/2016	7	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE LA CUENTA DE APORTA A FFM 2016 PARA LA OBRA CONST BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ		\$ 8,364.53	\$ 20,054.97
30/12/2016	8	CASTA JONGUITUD GUERRERO	SE REINTEGRA POR DEPOSITO ERRONEO		\$ 10,000.00	\$ 10,054.97
30/12/2016	9	CASTA JONGUITUD GUERRERO	SE REINTEGRA POR DEPOSITO ERRONEO		\$ 10,054.70	\$ 0.27
						\$ 0.27
						\$ 0.27



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$ 49,052.53

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000479

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 49,052.53

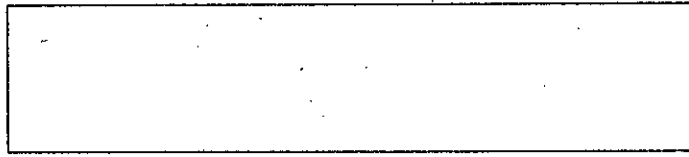


NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN.  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	32,338.28
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.27
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 50,045.44
RETIROS/CARGOS (-)	6 992.91
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	49,052.53
SALDO DE OPERACION FINAL	49,052.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	855.96-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

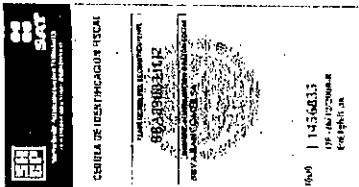
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

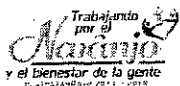
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09NOV	09NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	26		37,045.44	37,045.44	37,045.44
10NOV	10NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL30SEP16		15.96			
10NOV	10NOV	IVA CDM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.55			
10NOV	10NOV	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1SEP16/30SEP16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
10NOV	10NOV	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
10NOV	10NOV	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1OCT16/31OCT16 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		420.00			
10NOV	10NOV	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		36,052.53	36,052.53
14NOV	14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		10,000.00	46,052.53	46,052.53
29NOV	29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		3,000.00	49,052.53	49,052.53
TOTAL IMPORTE				992.91			
TOTAL MOVIMIENTOS				6	50,045.44	3	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 862 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 01:03 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-0003-0004						BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$0.00	\$50,045.44	\$992.91	\$49,052.53
	I00311	07/11/2016				FACT 1284/FOLIO 613, OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA RN LA CALLE		\$37,045.44	\$0.00	\$37,045.44
	D00237	10/11/2016				COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE (COMISIONE	\$0.00		\$992.91	\$36,052.53
	I00312	14/11/2016				FACT 1285/ FOLIO 614/ APORTACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CA		\$10,000.00	\$0.00	\$46,052.53
	I00310	28/11/2016				FACT 1287/FOLIO 616, APORTACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQI		\$3,000.00	\$0.00	\$49,052.53
					<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>50,045.44</b>	<b>992.91</b>	<b>49,052.53</b>

1870000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016

0106118054

TOTAL

\$ 992.91

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
09/11/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1284, FOLIO 613, APORTACION PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL ESPERANZA SUR	\$ 37,045.44		\$ 37,045.44
10/11/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOV		\$ 18.51	\$ 37,026.93
10/11/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT		\$ 487.20	\$ 36,539.73
10/11/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCT		\$ 487.20	\$ 36,052.53
14/11/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1285/FOLIO 614, APORTACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE JULIAN DE LOS REYES EN LA ESPERANZA SUR	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 46,052.53
29/11/2016		MUNICIPIO DE EL NARANO	FACT 1287,FOLIO 616/ APORTACION DE LA OBRA CONTS BANQUETAS EN LA CALLE DIEZ GUTIERREZ	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 49,052.53
						\$ 49,052.53
						\$ 49,052.53
						\$ 49,052.53

0000452



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000-133

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP MEXICO CP 79310

Periodo:	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte:	31/10/2016
Nº de Cuenta:	0106118054
No. de Cliente:	68625380
R.F.C.:	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE:	012862001061180547

SUCURSAL : 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO  
MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones:</b>		<b>0.04</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	2	0.05
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			Antes de impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.05	0.05	0.05
04/OCT	04/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		0.04			
DEL 01SEP16 AL 30SEP16								
04/OCT	04/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		0.01			
16%								

0000134

**Estimado Cliente;**  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0106118054
No. de Cliente	68625380

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0106118054



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2016  
10:19 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

01/11/2016







MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ 00000000

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$

NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,447.83
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.05
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3.88
SALDO DE OPERACION INICIAL	3.88
DEPOSITOS/ABONOS(+)	3 32,719.41
RETORNOS/CARGOS (-)	3 32,723.29
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	32.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	16.00
MANEJO DE CUENTA *		420.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.37		
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	18		32,686.17	32,690.42	32,690.42
02SEP 02SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL31AGO16		32.00			
02SEP 02SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			
02SEP 02SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	21		32.87	32,686.17	32,686.17
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	3	32,686.17			
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			32,723.29	32,719.41		

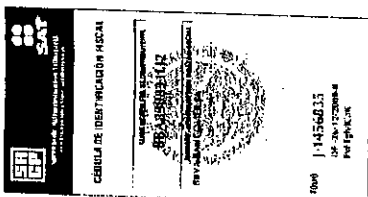
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

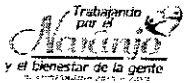
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20161005BD8400984374477

00000000030479





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2016  
12:14 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-0003-0004									
	I00256	01/09/2016				\$3.88	\$32,719.41	\$32,723.29	\$0.00
	I00258	01/09/2016					\$32,686.17	\$0.00	\$32,690.05
	C01394	01/09/2016	BBVA BANCOMER SA				\$0.37	\$0.00	\$32,690.42
	I00257	02/09/2016			8054		\$0.00	\$37.12	\$32,653.30
	E00161	02/09/2016	MUNICIPIO DE EL NARA		3		\$32.87	\$0.00	\$32,686.17
							\$0.00	\$32,686.17	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>3.88</b>	<b>32,719.41</b>	<b>32,723.29</b>	<b>0.00</b>

00007000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016

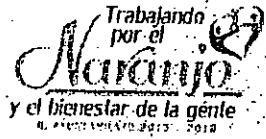
0106118054

TOTAL

\$ 32,723.29

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
01/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERESES GANDOS DEL MES SEPTIEMBRE	\$ 0.37		\$ 3.88
						\$ 4.25
01/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA AMPLACION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL BARRAGAN, COL ESPERANZA SUR	\$ 32,686.17		\$ 32,690.42
02/09/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		\$ 32.00	\$ 32,658.42
02/09/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS		\$ 5.12	\$ 32,653.30
02/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	DEPOSITO POR COMISIONES	\$ 32.87		\$ 32,686.17
02/09/2016	3	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM 2016 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA AMPLACION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL BARRAGAN, COL ESPERANZA SUR		\$ 32,686.17	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

0000491



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 3.88

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0006492

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 3.88

NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX BL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	43,348.17
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.37
..S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	168,561.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	168,561.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 24,553.60
RETIROS/CARGOS (-)	5 193,111.02
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3.88
SALDO DE OPERACION FINAL	3.88
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

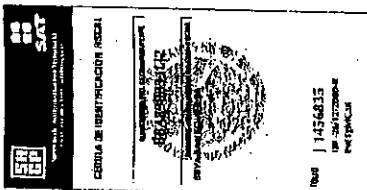
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	32.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	INTERESES GANADOS			2.16	168,563.46	168,563.46
08AGO 08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595	0009556002 BNET	15,071.22			
08AGO 08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595	0009556005 BNET	138,185.00			
08AGO 08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595	0009556011 BNET	15,303.36		3.88	3.88
09AGO 09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	13		16,447.34	16,451.22	16,451.22
10AGO 10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14		8,104.10	24,555.32	24,555.32
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	2	16,447.34			
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	1	8,104.10		3.88	3.88
TOTAL IMPORTE			193,111.02	24,553.60		
TOTAL MOVIMIENTOS			5	3		

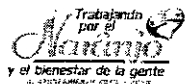
0000403



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MCMTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/sep/2016  
hora de Impresión 02:06 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0004									
					BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$168,561.30	\$24,553.60	\$193,111.02	\$3.88
	D00175	01/08/2016			INTERES GANADO DEL MES DE AGOSTO LA CUENTA DE APORTACION DE B		\$2.16	\$0.00	\$168,563.46
	D00157	08/08/2016			TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA DE RED ELECTRICA EN		\$0.00	\$15,071.22	\$153,492.24
	D00158	08/08/2016			TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA BACHEÓ CON CARPET.		\$0.00	\$138,185.00	\$15,307.24
	D00159	08/08/2016			TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA AMPLIACION DE RED E		\$0.00	\$15,303.36	\$3.88
	I00228	09/08/2016			FACT 1183/ FOLIO 552, APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA AMPLIACI	\$16,447.34	\$0.00		\$16,451.22
	I00227	10/08/2016			FACT 1181/ FOLIO 555/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA AMPLIACION I	\$8,104.10	\$0.00		\$24,555.32
	C01206	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	1	TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA AMPLIACION DE RED E	\$0.00	\$8,104.10		\$16,451.22
	E00139	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI	2	TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA AMPLIACION DE RED EI	\$0.00	\$16,447.34		\$3.88
<b>Total :</b>						<b>168,561.30</b>	<b>24,553.60</b>	<b>193,111.02</b>	<b>3.88</b>

0000197

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.						
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016						
0106118054						
				TOTAL	\$ 193,111.02	
FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERESES GANADOS	\$ 2.16		\$ 168,561.30
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ART 123		\$ 15,071.22	\$ 168,563.46
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRA DE BACHE MATERIAL ASFALTICO		\$ 138,185.00	\$ 153,492.24
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO APORTACION BENEFICIARIOS PARA OBRA DE AMPLIAOCN DE RED ELCTRICA VALENTIN GOMEZ FARIAS		\$ 15,303.36	\$ 15,307.24
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 552/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA ANDADOR 8 DE ENERO EN LA COL PALN DE SAN LUIS	\$ 16,447.34		\$ 3.88
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 555 /APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CAKLLE MANUEL JOSE OTHOM DE LA COL LAS BRISAS	\$ 8,104.10		\$ 16,451.22
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM DE LA OBRA DE AMPLIA, JOSE OTHON COL LAS BRISAS		\$ 8,104.10	\$ 24,555.32
12/08/2016	1	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM DE LA OBRA DE AMPLIAC, DE RED ELECTRICA ANDADOR 8 ENERO COL PLAN DE SAN LUIS		\$ 16,447.34	\$ 16,451.22
12-ago-16	2	MUNICIPIO DE EL NARANJO				\$ 3.88
						\$ 3.88
						\$ 3.88
						\$ 3.88
						\$ 3.88
						\$ 3.88

000000





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016

\$ 168,561.30

DEPOSITO EN TRAMITE:

3

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0106-118054

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 168,561.30

NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MHS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	250,819.36
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.18
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	168,561.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	168,561.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETROS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	168,561.30
SALDO DE OPERACION FINAL	168,561.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

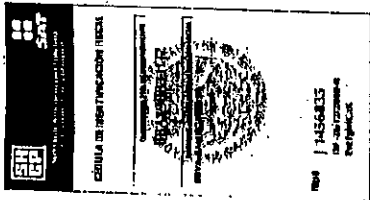
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			1.32	168,561.30	168,561.30
11JUL 11JUL	DEPOSITO DE TERCERO 18109	REFBNTC00321230 BMRCASH		150,000.00	318,561.30	318,561.30
28JUL 28JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548	0086365003 BNET	150,000.00		168,561.30	168,561.30
TOTAL IMPORTE			150,000.00	150,001.32		
TOTAL MOVIMIENTOS				1	2	

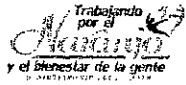
0003407



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO AFANECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

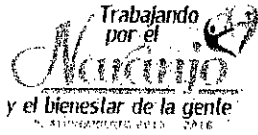
Usr: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2016  
10:19 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-0003-0004						BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$168,559.98	\$150,001.32	\$150,000.00	\$168,561.30
	D00141	01/07/2016				INTERESE GANADOS EN EL MES DE JULIO DE LA CUENTA APORTA BENEFICIA	\$1.32	\$0.00	\$0.00	\$168,561.30
	D00142	11/07/2016				INGRESOS ERRONEO , FACTURA 1071, FOLIO 504, PROYECTO CARRETERA	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$18,561.30
	D00142	11/07/2016				INGRESOS ERRONEO , FACTURA 1071, FOLIO 504, PROYECTO CARRETERA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$168,561.30
<b>Total :</b>					<b>168,559.98</b>		<b>150,001.32</b>	<b>150,000.00</b>		<b>168,561.30</b>

00000000





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

**JUNIO DEL 2016**

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0106-118054

**APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016**

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 168,559.98

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000500

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 168,559.98

NO. DE CUENTA : 0106118054  
NO. DE CLIENTE : 68625360

R.F.C. : MMS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

#### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	156,512.50
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERES A FAVOR (+)	1.32
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	153,489.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	153,489.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	15,071.62
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	168,559.98
SALDO DE OPERACION FINAL	168,559.98
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	0.00

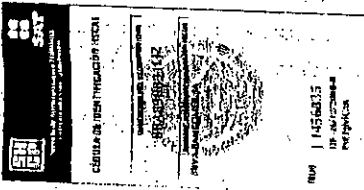
#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01JUN	01JUN	INTERESES GANADOS			.40	153,489.76	153,489.76
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,071.22	168,559.98	168,559.98
<b>TOTAL IMPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>15,071.62</b>		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				<b>0</b>	<b>2</b>		

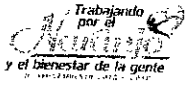
0000301



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00106118054 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR.  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2016  
03:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0003-0004:							
	D00128	01/06/2016	BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$153,488.36	\$15,071.62	\$0.00	\$168,559.98
			INTERES GANADO DE LA CUENTA APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016 (II)		\$0.40	\$0.00	\$153,488.76
	100158	17/06/2016	FACT 1035/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DE AMPLIACION		\$15,071.22	\$0.00	\$168,559.98
			<b>Total :</b>	<b>153,488.36</b>	<b>15,071.62</b>	<b>0.00</b>	<b>168,559.98</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FFM 2016

0106118054

TOTAL

\$

-

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 153,488.36
21/06/2016		APORTACION DE BENEFICIARIOS	FACT 1085/ FOLIO 451/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DE RED ELECTRICA CALLE ART 123 COL CPLAN DE SAN LUIS	\$ 15,071.22	\$ -	\$ 168,559.58
		INTERES GANADOS		\$ 0.40		\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98
						\$ 168,559.98

0000508





NO. DE CUENTA : 0106118064  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

#### INFORMACION FINANCIERA

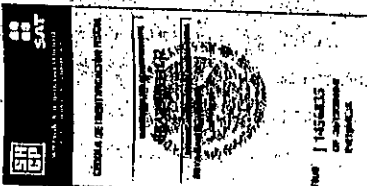
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
BALDO PROMEDIO	161,950.38	BALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	14	BALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	153,488.36
BALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (++)	0.40	BALDO DE LIQUIDACION FINAL	153,488.36
INTERESES EN CONTRA * (-)	0.00	BALDO DE OPERACION FINAL	153,488.36
		BALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIG.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	BALDO LIQUIDACION
18MAY	18MAY	APERTURA DE CUENTA					
20MAY	20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	310 50 79310		15,303.36	15,303.36	15,303.36
23MAY	23MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			138,185.00	153,488.36	153,488.36
<b>TOTAL IMPORTE</b>				0.00	153,488.36		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				0	2		

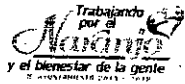
0000505



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00106118064 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO HASTA POR UN MORTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0004 a la 1112-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2016  
03:19 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0004								
				BANCOMER APORTACION DE BENEFICIARIOS FFM 2016	\$0.00	\$153,488.36	\$0.00	\$153,488.36
100109	20/05/2016			FOLIO ,11 APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA AMPLIACION DE RED E		\$15,303.36	\$0.00	\$15,303.36
100110	20/05/2016			FOLIO 12, CANCELADO (FOLIO 12, CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,303.36
100110	20/05/2016			FOLIO 12, CANCELADO (FOLIO 12, CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$15,303.36
100111	23/05/2016			FOLIO ,13, FFM APORTACIONES, APORTACION PARA LA OBRA DE MATERIAL		\$138,185.00	\$0.00	\$153,488.36
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>153,488.36</b>	<b>0.00</b>	<b>153,488.36</b>

0000506





**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

0000507

**APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM**

**0103868869**



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
DICIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869  
APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 664,518.10

DEPOSITO EN RAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

9	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 160,000.00
11	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 73,620.00
12	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 158,148.10
13	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 186,150.00
10	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 80,850.00
14	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 5,750.00

0000508

\$ 664,518.10

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3560030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	543,398.74
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	392,618.10
SALDO DE OPERACION INICIAL	392,618.10
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 271,900.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	664,518.10
SALDO DE OPERACION FINAL	664,518.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

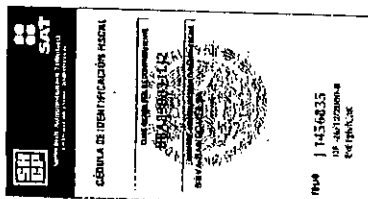
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	76		68,150.00		
14DIC 14DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	77		123,750.00	584,518.10	584,518.10
15DIC 15DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2600931454			70,000.00	654,518.10	654,518.10
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	79		10,000.00	664,518.10	664,518.10
TOTAL IMPORTE			0.00	271,900.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		4	

0000509

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/ene/2017 01:10 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1112-0003-0003					BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$392,618.10	\$271,900.00	\$664,518.10	\$0.00
I00346	14/12/2016				FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA FORRAJE , APORTACION DE BENEI		\$118,000.00	\$0.00	\$510,618.10
I00346	14/12/2016				FACT 1317/DEPOSITO ERRONEO (FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA F		\$0.00	\$5,750.00	\$504,868.10
I00347	14/12/2016				FACT 1317/DEPOSITO ERRONEO (FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA F		\$5,750.00	\$0.00	\$510,618.10
I00344	15/12/2016				FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA NIXTAMAL, APORTACION DE BENE		\$68,150.00	\$0.00	\$578,768.10
I00348	29/12/2016				FACT 1352/ FOLIO 618 CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE USOS MUI		\$70,000.00	\$0.00	\$648,768.10
E00278	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		9	FACT 1355/ FOLIO 619/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA CONSTRUCC		\$10,000.00	\$0.00	\$658,768.10
E00280	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		11	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA CONST DE TECHADC		\$0.00	\$160,000.00	\$498,768.10
E00281	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		12	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA TECHO FIRME (TRAS		\$0.00	\$73,620.00	\$425,148.10
E00282	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		13	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA ADQ IMPLEMENTOS		\$0.00	\$158,148.10	\$267,000.00
E00279	31/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		10	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA ADQ IMPLEMENTOS		\$0.00	\$186,150.00	\$80,850.00
					TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA DE IMPLEMENTOS A		\$0.00	\$80,850.00	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>392,618.10</b>	<b>271,900.00</b>	<b>664,518.10</b>	<b>0.00</b>

0000510



**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS  
 0103868869**

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 392,618.10
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA FORRAJE	\$ 118,000.00		\$ 510,618.10
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1317/ COMPRA DE MOLINOS PARA FORRAJE	\$ 68,150.00		\$ 578,768.10
15/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1352/ FOLIO 618/ CONSTRUCCION DE TECHADO LA MUTUA	\$ 70,000.00		\$ 648,768.10
15/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1355/FOLIO 619/ CONSTRUCCION DE TECHADO LA MUTUA	\$ 10,000.00		\$ 658,768.10
30/12/2016	9	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA LA OBRA DE TECHADO LA MUTUA		\$ 160,000.00	\$ 498,768.10
30/12/2016	11	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA LA OBRA DE EMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$ 73,620.00	\$ 425,148.10
30/12/2016	12	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA LA OBRA DE IMPLEMENTOS		\$ 158,148.10	\$ 267,000.00
30/12/2016	13	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA LA OBRA DE IMPLEMENTOS		\$ 186,150.00	\$ 80,850.00
30/12/2016	10	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA LA OBRA DE IMPLEMENTOS		\$ 80,850.00	\$ -

0000511



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016  
SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 392,618.10

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

070212

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 392,618.10



CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

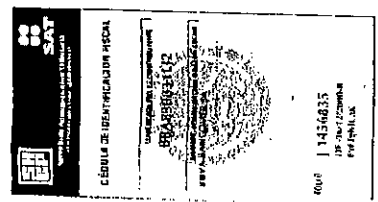
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	357,951.43	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	312,618.10
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	312,618.10
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	80,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	392,618.10
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	392,618.10
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
14NOV 14NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1239596011			80,000.00	392,618.10	392,618.10
TOTAL IMPORTE			0.00	80,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			0		1	

0000513



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE, Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016  
01:12 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003										
	100309	15/11/2016				BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$312,618.10	\$80,000.00	\$0.00	\$392,618.10
						FACT 1286, FOLIO 615, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE		\$80,000.00	\$0.00	\$392,618.10
<b>Total :</b>					<b>312,618.10</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>392,618.10</b>

0000511

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS  
 0103868869

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 312,347.90
15/11/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1286,FOLIO 615/ APORTACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DE LA MUTUA	\$ 80,000.00		\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90
						\$ 392,347.90

0000515



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
OCTUBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016  
SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 312,618.10

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ ~~000516~~

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 312,618.10

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP MEXICO CP 79310

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103868869
No. de Cliente	68625380
R.F.C.	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012862001038688690

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		312,618.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	312,618.10
Saldo de Operación Inicial	312,618.10
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	312,618.10
Saldo de Operación Final	312,618.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

0000517

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2016  
10:17 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003										
						BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$312,618.10	\$0.00	\$0.00	\$312,618.10
<b>Total :</b>							<b>312,618.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,618.10</b>

0000519







GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
SEPTIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016  
SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 312,618.10

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ 312,618.10

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 312,618.10

NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SI.  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	372,664.77
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMFORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	754,229.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	754,229.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 600.20
RETIROS/CARGOS (-)	2 442,212.07
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	312,618.10
SALDO DE OPERACION FINAL	312,618.10
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

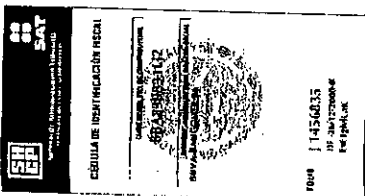
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02SEP 02SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	70				
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202UQ9	8	400,000.00	.20	754,230.17	754,230.17
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9	7	42,212.07		312,018.10	312,018.10
09SEP 09SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	73		330.00	312,348.10	312,348.10
27SEP 27SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	74		270.00	312,618.10	312,618.10
TOTAL IMPORTE			442,212.07	600.20		
TOTAL MOVIMIENTOS			2	3		

0000521

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.**  
**CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS**  
**0103868869**

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 712,347.90
01/09/2016	8	MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE FISM PARA LA OBRA DE CONST DE MODULOS , COCINA -COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA, Y SERCA PERIMETRAL MAITINES		\$ 400,000.00	\$ 312,347.90
02/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESO PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL DIA 26 DE JULIO 2016,	\$ 0.20		\$ 312,348.10
27/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FCAT 1250, LAMINA INGRESOS DEL DIA 27 SEPT	\$ 270.00		\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10
						\$ 312,618.10

0103868869



GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
AGOSTO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016  
SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 754,229.97

DEPOSITO EN TRAMITE

F-1186, APORTACION DE BENEF. BOMBA  
31/08/2016 ASPERSORA \$ 330.00

\$330.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

7	MUNICIPIO DE EL NARANJO	42,212.07
---	-------------------------	-----------

0338 304

\$ 42,212.07

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 712,347.90

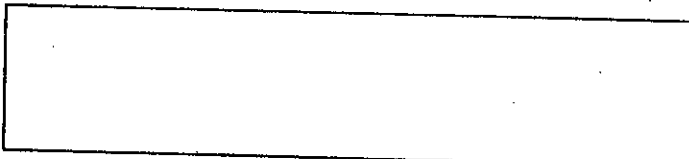
NO. DE CUENTA : 0103868869

NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	452,186.75
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	340,712.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	340,712.37
DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 643,395.05
RETIROS/CARGOS (-)	3 29,877.45
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	754,229.97
SALDO DE OPERACION FINAL	754,229.97
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

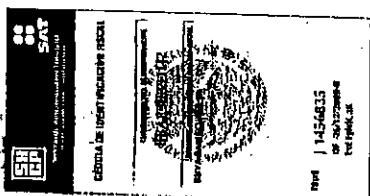
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02AGO	02AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	53		1,591.00 ✓		
02AGO	02AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	54		990.00 ✓		
02AGO	02AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	55		1,272.80 ✓	344,566.17	344,566.17
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	56		5,091.00 ✓		
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	57		660.00 ✓	350,317.17	350,317.17
09AGO	09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	58		1,272.80 ✓		
09AGO	09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	59		13,782.55 ✓		
09AGO	09AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	60		8,420.24 ✓	373,792.76	373,792.76
10AGO	10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	61		330.00 ✓		
10AGO	10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	62		7,674.66 ✓	381,797.42	381,797.42
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	5	7,674.66			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	3	8,420.24		365,702.52	365,702.52
18AGO	18AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	65		990.00 ✓	366,692.52	366,692.52
25AGO	25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	6	13,782.55			
25AGO	25AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			400,000.00 ✓		
25AGO	25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	68		990.00 ✓	753,899.97	753,899.97

0000525

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 010388869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

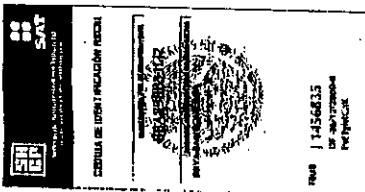
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26AGO 26AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	69		330.00	754,229.97	754,229.97
TOTAL IMPORTE			29,877.45	443,395.05		
TOTAL MOVIMIENTOS			3	14		

0000526







**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.**  
**CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS**  
**0103868369**

\$ 432,847.45 \$ 72,089.52

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 351,589.97
05/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1146/ FOLIO 548, 1 BOMBA ASPERSORA	\$ 330.00		\$ 351,919.97
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 551/ APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN AVENIDA 1 DE LA COL LAS GRANJAS	\$ 8,420.24		\$ 360,340.21
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 550 APORTACION BENEFICIARIOS AMPLIACION DE RED CALLE VICENTE GUERRERO COL ESPERANZA NORTE	\$ 13,782.55		\$ 374,122.76
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 553, APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE EJERCITO NACIONAL COL NARANJITO	\$ 7,674.66		\$ 381,797.42
12/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESOS DEL DIA 12/08/ FACT 1147 COMPRA DE BOMBAS ASPERSORAS	\$ 990.00		\$ 382,787.42
12/08/2016	1	CANCELADO				\$ 382,787.42
12/08/2016	2	CANCELADO				\$ 382,787.42
12/08/2016	3	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FISM BENEFICIARIOS A FISM DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1 COL LAS GRANJAS		\$ 8,420.24	\$ 374,367.18
12/08/2016	4	CANCELADO				\$ 374,367.18

00000

12/08/2016	5	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FISM BENEFICIARIO A FISM PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE EJERCITO NACIONAL COL NARANJO T.P.			\$ 7,674.66	\$ 366,692.52
22/08/2016		ALFREDO MENDEZ VAZQUEZ	FOLIO-586/ APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM CONSTRUCCION DE MODULO DORMITORIO, ALBERGUE MAITINEZ		\$ 400,000.00		\$ 766,692.52
24/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESOS DEL DIA 24/08/ FACT 1148, APORTACION DE COMPRA DE BOMBA ASPERSORA		\$ 990.00		\$ 767,682.52
24/08/2016	6	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO A FISM AMPLIACION DE RED CALLE VICENTE GUERRERO COL ESPERANZA NORTE			\$ 13,782.55	\$ 753,899.97
26/08/2016	7	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL PLAN DE SAN LUIS			\$ 42,212.07	\$ 711,687.90
26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESOS DEL DIA 26/08, FACT 1149, APORTACION DE COMPRA DE BOMBA ASPERSORA		\$ 330.00		\$ 712,017.90
30/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INGRESOS DEL DIA 30/08, FACT 1186, APORTACION DE COMPRA DE BOMBA ASPERSORA		\$ 330.00		\$ 712,347.90
							\$ 712,347.90
							\$ 712,347.90
							\$ 712,347.90

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 340,712.37

DEPOSITO EN TRAMITE		
28/07/2016 F-1145/ ROLLO ALAMBRE	\$	1,272.80
26/07/2016 F-1144/ BOMBA ASPEROSRA	\$	660.00
26/07/2016 F-1143/ ROLLO ALAMBRE	\$	5,091.00
21/07/2016 F-1141/ BOMBAS ASPEROSRA	\$	990.00
21/07/2016 F-1140/ POR VENTA ALAMBRE PUAS	\$	1,591.00
20/07/2016 F-1139/ POR VENTA DE ROLLO ALAM	\$	1,272.80

\$10,877.60

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ 340,712.37

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 351,589.97



NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

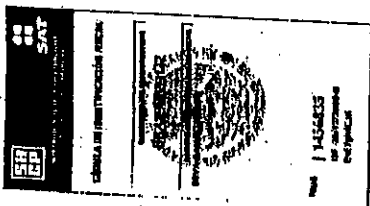
FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00			
TOTAL MOVIMIENTOS			0	28,143.60		17

1,272.80 28/07/16  
600 = 26/07/16  
5,091 26/07/16  
990 21/07/16  
1,591 21/07/16  
1,272.80 20/07/16  
~~330~~ 19/07/16

0000532





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2016  
10:02 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003							
	100181	04/07/2016	BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$320,453.37	\$31,136.60	\$0.00	\$351,589.97
	100182	05/07/2016	FACTURA 1102/ INGRESOS AL DIA 4 DE JULIO DEL 2016/ (INGRESOS A DIA 4		\$2,310.00	\$0.00	\$322,763.37
	100183	07/07/2016	FACTURA 1103/ INGRESOS AL DIA 05 DE JULIO 2016/ (INGRESOS AL DIA 05 I		\$1,320.00	\$0.00	\$324,083.37
	100184	08/07/2016	FACTURA 1104/ INGRESOS AL DIA 07 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA I		\$660.00	\$0.00	\$324,743.37
	100185	11/07/2016	FACTURA 1106/INGRESOS AL DIA 08 DE JULIO DEL 2016/ APORTACION DE BI		\$1,591.00	\$0.00	\$326,334.37
	100185	11/07/2016	FACTURA /1108/ BOMBA ASPERSORA , INGRESOA AL DIA 11 DE JULIO 2016 (I		\$330.00	\$0.00	\$326,664.37
	100187	12/07/2016	FACTURA 1107/ ALAMBRE PUAS , INGRESOA AL DIA 11 DE JULIO 2016 (INGR		\$3,182.00	\$0.00	\$329,846.37
	100189	15/07/2016	FACTURA 1109/ INGRESOS AL DIA 12 DE JULIO DEL 2016, APORTACION DE B		\$1,591.00	\$0.00	\$331,437.37
	100190	18/07/2016	FACTURA 1110/ INGRESOS AL DIA 15 DE JULIO DEL 2016/ COMPRA ALAMBRE		\$3,182.00	\$0.00	\$334,619.37
	100190	18/07/2016	FACTURA 1112/ INGRESOS AL DIA 18 DE JULIO DEL 2016/ COMPRA DE ALAM		\$4,773.00	\$0.00	\$339,392.37
	100191	19/07/2016	FACTURA 990/ INGRESOS AL DIA 18 DE JULIO DEL 2016/ COMPRA DE BOMBA		\$990.00	\$0.00	\$340,382.37
	100192	20/07/2016	FACTURA 1138/ INGRESOS AL DIA 19 DE JULIO DEL 2016/ COMRPA DEBOMB/		\$330.00	\$0.00	\$340,712.37
	100193	21/07/2016	FACTURA 1139/ INGRESOS AL DIA 20 DE JULIO DEL 2016/ COMPRA DE ALAMB		\$1,272.80	\$0.00	\$341,985.17
	100193	21/07/2016	FACTURA 1140/ INGRESOS AL DIA 21 DE JULIO DEL 2016/ ROLLO ALAMBRE P		\$1,591.00	\$0.00	\$343,576.17
	100194	25/07/2016	FACTURA 1141/ INGRESOS AL DIA 21 DE JULIO DEL 2016/ BOMBA ASPERSOR		\$990.00	\$0.00	\$344,566.17
	100194	25/07/2016	FACTURA 1143/ INGRESOS AL DIA 25 DE JULIO DEL 2016/ APORTACION DE B		\$5,091.00	\$0.00	\$349,657.17
	100195	28/07/2016	FACTURA 1144/ INGRESOS AL DIA 26 DE JULIO DEL 2016/ APORTACION DE B		\$660.00	\$0.00	\$350,317.17
			FACTURA 1145/ INGRESOS AL DIA 28 DE JULIO DEL 2016/ APORTACION DE B		\$1,272.80	\$0.00	\$351,589.97
<b>Total :</b>				<b>320,453.37</b>	<b>31,136.60</b>	<b>0.00</b>	<b>351,589.97</b>

00000000

**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.**  
**CUENTA DE CHEQUES BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS**  
**0103868869**

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 320,453.37
04/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1102/ BOMBAS ASPERSORA	\$ 2,310.00		\$ 322,763.37
05/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1103/ BOMBAS ASPERSORA	\$ 1,320.00		\$ 324,083.37
07/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1104/ BOMBAS ASPERSORA	\$ 660.00		\$ 324,743.37
08/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1106/ ROLLO ALAMBRE	\$ 1,591.00		\$ 326,334.37
11/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1107/ ROLLO ALAMBRE	\$ 3,182.00		\$ 329,516.37
11/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1108/ BOMBA ASPERSORA	\$ 330.00		\$ 329,846.37
12/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1109/ ROLLO ALAMBRE	\$ 1,591.00		\$ 331,437.37
15/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1110/ ROLLO ALAMBRE	\$ 3,182.00		\$ 334,619.37
18/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1112/ ALAMBRE DE PUAS	\$ 4,773.00		\$ 339,392.37
18/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1111/ BOMBA ASPERSORA	\$ 990.00		\$ 340,382.37
19/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1138/ BOMBA ASPERSORA	\$ 330.00		\$ 340,712.37
20/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1139/ ROLLO ALAMBRE	\$ 1,272.80		\$ 341,985.17
21/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1140/ ROLLO ALAMBRE	\$ 1,591.00		\$ 343,576.17
21/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1140/BOMBA ASPERSORA	\$ 990.00		\$ 344,566.17



26/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1140/ALAMBRE ASPERSORA		\$ 5,091.00		\$ 349,657.17
26/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1144/ALAMBRE ASPERSORA		\$ 660.00		\$ 350,317.17
28/07/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACTURAS 1145/ ROLLO ALAMBRE		\$ 1,272.80		\$ 351,589.97
							\$ 351,589.97
							\$ 351,589.97
							\$ 351,589.97

000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103-868869

APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 312,568.77

DEPOSITO EN TRAMITE		
100134	INGRESO DEL DIA 7 JUNIO	\$ 3,300.00
100153	INGRESO DEL DIA 27 JUNIO	\$990.00
100154	INGRESO DEL DIA 28 JUNIO	\$990.00
100156	INGRESO DEL DIA 29 JUNIO	1320
100156	INGRESO DEL DIA 29 JUNIO	954.6
100157	INGRESO DEL DIA 30 JUNIO	330
		\$7,884.60

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ \_\_\_\_\_  
0000536

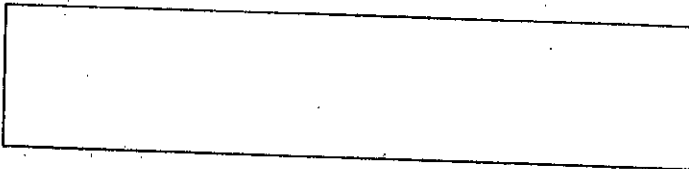
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 320,453.77

NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

#### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	169,210.80
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	58,862.07
SALDO DE OPERACION INICIAL	58,862.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	30 253,706.70
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	312,568.77
SALDO DE OPERACION FINAL	312,568.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN	01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6					
03JUN	03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	7		3,150.00	62,012.07	62,012.07	62,012.07
03JUN	03JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	8		5,850.00			
06JUN	06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	9		2,700.00	70,562.07	70,562.07	70,562.07
07JUN	07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	10		4,500.00	75,062.07	75,062.07	75,062.07
07JUN	07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	11		15,276.30			
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	12		3,150.00	93,488.37	93,488.37	93,488.37
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	13		4,500.00			
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14		3,182.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	15		7,590.00	108,760.37	108,760.37	108,760.37
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	16		4,500.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	17		5,280.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	18		5,280.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	19		14,319.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	20		8,550.00			
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	21		11,137.00	157,826.37	157,826.37	157,826.37
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	22		2,970.00			
22JUN	22JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	23		7,650.00	168,446.37	168,446.37	168,446.37
					24,090.00	0		

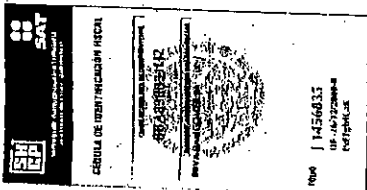
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160711BD8200108484477

000000000030567





# Bancomer

## CHEQUES

### LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 010386863  
NO. DE CLIENTE : 68625300

R.F.C. : MN8941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

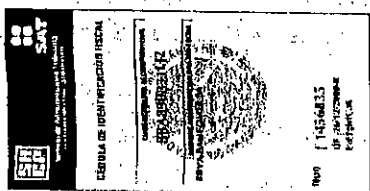
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

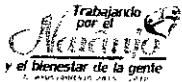
FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22 JUN 22 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	24	<b>CHEQUES</b>	87,505.00		
22 JUN 22 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	25		10,800.00	290,841.37	290,841.37
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	26		4,290.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	27		3,300.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	28		1,591.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	29		1,320.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	30		2,970.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	31		4,290.00		
24 JUN 24 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	32		636.40	309,238.77	309,238.77
27 JUN 27 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	33		1,350.00		
27 JUN 27 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	34		1,650.00		
27 JUN 27 JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	35		330.00	312,568.77	312,568.77
<b>TOTAL IMPORTE</b>			<b>0.00</b>	<b>253,706.70</b>		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>0</b>	<b>30</b>		

0000533





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

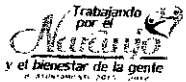
Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas.

Fecha y 29/jul/2016

hora de Impresión 03:15 p.m.

Cuenta:		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003:									
					BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$58,862.07			
100128	01/06/2016:				FACTU-998/ APORTACION DE BENEF FISM 2016 (APORTACION DE BENEFICIAI		\$261,591.30	\$0:00	\$320,453.37
100130	02/06/2016:				F-999/ APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016 (APORTACION DE BENEFI		\$3,150.00	\$0:00	\$62,012.07
100131	03/06/2016:				FACT 1000/ APORTACIONES DEL DIA 3 JUNIO 2016/ (APORTACION DE BENEF		\$2,700.00	\$0:00	\$64,712.07
100132	06/06/2016:				F-1001/ INGRESOS AL DIA 6 JUNIO 2016/ APORTACION DE BENEFICARIOS 2C		\$5,850.00	\$0:00	\$70,562.07
100134	07/06/2016:				F-10004/ INGRESOS AL DIA 7 JUNIO 2016. APORTACION BENEFICIARIOS ROLI		\$4,500.00	\$0:00	\$75,062.07
100134	07/06/2016:				F-1002/ INGRESOS AL DIA 7 JUNIO 2016, APORTACION DE BENEFICIARIOS LA		\$15,276.30	\$0:00	\$90,338.37
100134	07/06/2016:				F-1003/ INGRESOS AL DIA 7 JUNIO 2016/ APORTACION BENEFICIARIOS BOMB		\$3,150.00	\$0:00	\$93,488.37
100135	08/06/2016:				F-1005/ INGRESOS DEL DIA 8 JUNIO APORTACION BENFIC LAMINAS (APORTA		\$3,300.00	\$0:00	\$96,788.37
100135	08/06/2016:				F-1006/ INGRESOS AL DIA 8 JUNIO APORT BENEFICI BOMBA ASPERSORA (A		\$4,500.00	\$0:00	\$101,288.37
100135	08/06/2016:				F-1007/INGRESOS AL DIA 8 JUNIO APORTACION ROLLO ALAMBRE (APORTAC		\$7,590.00	\$0:00	\$108,878.37
100136	09/06/2016:				F-1012/INGRESOS AL DIA 9 JUNIO 2016/ APORTACION BENEFIC LAMINAS (AF		\$3,182.00	\$0:00	\$112,060.37
100136	09/06/2016:				F-1011/ INGRESOS AL DIA 9 JUNIO 2016/ APORTACION BENEF ROLLOS ALMBI		\$8,550.00	\$0:00	\$120,610.37
100136	09/06/2016:				F-1010/INGRESOS AL DIA 9 JUNIO 2016/ APORTACION BENEFI BOMBAS:ASPE		\$11,137.00	\$0:00	\$131,747.37
100137	10/06/2016:				F-1015/ INGRESOS AL DIA 10 JUNIO 2016 , APORTACION BENEFICIARIOS BOA		\$2,970.00	\$0:00	\$134,717.37
100137	10/06/2016:				F-1013/ INGRESOS AL DIA 10 JUNIO 2016/ APORTACION DE BENEFICIARIOS A		\$5,280.00	\$0:00	\$139,997.37
100137	10/06/2016:				F-1014/ INGRESOS AL DIA 10 JUNIO DEL 2016/ APORTACION BENEFICIARIOS		\$14,319.00	\$0:00	\$154,316.37
100139	13/06/2016:				F-1017/ INGRESOS AL DIA 13 JUNIO 2016/ APORTACION DE BENEFICIARIOS L		\$7,650.00	\$0:00	\$161,966.37
100139	13/06/2016:				F-1018/ INGRESOS AL DIA 13 JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIARIOS		\$10,800.00	\$0:00	\$172,766.37
100139	13/06/2016:				F-1019/ INGRESOS AL DIA 13 JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIARI		\$24,090.00	\$0:00	\$196,856.37
100140	14/06/2016:				F-1021/ INGRESOS AL DIA 14 JUNIO 2016/ APORTACION DE BENEFICIARIOS C		\$87,505.00	\$0:00	\$284,361.37
100140	14/06/2016:				F-1020/ INGRESOS AL DIA 14 JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIARI		\$4,500.00	\$0:00	\$288,861.37
100141	15/06/2016:				F-1024/ INGRESOS AL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIARI		\$5,280.00	\$0:00	\$294,141.37
100141	15/06/2016:				F-1022/ INGRESOS AL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICI		\$4,290.00	\$0:00	\$298,431.37
100141	15/06/2016:				F-1023/ INGRESOS AL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIA		\$636.40	\$0:00	\$299,067.77
100143	16/06/2016:				F-1025/ INGRESOS AL DIA 16 JULIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIA		\$1,350.00	\$0:00	\$300,417.77
100144	17/06/2016:				F-1026/ INGRESOS AL DIA 17 JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIA		\$2,970.00	\$0:00	\$303,387.77
100147	20/06/2016:				F-1027/ INGRESOS AL DIA 20 JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICIA		\$1,320.00	\$0:00	\$304,707.77
100147	20/06/2016:				F-1028/ INGRESOS AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2016/APORTACION DE BENEFIC		\$3,300.00	\$0:00	\$308,007.77
100150	22/06/2016:				F-1029/ INGRESOS AL DIA 22 DE JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICI		\$1,591.00	\$0:00	\$309,598.77
100151	23/06/2016:				F-1031/ INGRESOS AL DIA 23 DE JUNIO DEL 2016/ APORTACION DE BENEFICI		\$4,290.00	\$0:00	\$313,888.77
100152	24/06/2016:				F-1030/ INGRESOS AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016 (APORTACION DE BENEFICIAI		\$1,650.00	\$0:00	\$315,538.77
						\$330.00	\$0:00	\$315,868.77	

00000000



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 03:15 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100153	27/06/2016								
100154	28/06/2016						\$990.00	\$0.00	\$316,858.77
100156	29/06/2016						\$990.00	\$0.00	\$317,848.77
100156	29/06/2016						\$1,320.00	\$0.00	\$319,168.77
100157	30/06/2016						\$954.60	\$0.00	\$320,123.37
							\$330.00	\$0.00	\$320,453.37
<b>Total :</b>						<b>58,862.07</b>	<b>261,591.30</b>	<b>0.00</b>	<b>320,453.37</b>

0000520



10/06/2016	FACT 1013	APORTACION DE BENEFICIARIOS ROLLO ALAMBRE	\$ 14,319.00	\$ 154,316.37
10/06/2016	FACT 1014	APORTACION DE BENEFICIARIOS LAMINAS	\$ 7,650.00	\$ 161,966.37
13/06/2016	FACT 1017	APORTACION DE BENEFICIARIOS LAMINAS	\$ 10,800.00	\$ 172,766.37
13/06/2016	FACT 1018	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 24,090.00	\$ 196,856.37
13/06/2016	FACT 1019	APORTACION DE BENEFICIARIOS ROLLO ALAMBRE	\$ 87,505.00	\$ 284,361.37
14/06/2016	FACT 1021	APORTACION DE BENEFICIARIOS COMPRA DE LAMINA	\$ 4,500.00	\$ 288,861.37
14/06/2016	FACT 1020	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 5,280.00	\$ 294,141.37
15/06/2016	FACT 1024	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 4,290.00	\$ 298,431.37
15/06/2016	FACT 1022	APORTACION DE BENEFICIARIOS ROLLO ALAMBRE	\$ 636.40	\$ 299,067.77
15/06/2016	FACT 1023	APORTACION DE BENEFICIARIOS LAMINAS	\$ 1,350.00	\$ 300,417.77

0000542



16/06/2016	FACT 1025	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 2,970.00	\$ 303,387.77
17/06/2016	FACT 1026	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 1,320.00	\$ 304,707.77
20/06/2016	FACT 1027	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 3,300.00	\$ 308,007.77
20/06/2016	FACT 1028	APORTACION DE BENEFICIARIOS ROLLO ALAMBRE	\$ 1,591.00	\$ 309,598.77
22/06/2016	FACT 1029	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 4,290.00	\$ 313,888.77
23/06/2016	FACT 1031	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 1,650.00	\$ 315,538.77
24/06/2016	FACT 1030	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 330.00	\$ 315,868.77
27/06/2016	FACT 1097	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 990.00	\$ 316,858.77
28/06/2016	FACT 1098	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 990.00	\$ 317,848.77
29/06/2016	FACT 1099	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 1,320.00	\$ 319,168.77
29/06/2016	FACT 1100	APORTACION DE BENEFICIARIOS COMPRA DE ROLLO ALAMBRE	\$ 954.60	\$ 320,123.37
30/06/2016	FACT 1104	APORTACION DE BENEFICIARIOS BOMBAS ASPERSORAS	\$ 330.00	\$ 320,453.37

0000000000



NO. DE CUENTA : 010386869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : NNS941202 -UQS  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX 81  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

BALDO PROMEDIO	42,879.81
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
BALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
* B.R. RETENIDO * (-)	0.00
COMISIONES	
CARGOS PAGADOS *	0
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO

BALDO DE LIQUIDACION INICIAL	42,212.07
BALDO DE OPERACION INICIAL	42,212.07
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	0
BALDO DE LIQUIDACION FINAL	58,862.07
BALDO DE OPERACION FINAL	58,862.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
30MAY	30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	4		4,050.00	46,262.07	46,262.07
31MAY	31MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	5		12,600.00	58,862.07	58,862.07
TOTAL IMPORTE				0.00	16,650.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				0		2	

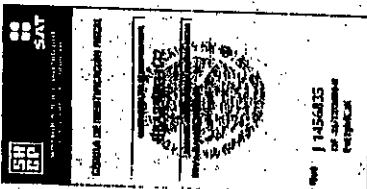
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

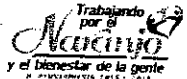
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 0010386869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160609BDS200743114477

0000000000030702





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2016  
03:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003									
100113	30/05/2016				BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$42,212.07	\$16,650.00	\$0.00	\$58,862.07
100114	31/05/2016				FACT 980/ APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM LAMINAS (APORTACION DE		\$4,050.00	\$0.00	\$46,262.07
					FACT 981/ PAQ LAMINAS / APORTACION FISM (APORTACION DE BENEFICIAR		\$12,600.00	\$0.00	\$58,862.07
<b>Total :</b>						<b>42,212.07</b>	<b>16,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,862.07</b>

0000576





NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12.  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	42,212.07	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	42,212.07
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	42,212.07
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,212.07
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	42,212.07
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

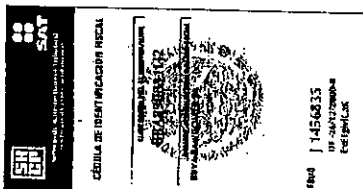
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
		TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

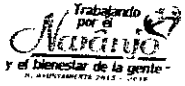
0000549

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016  
03:14 p.m.

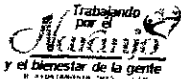
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003		BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$42,212.07	\$0.00	\$0.00	\$42,212.07
<b>Total :</b>			<b>42,212.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,212.07</b>

00000000









**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0003 a la 1112-0003-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016  
01:29 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0003									
					BANCOMER APORTACION BENEFICIARIOS FISM 2016 01	\$0.00	\$42,212.07	\$0.00	\$42,212.07
	IC0043	09/02/2016			APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016, 0103868869, ELECTRIFICACION		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	IC0044	12/02/2016			APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM 2016, 0103868869, ELECTRIFICACION		\$7,212.07	\$0.00	\$42,212.07
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>42,212.07</b>	<b>0.00</b>	<b>42,212.07</b>

00000553

NO. DE CUENTA : 0103868869  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONTE  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	29,821.28
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
* S.R. RETENIDO * (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	0
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,212.07
SALDO DE OPERACION FINAL	42,212.07
SALDO MINIMO REQUERIDO	42,212.07
COMISIONES	0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09FEB	09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	2		35,000.00	35,000.00	35,000.00
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3		7,212.07	42,212.07	42,212.07
TOTAL IMPORTE				0.00	42,212.07		
TOTAL MOVIMIENTOS				0	0	2	

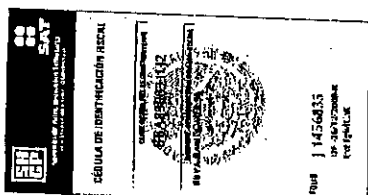
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868869 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160315BD8200632074477

000000000030278







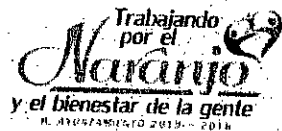
**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**FFM 2016**

**0103867595**

0020556



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**DICIEMBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA BANCOMER CTA 0103867595  
 FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 604,773.21

**DEPOSITO EN TRAMITE**

7	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 8,364.53
6	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 60,770.00
5	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 306,501.56
4	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 37,045.44
	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 1,500.00
	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 3.00
	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 0.02

\$414,184.55

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

306	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 873.50
358	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 16,067.59
359	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 16,067.59
360	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 16,067.59
361	SOFIA URIBE RUIZ	\$ 1,211.34
362	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 142.00
363	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 16,067.59
364	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$ 33,714.02
365	JUVENAL RIOS GUZMAN	\$ 29,001.03
366	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 15,008.80
367	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 15,008.80
368	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 15,008.80
369	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 15,008.80
370	CESAR CADENA GONZALEZ	\$ 12,180.00
371	CESAR CADENA GONZALEZ	\$ 36,000.00

00003557

372	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 23,489.00	\$ 1,017,049.08
373	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 38,065.50	
374	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 7,750.00	
375	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$ 3,850.00	
376	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	\$ 29,849.01	
378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 1,500.34	\$ 1,908.68
379	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 2,842.00	
380	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 7,360.00	
381	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	\$ 176,421.00	
382	CANCELADO		
383	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 167,854.55	
384	SECRETRARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 2,884.00	
385	CANCELADO	\$ -	
386	SECRETRARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 132.00	
387	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 30,612.55	
388	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 855.53	
389	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 98.00	
390	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 53.00	
391	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 139.00	
392	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 117.00	
393	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 87.00	
394	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 67.00	
395	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 69.00	
396	CANCELADO		
397	CANCELADO		
398	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 84.00	
399	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 249.00	
400	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 72.00	

0000558



401	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 245.00
402	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 623.00
403	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 281,513.85
404	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 288.00
406	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 865.00
409	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 1,586.00
410	JUANA RESENDIZ LARA	\$ 0.30

0030559

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,102,643.96
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,576,223.16
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,576,223.16
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETIROS/CARGOS (-)	64
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,961,978.39
SALDO DE OPERACION FINAL	604,773.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	604,773.21
COMISIONES	0.00
	368.00-

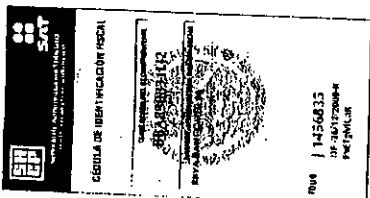
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	56	736.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01DIC	01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		368.00			
01DIC	01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		58.88		1575,796.28	1575,796.28
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	290	21,585.72			
02DIC	02DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0001881FACT 1881 PAVIM JULIAN D REYES	0002057388 058	200,716.97			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	303	14,400.00			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	300	3,200.00			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	301	4,200.00			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	299	7,900.00		1323,793.59	1323,793.59
06DIC	06DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	305	550.00			
06DIC	06DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	304	4,463.00			
06DIC	06DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOLA770427-QV3	307	16,094.70		1302,685.89	1302,685.89
08DIC	08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	276	232.00			

0000560



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

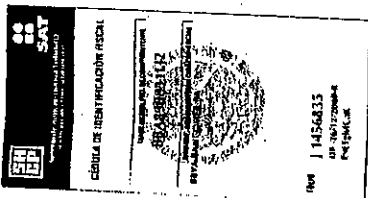
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	291	21,585.72		1280,868.17	1280,868.17
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	311	1,000.00			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	310	3,100.00			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	309	700.00			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	308	5,200.00			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	327	472,050.37			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	312	400.00			
09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	328	2,902.32		795,515.48	795,515.48
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	318	7,085.96			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	233	34,725.28			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	235	34,725.28			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	313	3,929.40			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	320	4,200.00			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	322	4,200.00			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	325	4,200.00			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	315	3,929.40			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	314	3,929.40			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	316	3,929.40			
14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	324	4,200.00			
					686,461.36	686,461.36

0000581



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

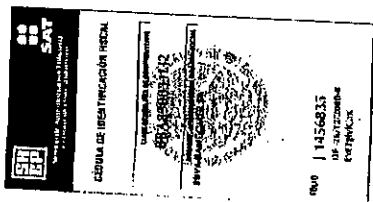
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	329	117,014.10			
15DIC 15DIC	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		942,804.00		
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUNL810617-2H9	319	8,352.37		1503,898.89	1503,898.89
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	326	6,563.70			
16DIC 16DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0010425FACT 10425 GRADAS MECO	0002196188 021	127,804.00		1369,531.19	1369,531.19
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	321	16,178.61		1353,352.58	1353,352.58
20DIC 20DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0001906PAGO DE FACT 1906	0002120041 058	115,941.77		1237,410.81	1237,410.81
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-ED1	345	5,104.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	355	1,500.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	342	495.01			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	354	1,682.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	351	7,200.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	348	24,340.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	347	14,330.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	346	8,256.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	334	80,953.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	349	300.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	344	1,050.10			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	336	1,000.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO.	338	6,911.00			

0020582



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

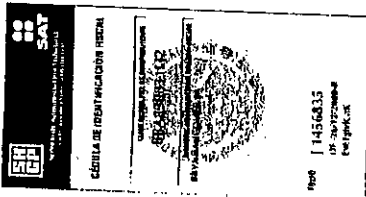
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1					
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	339	998.59			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	341	799.99			
23DIC 23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	389		5,694.44	1088,185.56	1088,185.56
26DIC 26DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEC87007222D8	352	6,096.00			
26DIC 26DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ711011-DI1	353	4,871.00		1077,218.56	1077,218.56
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 9390407PAGO CFE INAPAM	0002002230 072	360.00			
27DIC 27DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548 BNET	0043752070		360.00		
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	343	1,160.00			
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	395		41,670.00		
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	330	120,344.33			
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	357	23,976.58		973,407.65	973,407.65
28DIC 28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0045610018	600.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	333	4,000.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	331	5,600.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	332	9,000.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	340	1,074.01		953,133.64	953,133.64
29DIC 29DIC	SPEI ENVIADO BANREGIO 0001936FACT 1936 CALLE JULIAN REYES	0002116403 058	348,360.43		604,773.21	604,773.21
TOTAL IMPORTE			1,961,978.39	990,528.44		
TOTAL MOVIMIENTOS			64	4		

0000563





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017  
02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
1112-0003-0001									
	D00250	02/12/2016			BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$1,411,687.96			
	C01638	06/12/2016		308	ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA PSVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULI		\$1,404,712.99	\$2,814,492.27	\$1,908.68
	C01639	06/12/2016		309	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 751		\$0.00	\$200,716.97	\$1,210,970.99
	C01640	06/12/2016		310	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 752 (		\$0.00	\$5,200.00	\$1,205,770.99
	C01641	06/12/2016		311	GP Folio: 837 (FACTAA/ 84015 ,AA/83799,AA/83617 COMBUSTIBLES PARA LA C		\$0.00	\$700.00	\$1,205,070.99
	C01642	06/12/2016		312	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 753 (		\$0.00	\$3,100.00	\$1,201,970.99
	C01643	06/12/2016		313	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 754 (		\$0.00	\$1,000.00	\$1,200,970.99
	C01644	06/12/2016		314	GP Folio: 838 (PAGO DE TERMINACION LABORAL DE GRACIELA PEREZ CARRI		\$0.00	\$400.00	\$1,200,570.99
	C01645	06/12/2016		315	GP Folio: 839 (PAGO DE TERMINACION LABORAL DE SABDRA DIORELA REYE:		\$0.00	\$3,929.40	\$1,196,641.59
	C01646	06/12/2016		316	GP Folio: 840 (PAGO DE TERMINACION LABORAL DE ETELVINA SARAY RODRI		\$0.00	\$3,929.40	\$1,192,712.19
	C01647	06/12/2016		317	GP Folio: 841 (PAGO DE TERMINACION LABORAL DE GLORIA JUDITH SANCHE		\$0.00	\$3,929.40	\$1,188,782.79
	C01647	06/12/2016		317	CH-317/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$3,929.40	\$1,184,853.39
	C01649	06/12/2016		317	CH-317/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,184,853.39
	C01649	06/12/2016		318	GP Folio: 843 (PAGO DE FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE EDGAR SANC)		\$0.00	\$0.00	\$1,184,853.39
	C01652	06/12/2016		319	GP Folio: 846 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE LUIS ALBERTO HUERTA		\$0.00	\$7,085.96	\$1,177,767.43
	C01653	06/12/2016		320	GP Folio: 847 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE MA TERESA TINAJERO		\$0.00	\$8,352.37	\$1,169,415.06
	C01654	06/12/2016		321	GP Folio: 848 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE GUADALUPE TINAJERO		\$0.00	\$4,200.00	\$1,165,215.06
	C01655	06/12/2016		322	GP Folio: 849 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ENRIQUE RODRIGUEZ		\$0.00	\$16,178.61	\$1,149,036.45
	C01656	06/12/2016		323	CH-323 / CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$4,200.00	\$1,144,836.45
	C01656	06/12/2016		323	CH-323 / CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,144,836.45
	C01657	06/12/2016		324	GP Folio: 850 (FINIQUITO TERMINACION LABORA DE CAROLINA MARTINEZ ALI		\$0.00	\$0.00	\$1,144,836.45
	C01658	06/12/2016		325	GP Folio: 851 (FINIQUITO TERMINACION LABORA DE OSIEL HOMERO MARTINE		\$0.00	\$4,200.00	\$1,140,636.45
	C01659	06/12/2016		326	GP Folio: 852 (FINIQUITO TERMINACION LABORA DE JOSE AMADOR MARTINEZ		\$0.00	\$4,200.00	\$1,136,436.45
	C01660	07/12/2016		327	GP Folio: 853 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEM		\$0.00	\$6,563.70	\$1,129,872.75
	C01668	07/12/2016		328	GP ELISA JUAREZ TOVAR, Folio Pago: 755 (PAGO FACTS 05,06 GASTOS INDIR		\$0.00	\$472,050.37	\$657,822.38
	C01752	07/12/2016		327	GP Folio: 853 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEM		\$0.00	\$2,902.32	\$654,920.06
	C01754	07/12/2016		327	GP Folio: 933 (PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEM		\$0.00	-\$472,050.37	\$1,126,970.43
	C01670	13/12/2016		329	GP Folio: 862 (PAGO DE NOMINA DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE UMM, /		\$0.00	\$472,050.37	\$654,920.06
	I00336	16/12/2016			FACT 1331/ FOL 169/ PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL		\$0.00	\$117,014.10	\$537,905.96
	C01672	16/12/2016		330	GP Folio: 864 (NOMINA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, UMM, ABATIZACION, C		\$942,804.00	\$0.00	\$1,480,709.96
	C01695	16/12/2016		8363145122	GP Folio: 883 (FACT 10426/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$120,344.33	\$1,360,365.63
	C01673	19/12/2016		331	GP Folio: 865 (NOMINA 1, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DIEZ GUTIE		\$0.00	\$127,804.00	\$1,232,561.63
							\$0.00	\$5,600.00	\$1,226,961.63

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 02:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C01674	19/12/2016		CASTA JONGUITUD G.			332	GP Folio: 866 (NOMINA 2, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DIEZ GUTIE				
C01675	19/12/2016		CASTA JONGUITUD G.			333	GP Folio: 867 (NOMINA 3, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CALLE DIEZ GUTIE	\$0.00	\$9,000.00		\$1,217,961.63
C01676	19/12/2016		J. MANUEL VILLANUEVA			334	GP Folio: 868 (FACT 3166/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$4,000.00		\$1,213,961.63
C01677	19/12/2016		CANCELADO			335	CH-335 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$80,953.00		\$1,133,008.63
C01677	19/12/2016		CANCELADO			335	CH-335 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00		\$1,133,008.63
C01678	19/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR			336	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 756 (	\$0.00	\$0.00		\$1,133,008.63
E00192	19/12/2016		CANCELADO			337	CH337/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$1,000.00		\$1,132,008.63
E00192	19/12/2016		CANCELADO			337	CH337/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00		\$1,132,008.63
C01679	19/12/2016		SOFIA URIBE RUIZ			339	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 757 (FACT 1755, REFACCIONES PARA PAT	\$0.00	\$0.00		\$1,132,008.63
C01680	19/12/2016		SOFIA URIBE RUIZ			341	GP Folio: 869 (FACT 1749, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$998.59		\$1,131,010.04
C01681	19/12/2016		BENITO MENDOZA TORI			342	GP Folio: 870 (FACT 2957, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$799.99		\$1,130,210.05
C01682	19/12/2016		RITO VILLANUEVA T.			343	GP Folio: 871 (FACT A92, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS	\$0.00	\$495.01		\$1,129,715.04
C01683	19/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR			344	GP Folio: 872 (FACT AA/85117,AA/84481 OBRA COMSTRUCCION DE GRADAS (	\$0.00	\$1,160.00		\$1,128,555.04
C01685	19/12/2016		J. MANUEL VILLANUEVA			346	GP Folio: 874 (FACT 3171OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS	\$0.00	\$1,050.10		\$1,127,504.94
C01686	19/12/2016		J. MANUEL VILLANUEVA			347	GP Folio: 875 (FACT 3169, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS	\$0.00	\$8,256.00		\$1,119,248.94
C01687	19/12/2016		J. MANUEL VILLANUEVA			348	GP Folio: 876 (FACT 3170, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$14,330.00		\$1,104,918.94
C01688	19/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR			349	GP Folio: 877 (FACT AA/85629 OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$24,340.00		\$1,080,578.94
C01853	19/12/2016		SOFIA URIBE RUIZ			338	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 791 (FACT 1739/1752/ REFACCIONES DE L	\$0.00	\$300.00		\$1,080,278.94
C01898	19/12/2016		ELISA JUAREZ TOVAR			340	GP ELISA JUAREZ TOVAR, Folio Pago: 792 (FACT 07A, GASTOS INDIRECTOS F	\$0.00	\$6,911.00		\$1,073,367.94
C01684	20/12/2016		OSCAR ADRIAN ORTIZ M			345	GP Folio: 873 (FACT 252, OBRA CONTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIEZ G	\$0.00	\$1,074.01		\$1,072,293.93
C01694	20/12/2016		CONSTRUCTORA EKIT S			6244999223	GP Folio: 882 (FACT 1906/ 1RA ESTIMACION, OBRA PAVIMENTACION DE CON	\$0.00	\$5,104.00		\$1,067,189.93
C01689	22/12/2016		MARIA SALUD TORRES I			351	GP Folio: 878 (FACT 5966, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$115,941.77		\$951,248.16
C01690	22/12/2016		ENRIQUE AZUA G.			350	GP Folio: 879 (FACT 211,OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE	\$0.00	\$7,200.00		\$944,048.16
C01691	22/12/2016		JOSE JAIME MARTINEZ I			353	GP Folio: 880 (FACT 3450, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$232.00		\$943,816.16
C01692	22/12/2016		LORENZO SALAZAR ZAM			354	GP Folio: 881 (FACT 3259, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$4,871.00		\$938,945.16
E00193	22/12/2016		CANCELADO			356	CH-356 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$1,682.00		\$937,263.16
E00193	22/12/2016		CANCELADO			356	CH-356 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00		\$937,263.16
C01693	22/12/2016		ENRIQUE AZUA G.			350	GP Folio: 879 (FACT 211,OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE	\$0.00	\$0.00		\$937,263.16
E00194	22/12/2016		CANCELADO			350	CH-350 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	-\$232.00		\$937,495.16
E00194	22/12/2016		CANCELADO			350	CH-350 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00		\$937,495.16
C01827	22/12/2016		MARIA SABINA OLVERA			352	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 783 (FACT 19402/ GASTOS INI	\$0.00	\$0.00		\$937,495.16
E00226	22/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR			355	CHEQUE MAL ELABORADO, PENDIENTE DE REINTEGRAR DEL FISM (CHEQU	\$0.00	\$6,096.00		\$931,399.16
E00226	22/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR			355	CHEQUE MAL ELABORADO, PENDIENTE DE REINTEGRAR DEL FISM (CHEQU	\$0.00	\$1,500.00		\$929,899.16
D00251	23/12/2016						REINTEGRO TRANSFERENCIA ERRONEA , PROVEEDOR JAVIER HDZ VELAZC	\$1,500.00	\$0.00		\$931,399.16
								\$5,694.44	\$0.00		\$937,093.60

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 02:54 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
D00252	27/12/2016				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		\$0.00	\$360.00	\$936,733.60
D00252	27/12/2016				TRANSFERENCIA ERRONEA (TRANSFERENCIA ERRONEA)		\$360.00	\$0.00	\$937,093.60
D00253	27/12/2016				REINTEGRO DE SINAPAS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONAGUA SE REINT		\$41,670.00	\$0.00	\$978,763.60
C01823	27/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		357	GP Folio: 984 (NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 15 DE DIC AL 30 DE DICIEMBF		\$0.00	\$23,976.58	\$954,787.02
C01828	27/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		358	GP Folio: 985 (NOMINA 10/ CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESIBOL		\$0.00	\$16,067.59	\$938,719.43
C01831	27/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		359	GP Folio: 986 (NOMINA 11/ CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESIBOL		\$0.00	\$16,067.59	\$922,651.84
C01832	27/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		360	GP Folio: 987 (NOMINA 09/ CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESIBOL		\$0.00	\$16,067.59	\$906,584.25
C01834	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		362	GP Folio: 988 (FACT 6036/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO I		\$0.00	\$142.00	\$906,442.25
C01836	27/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		363	GP Folio: 990 (NOMINA 12/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$16,067.59	\$890,374.66
C01838	27/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		366	GP Folio: 992 (NOMINA 13/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$15,008.80	\$875,365.86
C01900	27/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ		361	GP Folio: 1043 (FCAT 1801/OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$1,211.34	\$874,154.52
C01843	28/12/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN		364	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 786 (FACT 97A/ ESTIMACION NUMER		\$0.00	\$33,714.02	\$840,440.50
C01845	28/12/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN		365	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 787 (FACT 98A/ ESTIMACION NUMER		\$0.00	\$29,001.03	\$811,439.47
C01849	28/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0045610018	GP Folio: 999 (FACT AA/86011/ COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRUC		\$0.00	\$600.00	\$810,839.47
C01839	29/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		367	GP Folio: 993 (NOMINA 15/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$15,008.80	\$795,830.67
C01841	29/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		368	GP Folio: 995 (NOMINA 14/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$15,008.80	\$780,821.87
C01842	29/12/2016	CASTA JONGUITUD G.		369	GP Folio: 996 (NOMINA 16/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO		\$0.00	\$15,008.80	\$765,813.07
C01848	29/12/2016	CONSTRUCTORA EKIT S		9394344206	GP Folio: 998 (FACT 1936/ ESTMACION 2 FINIQUITO, OBRA PAVIMENTACION C		\$0.00	\$348,360.43	\$417,452.64
C01890	29/12/2016	CESAR CADENA GONZA		370	GP Folio: 1036 (FACT 16A/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI		\$0.00	\$12,180.00	\$405,272.64
C01891	29/12/2016	CESAR CADENA GONZA		371	GP Folio: 1037 (FACT 18A/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BE		\$0.00	\$36,000.00	\$369,272.64
C01892	29/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		372	GP Folio: 1038 (FACT 3194/ CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BE		\$0.00	\$23,489.00	\$345,783.64
C01893	29/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		373	GP Folio: 1039 (FACT 3201/ CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BE		\$0.00	\$38,065.50	\$307,718.14
C01896	29/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		373	Cancelación GP Folio: 1039 (FACT 3201/ CONSTRUCCION DE GRADAS PARA C/		\$0.00	-\$38,065.50	\$345,783.64
C01897	29/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		373	GP Folio: 1042 (FACT 3201/ CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BE		\$0.00	\$38,065.50	\$307,718.14
C01894	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		374	GP Folio: 1040 (FACT 6100/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIE		\$0.00	\$7,750.00	\$299,968.14
C01895	30/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		375	GP Folio: 1041 (FACT 291/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIEZ		\$0.00	\$3,850.00	\$296,118.14
E00227	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		376	AJUSTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL EN ACTA NUMERO 16 , DE ADQI		\$0.00	\$29,849.01	\$266,269.13
E00228	30/12/2016	CANCELADO		377	CH377/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$266,269.13
E00228	30/12/2016	CANCELADO		377	CH377/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$266,269.13
C01908	30/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		378	GP Folio: 1045 (FACT AA/86721/AA86722 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE C		\$0.00	\$1,500.34	\$264,768.79
C01910	30/12/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		379	GP Folio: 1046 (FACT 514/ OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE		\$0.00	\$2,842.00	\$261,926.79
C01911	30/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		380	GP Folio: 1047 (FACT 3199/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIE		\$0.00	\$7,360.00	\$254,566.79
C01928	30/12/2016	COMISION FEDERAL DE		381	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 818 (PAGO DE ALUME		\$0.00	\$176,421.00	\$78,145.79
E00233	30/12/2016	CANCELADO		282	CH-382 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$78,145.79



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 02:54 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00233	30/12/2016	CANCELADO			282	CH-382 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)				
E00234	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			383	PAGO IMTOS NOMINA RAMO 33 , CENTRO SALUD 2016 (PAGO IMTOS NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$78,145.79	
E00235	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			384	PAGO IMTOS 5 % MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION JULIAN DE LOS R	\$0.00	\$167,854.55	-\$89,708.76	
E00236	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			386	PAGO 5% MILLAR DE LA OBRA RELLENO SANITARIO (PAGO 5% MILLAR DE L	\$0.00	\$2,884.00	-\$92,592.76	
E00237	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			387	PAGO DE IMTO ISR DE NOMINA UMM, 2016 (PAGO DE IMTO ISR DE NOMINA U	\$0.00	\$132.00	-\$92,724.76	
E00238	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			388	PAGO IMTOS ISR DE NOMINA DE ABATIZACION 2016 (PAGO IMTOS ISR DE NC	\$0.00	\$30,612.55	-\$123,337.31	
E00239	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			389	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$855.53	-\$124,192.84	
E00240	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			390	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$98.00	-\$124,290.84	
E00241	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			391	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$53.00	-\$124,343.84	
E00243	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			392	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$139.00	-\$124,482.84	
E00244	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			293	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$117.00	-\$124,599.84	
E00245	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			394	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$87.00	-\$124,686.84	
E00246	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			395	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$67.00	-\$124,753.84	
E00247	30/12/2016	CANCELADO			396	CH-396 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$69.00	-\$124,822.84	
E00247	30/12/2016	CANCELADO			396	CH-396 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	-\$124,822.84	
E00248	30/12/2016	CANCELADO			397	CH-397 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	-\$124,822.84	
E00248	30/12/2016	CANCELADO			397	CH-397- CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	-\$124,822.84	
E00249	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			398	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$0.00	-\$124,822.84	
E00250	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			399	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$84.00	-\$124,906.84	
E00251	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			400	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$249.00	-\$125,155.84	
E00252	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			401	PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$72.00	-\$125,227.84	
E00253	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			402	PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA CONSERVACION DE RELLENO SANITARI	\$0.00	\$245.00	-\$125,472.84	
E00254	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			403	PAGO IMTOS DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2016 (PAGO IMTOS ISR DE NC	\$0.00	\$623.00	-\$126,095.84	
E00255	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			404	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE JULIAN DE LOS F	\$0.00	\$281,513.85	-\$407,609.69	
E00256	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			406	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE JULIAN DE LOS F	\$0.00	\$288.00	-\$407,897.69	
E00257	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			4	TRASPASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA E	\$0.00	\$865.00	-\$408,762.69	
E00258	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			5	TRASPASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA C	\$37,045.44	\$0.00	-\$371,717.25	
E00259	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			6	PASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA PAVIMI	\$306,501.56	\$0.00	-\$65,215.69	
E00260	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			7	PASO DE APORTACION DE BENEF FFM 2016 A FFM 2016 DE LA OBRA CONST	\$60,770.00	\$0.00	-\$4,445.69	
E00283	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			409	PAGO DEL 5 % MILLAR DE LA OBRA RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	\$8,364.53	\$0.00	\$3,918.84	
E00285	30/12/2016	CANCELADO			405	CH 405/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$1,586.00	\$2,332.84	
E00285	30/12/2016	CANCELADO			405	CH 405/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,332.84	
100365	30/12/2016					REINTEGRO DE SOFIA URIBE RUIZ SE PAGO DE MAS CH 338 (REINTEGRO DI	\$0.00	\$0.00	\$2,332.84	
100366	30/12/2016					REINTEGRO SE PAGO DE MAS EN CH 267 (REINTEGRO SE PAGO DE MAS EN	\$3.00	\$0.00	\$2,335.84	
							\$0.00	\$0.00	\$2,335.84	

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 02:54 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00290	30/12/2016	JUANA MA RESENDIZ LA		410	DIFERENCIA DE CHEQ 307/ DIFERENCIA SE LE QUEDO A DEVER (DIFERENCI	\$0.00	\$0.30	\$2,335.56	
E00291	30/12/2016	CANCELADO		407	CH 407 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
E00291	30/12/2016	CANCELADO		407	CH 407/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
E00292	30/12/2016	CANCELADO		408	CH-408 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
E00292	30/12/2016	CANCELADO		408	CH 408 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
E00293	30/12/2016	CANCELADO		411	ch-411 cancelado (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
E00293	30/12/2016	CANCELADO		411	CH-411 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,335.56	
C01965	31/12/2016	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 837 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$426.88	\$1,908.68	
<b>Total :</b>						<b>1,411,687.96</b>	<b>1,404,712.99</b>	<b>2,814,492.27</b>	<b>1,908.68</b>

0000303

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016

0103867595

NOVIEMBRE

\$ 1,404,712.99

TOTAL

\$ 2,814,492.27

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO IN
01/11/2016		BBVA BANCOMER				\$ 1,411,6
			COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE		\$ 426.88	\$ 1,411,2
02/12/2016		CONSTRUCTORA EKIT SA DE CV	FACT 1881, TRANSFERENCIA 4342455110, ANTICIPO 30% PARA PAVIMENTACION JULIAN DE LOS REYES			
06/12/2016	308	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPAL FACT 83801,83615,84014,83624,83333		\$ 200,716.97	\$ 1,210,5
06/12/2016	309	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UNIDAD MEDICA MOVIL FACT 83807,83625		\$ 5,200.00	\$ 1,205,3
06/12/2016	310	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA OBRA GRADAS CAMPO DE BEIS BOL COL AGRICOLA EL MECO, FACT 84015,83799,83617		\$ 700.00	\$ 1,204,6
06/12/2016	311	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES CONTRALORIA FACT 83806,83334		\$ 3,100.00	\$ 1,201,54
06/12/2016	312	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPAL, FACT 81240		\$ 1,000.00	\$ 1,200,54
06/12/2016	313	GRACIELA PÉREZ CARRIZALEZ	CENTRO SALUD, FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE SEPT A DIC 2016,		\$ 400.00	\$ 1,200,14
06/12/2016	314	SANDRA DIORELA REYES MIRELES	ABATIZACION, FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE 16 DE SEPT 2016. A 15 DIC 2016		\$ 3,929.40	\$ 1,196,214
06/12/2016	315	ETHELVINA SARAY RODRIGUEZ MORALES	ABATIZACION, FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE 16 DE SEPT 2016. A 15 DIC 2016		\$ 3,929.40	\$ 1,192,285
06/12/2016	316	GLORIA YUDITH SANCHEZ IZAGUIRRE	ABATIZACION, FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE 16 DE SEPT 2016. A 15 DIC 2016		\$ 3,929.40	\$ 1,188,355
06/12/2016	317	CANCELADO			\$ 3,929.40	\$ 1,184,426
06/12/2016	318	EDGAR SANCHEZ GRANADOS	CENTRO SALUD, PROMOTOR CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,			\$ 1,184,426
					\$ 7,085.96	\$ 1,177,340

06/12/2016	319	LUIS ALBERTO HUERTA NAVARRO	CENTRO SALUD, DOCTOR CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,			
					\$ 8,352.37	\$ 1,168,9
06/12/2016	320	MA. TERESA TINAJERO CASTILLO	CENTRO SALUD, AUXILIAR CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,		\$ 4,200.00	\$ 1,164,7
06/12/2016	321	GUADALUPE JAKELIN CARRASCO LIZARDI	UMM, DOCTORA UNIDAD MEDICA MOVIL FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 DE SEPT AL 15 DE DIC 2016		\$ 16,178.61	\$ 1,148,61
06/12/2016	322	ENRIQUE RODRIGUEZ CASTILLO	CENTRO SALUD, VELADOR CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,		\$ 4,200.00	\$ 1,144,4C
06/12/2016	323	CANCELADO				\$ 1,144,4C
06/12/2016	324	CAROLINA MARTINEZ ALFARO	CENTRO SALUD, INTENDENTE CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,		\$ 4,200.00	\$ 1,140,20
06/12/2016	325	OSIEL HOMERO MARTINEZ ARISPE	CENTRO SALUD, INTENDENTE CENTRO SALUD FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,		\$ 4,200.00	\$ 1,136,00
06/12/2016	326	JOSE AMADOR MARTINEZ AVALOS	CENTRO SALUD, CHOFER AMBULANCIA FINIQUITO TERMINACION LABORAL DEL 16 SEPT A 15 DIC 2016,		\$ 6,563.70	\$ 1,129,44
07/12/2016	327	CASTA JONGUITUD GUERRERO	AGUINALDO PROPORCIONAL DE ABATIZACION, UMM, CENTRO SALUD Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDITE DEL 2016		\$ 472,050.37	\$ 657,395
07/12/2016	328	ELISA JUAREZ TOVAR	FACT 05A, FACT 06A, GASTOS INDIRECTOS MATERIAL PAPELERIA		\$ 2,902.32	\$ 654,493
13/12/2016	329	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 15 DIC 2016, UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 117,014.10	\$ 537,479
15/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 169/ PARTICIPACIONES DICIEMBRE	\$ 942,804.00		\$ 1,480,283
16/12/2016	330	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 30 DIC 2016, UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 120,344.33	\$ 1,359,938

16/12/2016		ACERO ,PRECIO Y SERVICIO SA DE CV	FACT 10426/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO BESIBOL EL EMCO, POR 28 LAMINAS, 5 TUBOS DE 6, 9 PTR , 25 POLIN, 28 TUBO DE 2 CAL 30, 30 KG SOLDADURA, 6 DISCO CORTE			
					\$ 127,804.00	\$ 1,232,1
19/12/2016	331	CASTA JONGUITUD GUERRERO	ISR IMPTOS SALARIO ENERO -DICIEMBRE			\$ 1,232,1
19/12/2016	332	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ		\$ 5,600.00	\$ 1,226,5
19/12/2016	333	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ		\$ 9,000.00	\$ 1,217,5
19/12/2016	334	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	NOMINA 3, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CARLOS DIEZ GUTIERREZ		\$ 4,000.00	\$ 1,213,5
19/12/2016	335	CANCELADO	FACT 3166/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESI BOL COL AGRICOLA EL MECO POR ALAMBRON, TABLA 1X8X14, VARILLA CORRUGADA 1/2, CEMENTO GRIS, TUBO PVC 4", TUBO PVC DE 2", ETC			
19-dic-16	336	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 84480, COMBUSTIBLES PARA UNIDAD MEDICA MOVIL		\$ 80,953.00	\$ 1,132,58
19/12/2016	337	CANCELADO			\$ 1,000.00	\$ 1,131,58
19/12/2016	338	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1739,1752, DE UNIDAD MEDICA MOVIL POR KIT DISTRIBUCION DE TIEMPO, SOPORTE MOTOR, Y 7 LTS ACEITE CASTROL, 1 FILTRO ACEITE, 8 BUJIAS, 2 JUNTEX SILICON, 1 PEGAMENTO 100 ML		\$ 6,911.00	\$ 1,124,670
19/12/2016	339	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1755, REFFACIONES PARA PATRULLAS MUNICIPALES , POR ARMADURA PARA MARCHA, 1 PORTA CARBON		\$ 998.59	\$ 1,123,672
19/12/2016	340	ELISA JUAREZ TOVAR	FACT 07, GASTOS INDIRECTOS PAPELERIA ,POR MOÑO, LISTON, SEGURITOS, PAPEL, TIJERAS, UNICEL, PINTURA ACRILICA		\$ 1,074.01	\$ 1,122,598

19/12/2016	341	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1749, CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO POR 1 CUEBTA ACEITE		\$ 799.99	\$ 1,121,7
19/12/2016	342	BENITO MENDOZA TORRES	FACT 2957, CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO POR CONEXIÓN MANGUERA		\$ 495.01	\$ 1,121,31
19/12/2016	343	RITO VILLANUEVA TORRES	FACT A92/ OBRA CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEIBOL COL AGRICOLA EL MECO , POR BASES ZAPATAS		\$ 1,160.00	\$ 1,120,14
19/12/2016	344	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FAT 85117,84481, OBRA CONST GRADAS CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 1,050.10	\$ 1,119,05
19/12/2016	345	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT 252, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DIEZ GTZ		\$ 5,104.00	\$ 1,113,98
19/12/2016	346	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3171, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPÓ DE BEISBOL EL MECO POR 32 POLIN, 100 TABLAS		\$ 8,256.00	\$ 1,105,73
19/12/2016	347	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3169 , DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPÓ DE BEISBOL EL MECO POR 3 CARRETILLAS , 4 PALA , 3 PICOS, 3 PIZONEZ , 1 CORTA PERNO, 1 NIVEL TRUPER, 1 SIERRA INDUSTRIAL		\$ 14,330.00	\$ 1,091,40:
19/12/2016	348	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3170, CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPÓ DE BEISBOL EL MECO POR 6 WC, 4 LAVABOS, 3 MIGITORIOS, 31 MTS 2, DE VITROPISO LAMOSA		\$ 24,340.00	\$ 1,067,063
20/12/2016		CONSTRUCTORA EKIT SA DE CV	FACTG 1906/ ESTIMACION 1, DE LA OBRA PAVIEMNTACION DE LA CALLE JULIAN DE LOS REYES		\$ 115,941.77	\$ 951,121
			5 % MILLAR DE RELLENO SANITARIO			\$ 951,121
			2 % MILLAR DE RELLENO SANITARIO			\$ 951,121
22/12/2016	349	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 85629, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOL EL MECO		\$ 300.00	\$ 950,821
22/12/2016	350	CANCELADO				\$ 950,821

22/12/2016	351	MARIA SALUD TORRES OROZCO	FACT 5966, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO, 2 LLANTAS 24.5		\$ 7,200.00	\$ 943,62
22/12/2016	352	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	FACT 19389, GASTOS INDIRECTOS 6 TONER		\$ 6,096.00	\$ 937,52
23/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO	\$ 5,694.44		\$ 943,21
23/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO ERRONEO		\$ 360.00	\$ 942,85
23/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO ERRONEO	\$ 360.00		\$ 943,21
22/12/2016	353	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	FACT 3450, DE LA OBRA CONST GRADAS CAMPO DE BEIS BOOL EL EMCO		\$ 4,871.00	\$ 938,34
22/12/2016	354	LORENZO SALAZAR ZAMUDIO	FACT 3259, OBRA CONST GRADAS PARA CAMPO DE BEIBOL COL AGRICOLA EL MECO POR EMPACAS PISTOS Y EMPAQUES		\$ 1,682.00	\$ 936,66
22/12/2016	355	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	PENDIENTE DE REINTEGRAR DEL FISM MAL ELABORADO		\$ 1,500.00	\$ 935,16
	356	CANCELADO				\$ 935,16
27/12/2016	357	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA COMPLEMENTARIA DE CENTRO SALUD Y ABATIZACION		\$ 23,976.58	\$ 911,191
27/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO DE DESCUENTO DE CONAGUA DIRECTO A CTA FFM	\$ 41,670.00		\$ 952,861
28/12/2016		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	TRANSFERENCIA 0045610018, PARA PARA COMBUSTIBLES DE LA OBRA GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 600.00	\$ 952,261
27/12/2016	358	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 10/ DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 16,067.59	\$ 936,192
27/12/2016	359	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 11/ DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 16,067.59	\$ 920,124
27/12/2016	360	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 09/ DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 16,067.59	\$ 904,057
27/12/2016	361	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1801/CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESIBOL EL MECO		\$ 1,211.34	\$ 902,846
27/12/2016	362	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6036, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 142.00	\$ 902,704
27/12/2016	363	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 12/ CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL EL MECO		\$ 16,067.59	\$ 886,636

28/12/165	364	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT 97 A /ESTIMACION 6/ DE SEGUNDA ETAPA RELLENO SANITARIO		\$ 33,714.02	\$ 852,9
28/12/2016	365	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT 98 A /ESTIMACION 7/ DE SEGUNDA ETAPA RELLENO SANITARIO		\$ 29,001.03	\$ 823,9
29/12/2016		CONSTRUCTORA EKIT SA DE CV	ESTIMACION 2/ FINIQUITO TERMINACION DE OBRA CALLE JULIAN DE LOS REYES		\$ 348,360.43	\$ 475,5
			JULIAN DE LOS REYES			\$ 475,5
			DIEZ GTZ			\$ 475,5
			MECO			\$ 475,5
			APORTA BENEF MIGUEL ALEMAN			\$ 475,5
29/12/2016	366	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 13 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOL EL MECO		\$ 15,008.80	\$ 460,55
29/12/2016	367	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 15 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOL EL MECO		\$ 15,008.80	\$ 445,54
29/12/2016	368	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 14 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOL EL MECO		\$ 15,008.80	\$ 430,53
29/12/2016	369	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 16 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOL EL MECO		\$ 15,008.80	\$ 415,52
29/12/2016	370	CESAR CADENA GONZALEZ	FACT 16A/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEIS BOOL EL MECO POR RENTA DE EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE		\$ 12,180.00	\$ 403,34
29/12/2016	371	CESAR CADENA GONZALEZ	FACT 18A/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DEPORTIVO EL MECO POR FABRICACION DE DOS PUERTAS METALICAS , 4 MAMPARAS		\$ 36,000.00	\$ 367,345
29/12/2016	372	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3194/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIS BOOL EL MECO , POR 14 MTS GRAVA, 7 MTS ARENA, 40 BTS CEMENTO , 20 KG ALAMBRE, 2 KG CLAVOS , 80 VARILLA CORRUGADA, 350 BLOCK 15X20X40, 4 KG CLAVO 2 1/2		\$ 23,489.00	\$ 343,856

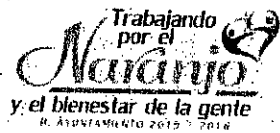


29/12/2016	373	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3201/CONST GRADAS CAMPO DE BEIS BO EL MECO POR 90 BTS CEMENTO, 100 VARILLA 3/8, 152 BLOCK, 6 CTA PINTURA ROLUX, ETC		\$ 38,065.50	\$ 305,7
30/12/2016	374	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6100/ CONSTRUCCION DE CALLE DIEZ GTZ , POR 50 BTS CEMENTO		\$ 7,750.00	\$ 298,0
30/12/2016	375	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 291/ CONST BANQUETA CALLE DIEZ GTZ POR 7 ARENA 7 MTS GRAVA		\$ 3,850.00	\$ 294,1
30/12/2016	376	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRASPASO DE FFM GASTOS INDIRECTOS A FISM ADQUICISION DE BIENES Y MOBILIARIO		\$ 29,849.01	\$ 264,3
			DIEZ GTZ			\$ 264,3
30/12/2016	377	CANCELADO	PENDINTE DE REINTEGRAR			\$ 264,3
30/12/2016	378	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT AA/86721/86722/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ		\$ 1,500.34	\$ 262,84
30/12/2016	379	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	FACT 514/515/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ POR 1 SERV LLANTA , 1 LLANTA USADA , 1 LLANTA NUEVA		\$ 2,842.00	\$ 259,99
30/12/2016	380	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	IFCAT 3199/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ POR 30 KG ALAMBRE RECOCIDO, 4 KG CLAVO 2 " , 40 BTS CEMENTO		\$ 7,360.00	\$ 252,63
30/12/2016	381	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE		\$ 176,421.00	\$ 76,218
30/12/2016	382	CANCELADO				\$ 76,218
30/12/2016	383	MUNICIPIO DE EL NARANJO	PAGO IMTOS NOMINA CENTRO SALUD		\$ 167,854.55	-\$ 91,635
30/12/2016	384	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE 5 MILLAR DE LA OBRA DE PAVIMENTACION JULIAN DE LOS REYES		\$ 2,884.00	-\$ 94,519
30/12/2016	385	CANCELADO			\$ -	-\$ 94,519
30/12/2016	386	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5 MILLAR DE LA OBRA DE RELLENO SANITARIO		\$ 132.00	-\$ 94,651
30/12/2016	387	MUNICIPIO DE EL NARANJO	PAGO IMTOS NOMINA UMM		\$ 30,612.55	-\$ 125,264
30/12/165	388	MUNICIPIO DE EL NARANJO	PAGO IMTOS NOMINA ABATIZACION		\$ 855.53	-\$ 126,119
30/12/2016	389	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 98.00	-\$ 126,217

30/12/2016	390	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 53.00	-\$ 126,27
30/12/2016	391	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 139.00	-\$ 126,40
30/12/2016	392	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 117.00	-\$ 126,52
30/12/2016	393	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 87.00	-\$ 126,61
30/12/2016	394	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 67.00	-\$ 126,68
30/12/2016	395	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 69.00	-\$ 126,74
30/12/2016	396	CANCELADO				-\$ 126,74
30/12/2016	397	CANCELADO				-\$ 126,74
30/12/2016	398	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 84.00	-\$ 126,83
30/12/2016	399	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 249.00	-\$ 127,08
30/12/2016	400	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	IMTOS 2 MILLAR DE LAS OBRA RELLENO SANITARIO		\$ 72.00	-\$ 127,154
30/12/2016	401	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5 MILLAR DE LA OBRA DE 1RA ESTAPARA RELLENO SANITARIO		\$ 245.00	-\$ 127,399
30/12/2016	402	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO 5 MILLAR DE LA OBRA DE 1RA ESTAPARA RELLENO SANITARIO		\$ 623.00	-\$ 128,022
30/12/2016	403	MUNICIPIO DE EL NARANJO	PAGO IMTOS NOMINA SEGURIDAD PUBLICA		\$ 281,513.85	-\$ 409,536
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO POR OBRA DE CONSTRUCCUION DE BANQUETAS CALLE DIEZ GTZ	\$ 8,364.53		-\$ 401,172
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO POR OBRA PAVIMENTACION JULIAN DE LOS REYES	\$ 60,770.00		-\$ 340,402
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASDO POR OBRA DE CONST GRADAS CAMPO DE BEIS BOOL EL MECO	\$ 306,501.56		-\$ 33,900
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO POR OBRA DE AMPLIACUION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL ALEMAN	\$ 37,045.44		\$ 3,144

30/12/2016	404	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	PAGO 25 MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE JULIAN DE LOS REYES			
30/12/2016	405	CANCELADO			\$ 288.00	\$ 2,
					\$ -	\$ 2,
30/12/2016	406	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	PAGO 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE JULIAN DE LOS REYES			
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO		\$ 865.00	\$ 1,
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO	\$ 1,500.00		\$ 3,
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO	\$ 3.00		\$ 3,
	407	CANCELADO		\$ 0.02		\$ 3,
30/12/2016	408	CANCELADO				\$ 3,
						\$ 3,
30/12/2016	409	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5 MILLAR DE LA OBRA DE RELLENO SANITARIO 2DA ETAPA			\$ 3,
30/12/2016	410	JUANA RESENDIZ LARA			\$ 1,586.00	\$ 1,9
30/12/2016	411	CANCELADO	DIFERENCIA DE CH 307/ GASTOS INDIRECTOS		\$ 0.30	\$ 1,9
						\$ 1,9

0000377



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**NOVIEMBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA BANCOMER CTA 0103867595

FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$ 1,576,223.16

**DEPOSITO EN TRAMITE**

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

233	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$34,725.28
235	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$34,725.28
276	ENRIQUE AZUA GUEL	\$232.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	
299	PUENTE SA DE CV	\$7,900.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	
300	PUENTE SA DE CV	\$3,200.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	
303	PUENTE SA DE CV	\$ 14,400.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	
304	PUENTE SA DE CV	\$ 4,463.00
305	RENE CAMPOS MENDEZ	\$ 550.00
306	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$ 16,094.70
307	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 873.50
290	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 21,585.72
291	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 21,585.72
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL	
301	PUENTE SA DE CV	\$ 4,200.00

\$164,535.20

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

\$ 1,411,687.96

0300578

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,324,557.88	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,603,264.27
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,603,264.27
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 746,063.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	38 773,104.11
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,576,223.16
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,576,223.16
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	288.00-

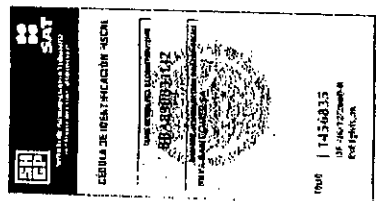
  

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	33 368.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01NOV	01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16		288.00			
01NOV	01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08		1602,930.19	1602,930.19
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	260	6,600.00			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	258	1,200.00			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	259	1,000.00			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	238	21,585.72			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6	266	27,645.28		1544,899.19	1544,899.19
08NOV	08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	264	500.00			
08NOV	08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	261	1,289.80			
08NOV	08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	263	1,600.00			
08NOV	08NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	265	1,050.00			
08NOV	08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	268	1,740.00			

0030579



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.  
SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.  
DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 60625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

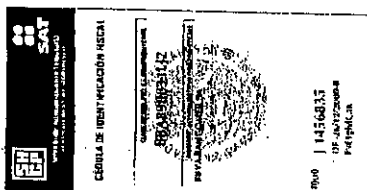
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	269	11,550.00		1527,169.39	1527,169.39
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010064FACT 10064 POLIN	0002095408 021	2,176.00		1524,993.39	1524,993.39
14NOV 14NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001218AMPLI RED ELECTRI MIGUEL ALEMA	0002074233 072	105,844.13			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	267	7,042.78		1412,106.48	1412,106.48
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	286	149,945.94			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	275	4,060.00		1258,100.54	1258,100.54
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OERL640423-1X7	277	4,732.80			
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOHG650711-Q37	285	13,990.00		1239,377.74	1239,377.74
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMJ690118-NW4	273	4,721.20			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	280	800.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	281	700.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	282	1,050.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	283	600.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	284	2,000.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	288	21,585.72			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	287	3,300.00		1204,620.82	1204,620.82
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	274	41,895.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	278	109,770.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	279	3,253.00		1049,702.82	1049,702.82

0000580



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

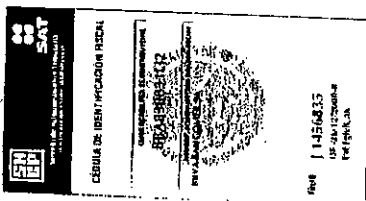
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24NOV 24NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000113FACT 113CR REFACC	0002011869 072	21,735.00			
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	328		21,735.00	1049,702.82	1049,702.82
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6	292	15,776.00			
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	289	21,585.72		1012,341.10	1012,341.10
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	297	154,945.94			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	294	2,550.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	296	2,800.00			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	293	150.00		851,895.16	851,895.16
30NOV 30NOV	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		724,328.00	1576,223.16	1576,223.16
TOTAL IMPORTE			773,104.11			
TOTAL MOVIMIENTOS			38	746,063.00		2

0000581





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

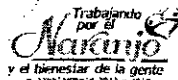
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016  
hora de Impresión 12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001			BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$1,512,227.99	\$746,063.00	\$846,603.03	\$1,411,687.96
	C01622	01/11/2016	BBVA BANCOMER SA	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 740 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$334.08	\$1,511,893.91
	C01559	03/11/2016	CANCELADO	255 CH255/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01559	03/11/2016	CANCELADO	255 CH255/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01560	03/11/2016	CANCELADO	256 CH-256 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01560	03/11/2016	CANCELADO	256 CH-256 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01562	03/11/2016	CANCELADO	257 CH-257 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01562	03/11/2016	CANCELADO	257 CH-257 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,511,893.91
	C01564	03/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	258 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 714 (	\$0.00	\$1,200.00	\$1,510,693.91
	C01566	03/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	259 GP Folio: 808 (FACT AA/81257 COMBUSTIBLES PARA OBRA DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,509,693.91
	C01567	03/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	260 GP Folio: 809 (NOMINA 2, CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMILO AR	\$0.00	\$6,600.00	\$1,503,093.91
	C01568	03/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	261 GP Folio: 810 (PAGO FACT AA/81004,81231 COMBUSTIBLES OBRA DE CONSTI	\$0.00	\$1,289.80	\$1,501,804.11
	C01569	04/11/2016	CANCELADO	262 CH-262 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,501,804.11
	C01569	04/11/2016	CANCELADO	262 CH-262 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,501,804.11
	C01570	04/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	263 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 716 (	\$0.00	\$1,600.00	\$1,500,204.11
	C01571	04/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	264 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 717 (	\$0.00	\$500.00	\$1,499,704.11
	C01572	04/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	265 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 718 (	\$0.00	\$700.00	\$1,499,004.11
	C01573	04/11/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN	266 GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 719 (FACT A8, ESTIMACION N5, CONS	\$0.00	\$27,645.28	\$1,471,358.83
	C01627	04/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	265 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 743 (	\$0.00	\$350.00	\$1,471,008.83
	C01574	08/11/2016	RITO VILLANUEVA T.	268 GP Folio: 811 (FACT 83, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CALLE CAMILO ,	\$0.00	\$1,740.00	\$1,469,268.83
	C01575	08/11/2016	SOFIA URIBE RUIZ	267 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 720 (PAGO FACT , 1688,1687,1686,1685 RE	\$0.00	\$7,042.78	\$1,462,226.05
	C01576	08/11/2016	WILLIAM IVAN ORTIZ MA	289 GP WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ, Folio Pago: 721 (FACT 358, GASTOS INDIF	\$0.00	\$11,550.00	\$1,450,676.05
	C01619	10/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	1255908306 GP Folio: 830 (FACT 10064, OBRACONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMILO AF	\$0.00	\$2,176.00	\$1,448,500.05
	C01578	14/11/2016	CANCELADO	270 CH-270 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01578	14/11/2016	CANCELADO	270 CH-270 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01579	14/11/2016	CANCELADO	271 CH-271 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01579	14/11/2016	CANCELADO	271 CH-271 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01580	14/11/2016	CANCELADO	272 CH-272 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01580	14/11/2016	CANCELADO	272 CH-272 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,448,500.05
	C01581	14/11/2016	JUAN JOSE ALTAMIRANI	273 GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 723 (FACT 983, REFA	\$0.00	\$4,721.20	\$1,443,778.85
	C01582	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	274 GP Folio: 812 (FACT 99, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAQLE CAM	\$0.00	\$41,895.00	\$1,401,883.85
	C01583	14/11/2016	SOFIA URIBE RUIZ	275 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 724 (FACT 1710, REFACCIONES Y REPARA	\$0.00	\$4,060.00	\$1,397,823.85





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 12:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01584	14/11/2016	ENRIQUE AZUA G.	276	GP Folio: 813 (FACT 211, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS COL AGRICOLA	\$0.00	\$232.00	\$1,397,591.85
C01585	14/11/2016	LAURA IRENE ORTEGA I	277	GP LAURA IRENE ORTEGA ROJAS, Folio Pago: 725 (FACT 521, REFACIONES Y	\$0.00	\$4,732.80	\$1,392,859.05
C01586	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	278	GP Folio: 814 (FACT 3075, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO I	\$0.00	\$109,770.00	\$1,283,089.05
C01587	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	279	GP Folio: 815 (FACT 3110, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$3,253.00	\$1,279,836.05
C01620	14/11/2016	C.F.E. TAMPICO	0244875818	GP Folio: 831 (PAGO PARA ALMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGL	\$0.00	\$105,844.13	\$1,173,991.92
C01588	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	280	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 726 (	\$0.00	\$800.00	\$1,173,191.92
C01589	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	281	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 727 (	\$0.00	\$700.00	\$1,172,491.92
C01590	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	282	GP Folio: 816 (PAGO FACT AA/81599,AA/81364 COMBUSTIBLES PARA OBRA DE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,171,441.92
C01591	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	283	GP Folio: 817 (PAGO FACT 81795,81372 COMBUSTIBLES PARA CONST GRADA	\$0.00	\$600.00	\$1,170,841.92
C01592	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	284	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 728 (	\$0.00	\$2,000.00	\$1,168,841.92
C01594	15/11/2016	GUSTAVO TORRES HER	285	GP GUSTAVO TORRES HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (FACT 453,REFACCIONE	\$0.00	\$13,990.00	\$1,154,851.92
C01596	15/11/2016	CASTA JONGUITUD GUE	286	GP Folio: 818 (PAGO NOMINA DEL 15 NOVIEMBRE 2016, DE ABATIZACION, UM	\$0.00	\$149,945.94	\$1,004,905.98
C01598	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	287	GP Folio: 819 (NOMINA 3 , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAM	\$0.00	\$3,300.00	\$1,001,605.98
C01599	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	288	GP Folio: 820 (NOMINA 5 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BE	\$0.00	\$21,585.72	\$980,020.26
C01600	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	289	GP Folio: 821 (NOMINA 6 , OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BE	\$0.00	\$21,585.72	\$958,434.54
C01601	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	288	GP Folio: 822 (NOMINA 5/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$21,585.72	\$936,848.82
C01602	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	288	GP Folio: 822 (NOMINA 5/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	-\$21,585.72	\$958,434.54
C01603	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	290	GP Folio: 823 (NOMINA 7/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$21,585.72	\$936,848.82
C01604	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	291	GP Folio: 824 (NOMINA 8/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEI	\$0.00	\$21,585.72	\$915,263.10
C01605	24/11/2016	JUVENAL RIOS G.	292	GP Folio: 825 (FACT F11/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CAMILO	\$0.00	\$15,776.00	\$899,487.10
D00236	24/11/2016			TRANFERENCEA ERRONEA SE REINTEGRO (TRANFERENCEA ERRONEA SE	\$0.00	\$21,735.00	\$877,752.10
D00236	24/11/2016			TRANFERENCEA ERRONEA SE REINTEGRO (TRANFERENCEA ERRONEA SE	\$21,735.00	\$0.00	\$899,487.10
C01606	28/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	293	GP Folio: 826 (FACT AA/81971, COMBUSTIBLES PARA BANQUETAS CALLE CAM	\$0.00	\$150.00	\$899,337.10
C01607	28/11/2016	CANCELADO	295	CH-295 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,337.10
C01607	28/11/2016	CANCELADO	295	CH-295 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$899,337.10
C01608	28/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	296	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 733	\$0.00	\$2,800.00	\$896,537.10
C01628	28/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	294	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 744	\$0.00	\$2,550.00	\$893,987.10
C01609	29/11/2016	CASTA JONGUITUD GUE	297	GP Folio: 827 (NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, DE ABATIZACION, UI	\$0.00	\$154,945.94	\$739,041.16
C01610	29/11/2016	CANCELADO	298	CH-298 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$739,041.16
C01610	29/11/2016	CANCELADO	298	CH-298 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$739,041.16
C01611	29/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	299	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 734	\$0.00	\$7,900.00	\$731,141.16
C01612	29/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	300	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 735 (	\$0.00	\$3,200.00	\$727,941.16
C01613	29/11/2016	CANCELADO	302	CH-302 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$727,941.16
C01613	29/11/2016	CANCELADO	302	0CH-302 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$727,941.16



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016  
0103867595

TOTAL \$ 1,065,084.03

NOVIEMBRE

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
01/11/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE			\$ 1,512,227.99
03/11/2016	255	CANCELADO			\$ 334.08	\$ 1,511,893.91
03/11/2016	256	CANCELADO				\$ 1,511,893.91
03/11/2016	257	CANCELADO				\$ 1,511,893.91
03/11/2016	258	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPAL , FACT 81350,81271,81267		\$ 1,200.00	\$ 1,510,693.91
03/11/2016	259	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONTRSUCCION DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIBOL DEL MECO,. FACT 81257		\$ 1,000.00	\$ 1,509,693.91
03/11/2016	260	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CAMILO ARRIAGA		\$ 6,600.00	\$ 1,503,093.91
04/11/2016	261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMILO ARRIAGA , FACT 81004,81231		\$ 1,289.80	\$ 1,501,804.11
04/11/2016	262	CANCELADO				\$ 1,501,804.11
04/11/2016	263	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB PATRULLA MUNICIPAL, FACT 81007,81235		\$ 1,600.00	\$ 1,500,204.11
04/11/2016	264	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	SUPERV Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA , FACT 81233		\$ 500.00	\$ 1,499,704.11
04/11/2016	265	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB UMM, FACT 81009M,81232		\$ 1,050.00	\$ 1,498,654.11
04/11/2016	266	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT F8/ PAGO ESTIMACION 5 , CONSERVACION RELLENO SANITARIO 2 ETAPA		\$ 27,645.28	\$ 1,471,008.83
08/11/2016	267	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1688,1687,1686,1685 REFACCIONES PARA PATRULLAS MUNICIPAL		\$ 7,042.78	\$ 1,463,966.05
08/11/2016	268	RITO VILLANUEVA TORRES	CONST BANQUETAS CAMILO ARRIAGA , FACT A83, REPARACION REVOLVEDORA		\$ 1,740.00	\$ 1,462,226.05
08/11/2016	269	WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ	GASTOS INDIRECTOS , FACT 358/2 THONER, 4 TINTA, 15 PAQ HOJAS, 10 HOJAS T/OFICIO		\$ 11,550.00	\$ 1,450,676.05

10/11/2016		ACERO Y PRESIO Y SERVICIO SA DE CV	TRANSFERENCIA 1255908306, CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE CAMILO ARRIAGA , FACT 10064 4 POLIN MONTEN DE 8 CALIBRE 14		\$ 2,176.00	\$ 1,448,500.05
14/11/2016		CFE	TRASPASO 0244875818, OBRA AMP RED ELECTRICA MIGUEL ALEMAN		\$ 105,844.13	\$ 1,342,655.92
14/11/2016	270	CANCELADO				\$ 1,342,655.92
14/11/2016	271	CANCELADO				\$ 1,342,655.92
14/11/2016	272	CANCELADO				\$ 1,342,655.92
14/11/2016	273	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	FACT 983, REPARACION PATRULLAS MUNICIPAL, 2 LLANTAS , MONTAJE		\$ 4,721.20	\$ 1,337,934.72
14/11/2016	274	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3081/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMILO ARRIAGA 24 MTS GRAVA , 22 MTS ARENA, 1 MALLA SOLDAR, 10 KG ALAMBRE , 3 VARILLA CORRUGADA, 3 TUBO PVC , 166 BULTOS CEMENTO		\$ 41,895.00	\$ 1,296,039.72
14/11/2016	275	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1710, REPARACION DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL , 1 GARRAFA ACEITE , 4 BUJIAS DE PLATINO , 1 ACUMULADOR , 4 BALEROS, 1 FILTRO GASOLINA , 1 FILTRO ACEITE		\$ 4,060.00	\$ 1,291,979.72
14/11/2016	276	ENRIQUE AZUA GUEL	FACT 211/ OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BESIBOL EL MECO		\$ 232.00	\$ 1,291,747.72
14/11/2016	277	LAURA IRENE ORTEGA ROJAS	FACT 521, REPARACION DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL, CHECAR CIAA VIELA, LAVAR MOTOR, ENCAMIZAR MOTOR, RECTIFICAR CIGÜEÑAL		\$ 4,732.80	\$ 1,287,014.92
14/11/2016	278	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3075, CONSTRUCCION DE GRADAS BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO ,100 KG ALAMBRE, 400 KG ALAMBRON, 2 BOTES SPRAY , 1 ESMALTE BCO, 1 LT TINER, 42 MTS GRAVA, 28 MTS ARENA, 69 VARILLA CORRUGADA 5/8,60 VARILLA 3/8, 1 PISON 10X10, 1 CAMARA CARRETILLA, 6 KG CVLAVOS, 225 BULTOS CEMENTO,15 TABLONES,		\$ 109,770.00	\$ 1,177,244.92

14/11/2016	279	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3110, CONSTRUCCION DE GRADA PARA CAMPO DE BEIBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 3,253.00	\$ 1,173,991.92
15/11/2016	280	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	SUPERV Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA , FACT 81598		\$ 800.00	\$ 1,173,191.92
15/11/2016	281	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB UMM, FACT 81792,81365		\$ 700.00	\$ 1,172,491.92
15-nov-16	282	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CALLE CAMILO ARRIAGA , FAC 81599,81364		\$ 1,050.00	\$ 1,171,441.92
15/11/2016	283	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS DE CAMPO DE BEIS BOL EL MECO FACT 81795,81372		\$ 600.00	\$ 1,170,841.92
15/11/2016	284	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB PATRULLAS MUNICIPAL, FCAT 81786,81603		\$ 2,000.00	\$ 1,168,841.92
15/11/2016	285	GUSTAVO TORRES HERNANDEZ	FACT 453, REPARACION DE LA UNIDAD MEDICA MOVIL, EMPAQUE ,ANILLO,METAL CAMISAS		\$ 13,990.00	\$ 1,154,851.92
15/11/2016	286	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 15 DE NOVIEMBRE UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 149,945.94	\$ 1,004,905.98
18/11/2016	287	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3, CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE CAMILO ARRIAGA		\$ 3,300.00	\$ 1,001,605.98
18/11/2016	288	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 5, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 21,585.72	\$ 980,020.26
18/11/2016	289	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 6, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 21,585.72	\$ 958,434.54
18/11/165	290	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 7, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 21,585.72	\$ 936,848.82
18/11/2016	291	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 8, CONSTRUCCION DE GRADAS CAMPO DE BEISBOL COL AGRICOLA EL MECO		\$ 21,585.72	\$ 915,263.10
24/11/2016		TRANSFERENCIA ERRONEA			\$ 21,735.00	\$ 893,528.10
24/11/2016		TRANSFERENCIA ERRONEA		\$ 21,735.00		\$ 915,263.10
24/11/2016	292	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT F11/ OBRA CONSTR BANQUETAS CALLE CAMILO ARRIAGA , 8 VIAJES DE TIERRA , 3 VIAJES PIEDRA		\$ 15,776.00	\$ 899,487.10

28/11/2016	293	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAMILO ARRIAGA , FACT 81971		\$ 150.00	\$ 899,337.10
28/11/2016	294	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA COMBUSTIBLES DE UNIDAD MEDICA MOVIL FACT 83118,82662,82331,82115,81967,82476		\$ 2,550.00	\$ 896,787.10
28/11/2016	295	CANCELADO				\$ 896,787.10
28/11/2016	296	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA CONTRALORIA , FACT 82926, 82664,81966,82473,82325		\$ 2,800.00	\$ 893,987.10
29/11/2016	297	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE 2016. UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 154,945.94	\$ 739,041.16
29/11/2016	298	CANCELADO				\$ 739,041.16
29/11/2016	299	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPAL FACT , 82651,82112,82475,82319,82942,83113		\$ 7,900.00	\$ 731,141.16
29/11/2016	300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	PAGO COMB PARA CONTRALORIA		\$ 3,200.00	\$ 727,941.16
29/11/2016	301	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	PAGO COMB DE UNIDAD MEDICA MOVIL , PREPAGADO		\$ 4,200.00	\$ 723,741.16
29/11/2016	302	CANCELADO				\$ 723,741.16
29/11/2016	303	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	PAGO COMB PARA PATRULLAS SEG PUBLICA PREPAGADO		\$ 14,400.00	\$ 709,341.16
30/11/2016	304	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONST DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIS BOL , COL AGRICOLA EL MECO FACT 83114,82663,81965,91969,82335,82336,82113		\$ 4,463.00	\$ 704,878.16
30/11/2016	305	RENE CAMPOS MENDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS MUNICIPAL FACT 2538, CALAVERA FORD RANGER ,		\$ 550.00	\$ 704,328.16
30/11/2016	306	GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONST DE GRADAS PARA CAMPO DE BEIS BOL , COL AGRICOLA EL MECO FACT 5907,5963 4.6 HULE NEGRO, 30 KGS PLACA DE 1/2		\$ 873.50	\$ 703,454.66
30/11/2016	307	JUANA MA. RESENDIZ LARA	GASTOS INDIRECTOS FACT 109A,108A		\$ 16,094.70	\$ 687,359.96
30/11/2016		PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE	\$ 942,809.00		\$ 1,630,168.96
30/11/2016		CFE	ALUMBRADO PUBLICO		\$ 176,811.00	\$ 1,453,357.96

30/11/2016	CONAGUA	AGUAS NACIONALES		\$ 41,670.00	\$ 1,411,687.96
------------	---------	------------------	--	--------------	-----------------

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP MEXICO CP 79310

Período	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103867595
No. de Cliente	68625380
R.F.C.	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012862001038675959

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,189,065.29
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	28	288
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,376,612.58
Saldo de Operación Inicial	1,376,612.58
Depósitos / Abonos (+)	1 768,444.00
Retiros / Cargos (-)	32 541,792.31
Saldo Final (+)	1,603,264.27
Saldo de Operación Final	1,603,264.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		384.00			
DEL 01SEP16 AL 30SEP16									
03/OCT	01/OCT		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		61.44		1,376,167.14	1,376,167.14
16%									
05/OCT	05/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO.		27,114.72		1,349,052.42	1,349,052.42
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6 Ref. 222									

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta	0103867595
No. de Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
06/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	170.00				
06/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 223	1,309.93		1,347,572.49		1,347,572.49
11/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 229	1,699.20				
11/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 228	1,950.00				
11/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 225	800.00				
11/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 227	7,800.00		1,335,323.29		1,335,323.29
14/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202-UQ9 Ref. 230	7,380.80				
14/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231	148,933.92		1,179,008.57		1,179,008.57
17/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239	21,585.72				
17/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 242	5,000.00				
17/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 240	1,100.00				
17/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 241	400.00				
17/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 232	6,245.31		1,144,677.54		1,144,677.54
19/OCT			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442413221 Ref. 0029571012	44,657.69				
19/OCT			N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442413221 Ref. 0029571021	44,657.69		1,055,362.16		1,055,362.16
21/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237	21,585.72		1,033,776.44		1,033,776.44
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 252	400.00				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 251	700.00				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 250	3,500.00				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 249	2,579.60				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 244	1,200.00				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 248	1,420.40				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 246	2,194.50				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 245	4,400.00				
27/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 247	1,400.00		1,015,981.94		1,015,981.94
28/OCT			C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	553.50				

00000000

No. de Cuenta	0103867595
No. de Cliente	68625380

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 253	6,600.00				
PAGO EN EFECTIVO									
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 236	21,585.72				
PAGO EN EFECTIVO									
28/OCT	28/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 254	152,422.45				
PAGO EN EFECTIVO									
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO	Ref. REFBNTC00321230		768,444.00	834,820.27		834,820.27
SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH									
							1,603,264.27		1,603,264.27
<b>Total de Movimientos</b>									
TOTAL IMPORTE CARGOS					541,792.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		32	
TOTAL IMPORTE ABONOS					768,444.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

0000593



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 28/nov/2016  
09:26 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001							
			BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$1,376,612.58	\$768,444.00	\$632,828.59	\$1,512,227.99
C01501	03/10/2016	BBVA BANCOMER SA	7595 GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 684 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00	\$445.44	\$1,376,167.14
C01429	05/10/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN	222 GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 647 (FACT F5/ ESTIMACION 4, PERIOI		\$0.00	\$27,114.72	\$1,349,052.42
C01430	05/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ	223 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 648 (FACT 1654, REP. DE PATRULLAS MUN		\$0.00	\$1,309.93	\$1,347,742.49
C01431	05/10/2016	FRANCISCO HERNANDE	224 GP FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 649 (FACT B5250/REPARAC		\$0.00	\$170.00	\$1,347,572.49
C01432	05/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	225 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 650 (		\$0.00	\$800.00	\$1,346,772.49
E00174	05/10/2016	CANCELADO	226 CH-226/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,772.49
E00174	05/10/2016	CANCELADO	226 CH-226/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,772.49
C01433	05/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	227 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 651		\$0.00	\$7,800.00	\$1,338,972.49
C01434	05/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	228 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 652 (		\$0.00	\$1,950.00	\$1,337,022.49
C01437	06/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ	229 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 654 (FACT 1668/ REP DE UNIDAD MEDICA I		\$0.00	\$1,699.20	\$1,335,323.29
E00175	12/10/2016	RUBI RODRIGUEZ SANC	230 RUBI RODRIGUEZ SANCHEZ (PAGO FINIQUITO AGUINALDO PROPORCIONAL		\$0.00	\$7,380.80	\$1,327,942.49
C01438	13/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	231 GP Folio: 749 (PAGO SALARIO DEL DIA 1 DE OCT AL 15 DE OCT 2016, ABATIZA		\$0.00	\$148,933.92	\$1,179,008.57
C01439	14/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ	232 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 655 (FACT 1662, REFACCIONES PARA PAT		\$0.00	\$6,245.31	\$1,172,763.26
C01440	14/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	233 GP Folio: 750 (PAGO 1RA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENER		\$0.00	\$34,725.28	\$1,138,037.98
E00176	14/10/2016	CANCELADO	234 CH-234/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,138,037.98
E00176	14/10/2016	CANCELADO	234 CH-234/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,138,037.98
C01441	14/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	233 GP Folio: 750 (PAGO 1RA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENER		\$0.00	-\$34,725.28	\$1,172,763.26
C01442	14/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	235 GP Folio: 751 (PAGO 2DA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE DE ENER		\$0.00	\$34,725.28	\$1,138,037.98
C01443	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	233 GP Folio: 752 (PAGO 1RA PRIMQA VACACIONAL DEL 1 ENERO AL 30 JUNIO 20		\$0.00	\$34,725.28	\$1,103,312.70
C01444	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	237 GP Folio: 753 (NOMINA 2, OBRA COSNTR 1RA ETAPA GRADAS DE BEISBOL C		\$0.00	\$21,585.72	\$1,081,726.98
C01445	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	239 GP Folio: 754 (NOMINA 1, OBRA COSNTR 1RA ETAPA GRADAS DE BEISBOL C		\$0.00	\$21,585.75	\$1,060,141.23
C01446	14/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	240 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 656		\$0.00	\$1,100.00	\$1,059,041.23
C01447	14/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	241 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 657 (		\$0.00	\$400.00	\$1,058,641.23
C01448	14/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	242 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 658		\$0.00	\$5,000.00	\$1,053,641.23
C01507	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	236 GP Folio: 782 (NOMINA 3, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO D		\$0.00	\$21,585.72	\$1,032,055.51
C01508	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	238 GP Folio: 783 (NOMINA 4, OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CAMPO D		\$0.00	\$21,585.72	\$1,010,469.79
C01509	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	239 GP Folio: 754 (NOMINA 1, OBRA COSNTR 1RA ETAPA GRADAS DE BEISBOL C		\$0.00	-\$21,585.75	\$1,032,055.54
C01510	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.	239 GP Folio: 784 (NOMINA 1, OBRA COSNTR 1RA ETAPA GRADAS DE BEISBOL C		\$0.00	\$21,585.72	\$1,010,469.82
C01461	19/10/2016	ABARROTES SA DE CV	0029571012 GP Folio: 760 (FACT 001774392, DESPENSAS PARA SENECTOS, 34 CJA ACEIT		\$0.00	\$44,657.69	\$965,812.13
C01462	19/10/2016	ABARROTES SA DE CV	0029571021 GP Folio: 761 (FACT 001774391, DESPENSAS PARA SENECTOS, 34 CJA ACEIT		\$0.00	\$44,657.69	\$921,154.44
C01449	28/10/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI	243 GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S'A DE C.V., Folio Pago: 659 (FACT 4021,GASTI		\$0.00	\$553.50	\$920,600.94



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 09:26 a.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C01450	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		244	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 660 (		\$0.00	\$1,200.00	\$919,400.94
C01451	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		245	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 661 (		\$0.00	\$4,400.00	\$915,000.94
C01452	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		246	GP Folio: 755 (FAC AA/80449, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRUCC		\$0.00	\$2,194.50	\$912,806.44
C01453	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		247	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 662 (		\$0.00	\$1,400.00	\$911,406.44
C01454	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		248	GP Folio: 756 (FACT AA/80286, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRUCC		\$0.00	\$1,420.40	\$909,986.04
C01455	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		249	GP Folio: 757 (FACT AA/80674, 80867COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONS		\$0.00	\$2,579.60	\$907,406.44
C01456	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		250	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 663 (		\$0.00	\$3,500.00	\$903,906.44
C01457	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		251	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 664 (		\$0.00	\$700.00	\$903,206.44
C01458	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		252	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 665 (		\$0.00	\$400.00	\$902,806.44
C01459	27/10/2016	CASTA JONGUITUD G.		253	GP Folio: 758 (NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS E LA CALLE		\$0.00	\$6,600.00	\$896,206.44
C01460	28/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE		254	GP Folio: 759 (NOMINA DEL 30 DE OCTUBRE DE ABATIZACION, UMM, CENTRO		\$0.00	\$152,422.45	\$743,783.99
I00281	31/10/2016				FACT 1256/ FOL 135/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$768,444.00	\$0.00	\$1,512,227.99
<b>Total :</b>						<b>1,376,612.58</b>	<b>768,444.00</b>	<b>632,828.59</b>	<b>1,512,227.99</b>

00000005

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016  
 O103867595

OCTUBRE

TOTAL \$ 807,193.59

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
03/10/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES OCTUBRE			\$ 1,376,612.58
			ESTIMACION 4, FACT F5, CONSERVACION DE		\$ 445.44	\$ 1,376,167.14
			RELLENO SANITARIO PERIODO DEL 1 AL 30 DE			
05/10/2016	222	JUVENAL RIOS GUZMAN	SEPTIEMBRE DE 2016		\$ 27,114.72	\$ 1,349,052.42
05/10/2016	223	SOFIA URIBE RUIZ	REP DE PATRULLAS MUNICIPAL, FACT 1654, 2 LTS			
			ACEITE PARA MOTOR, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 2		\$ 1,309.93	\$ 1,347,742.49
			ANTICONGELANTE			
05/10/2016	224	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	REPARACION DE PATRULLAS MUNICIPAL, FACT 5250,			
			1 DESTELLADOR FORD		\$ 170.00	\$ 1,347,572.49
05/10/2016	225	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA	SUPERVISION Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA, FACT			
		DE CV	79168, 78168		\$ 800.00	\$ 1,346,772.49
05/10/2016	226	CANCELADO				\$ 1,346,772.49
05/10/2016	227	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPAL, FACT			
		DE CV	78165, 74403,79166,78571,78754,78972		\$ 7,800.00	\$ 1,338,972.49
05/10/2016	228	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA	COMBUSTIBLES PARA UNIDAD MEDICA MOVIL, FACT			
		DE CV	79169,78581,78757,78164		\$ 1,950.00	\$ 1,337,022.49
06/10/2016	229	SOFIA URIBE RUIZ	REP DE UNIDAD MEDICA MOVIL, FACT 1668 BANDA,			
			BALERO, MARCHA , BOBINA ENCENDIDO ,ADITIVO		\$ 1,699.20	\$ 1,335,323.29
			LIMPIA PARABRISAS			
12/10/2016	230	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	TRASPASO A RAMO 28 POR CONCEPTO DE PAGO			
			MAL ELABORADO DE RUBI RDZ , FINIQUITO		\$ 7,380.80	\$ 1,327,942.49
13/10/2016	231	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2016, DE			
			UMM, ABATIZACION ,CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 148,933.92	\$ 1,179,008.57
14/10/2016	232	SOFIA URIBE RUIZ	REFACC PATRULLAS MUNICIPALES, FACT 1662 1			
			ORQUILLA SUPERIOR, 2 TERMINAL DIRECCION , 1		\$ 6,245.31	\$ 1,172,763.26
			TERM EXTERIOR , 1 KIT CLUTH			



26-oct-16	249	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV.	OBRA GRADAS CAMPO BEIBOL EL MECO FACT 80867.80674		\$ 2,579.60	\$ 907,406.44
26/10/2016	250	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB SEG PUBLICA , FACT 80869,80671		\$ 3,500.00	\$ 903,906.44
26/10/2016	251	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB UMM, FACT 80873,80677		\$ 700.00	\$ 903,206.44
26/10/2016	252	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB CONTRALORIA, FACT 80871		\$ 400.00	\$ 902,806.44
27/10/2016	253	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE CAMILO ARRIAGA		\$ 6,600.00	\$ 896,206.44
28/10/2016	254	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2016, DE UMM, ABATIZACION ,CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 152,422.45	\$ 743,783.99
31/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	PARTICIPACION 135/ FFM	\$ 942,809.00		\$ 1,686,592.99
31/10/2016		CFE	PARTICIPACION 135/ ALUMBRADO PUBLICO		\$ 174,365.00	\$ 1,512,227.99
						\$ 1,512,227.99

00000599



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
SEPTIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103867595

FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 1,376,612.58

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 1,376,612.58

0000599



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	906,586.30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,155,541.65
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,155,541.65
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 908,915.17
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	40 687,844.24
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,376,612.58
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,376,612.58
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	144.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	34 384.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

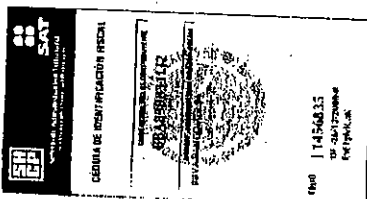
### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AG016 AL 31AG016		144.00			
01SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	189	156,491.58		998,883.03	998,883.03
02SEP	02SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002060017 072 0000001RED ELECT MIGUEL BARRAGAN		65,372.35			
02SEP	02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	191	2,952.31		930,558.37	930,558.37
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	187	2,700.00			
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	186	400.00			
05SEP	05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	185	700.00		926,758.37	926,758.37
06SEP	06SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			32,686.17	959,444.54	959,444.54
07SEP	07SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	229		115,278.00	1074,722.54	1074,722.54
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	190	9,600.18		1065,122.36	1065,122.36
09SEP	09SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155724708	0021060018	34,931.55		1030,190.81	1030,190.81

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

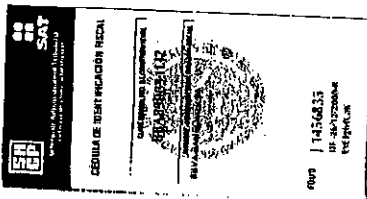
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	192	800.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	193	2,900.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	194	4,800.07			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	195	400.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	196	400.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	197	1,350.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	199	1,400.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	200	4,800.00		1013,340.74	1013,340.74
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	216	114,514.10		898,826.64	898,826.64
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	207	5,370.42			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	215	17,272.70			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	210	4,900.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	202	4,584.20			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	204	4,584.20			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	205	4,584.20			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	206	4,256.76			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	214	4,900.00		848,374.16	848,374.16
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	198	470.00			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8CI	217	5,046.00		842,858.16	842,858.16
20SEP 20SEP	CHEQUE PAGADO NO.	211	18,770.99		824,087.17	824,087.17

0000601



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MN8941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

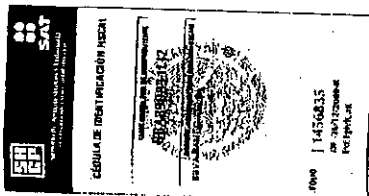
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALG850615-7Y4					
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO.	213	4,900.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATR750831-166					
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO.	208	8,213.09			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATR750831-166					
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO.	212	4,900.00		806,074.08	806,074.08
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATR750831-166					
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO.	209	9,672.48		796,401.60	796,401.60
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUNL810617-2H9					
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO.	220	400.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA					
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO.	219	350.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA					
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO.	218	2,860.01		792,791.59	792,791.59
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA					
26SEP 26SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002019108 072 0000001APORTAC MPAL FFM		17,500.00		775,291.59	775,291.59
27SEP 27SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002074432 072 0000458FACT 458 AMORTIGUAD TERMINAL A		5,694.44		769,597.15	769,597.15
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	221	153,935.57		615,661.58	615,661.58
30SEP 30SEP	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		760,951.00	1376,612.58	1376,612.58
TOTAL IMPORTE			687,844.24	908,915.17		
TOTAL MOVIMIENTOS			40	3		

0000602





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2016  
10:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>1112-0003-0001</b>								
					\$995,250.07			
C01400	01/09/2016	BEVA BANCOMER SA		7595	BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$908,915.17	\$527,552.66	\$1,376,612.58
C01244	02/09/2016	SOFIA URIBE RUIZ		190	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 625 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$167.04	\$995,083.03
C01245	02/09/2016	RUBI RODRIGUEZ SANC		191	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 562 (PAGO DE REFACCIONES PARA PATR	\$0.00	\$9,600.18	\$985,482.85
C01276	02/09/2016	C.F.E. TAMPICO		0295769007	GP Folio: 654 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE RUBI RODRIGUEZ SANC	\$0.00	\$2,952.31	\$982,530.54
E00161	02/09/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		3	GP Folio: 671 (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL BARRAGA	\$0.00	\$65,372.35	\$917,158.19
D00183	07/09/2016				TRASPASO DE APORTA DE FFM 2016, A FFM 2016, POR CONCEPTO DE APOI	\$32,686.17	\$0.00	\$949,844.36
C01277	09/09/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN		0021060018	MUNICIPIO DE EL NARANJO , REINTEGRO SINAPAS (REINTEGRO DE SINAPA	\$115,278.00	\$0.00	\$1,065,122.36
C01246	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		192	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 574 (F2. CONSERVACION DE RELLEN	\$0.00	\$34,931.55	\$1,030,190.81
C01247	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		193	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 563 (	\$0.00	\$800.00	\$1,029,390.81
C01248	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		194	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 564 (	\$0.00	\$2,900.00	\$1,026,490.81
C01249	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		195	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 565 (	\$0.00	\$4,800.07	\$1,021,690.74
C01250	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		196	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 566 (	\$0.00	\$400.00	\$1,021,290.74
C01251	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		197	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 567 (	\$0.00	\$400.00	\$1,020,890.74
C01252	12/09/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		198	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 568 (	\$0.00	\$1,350.00	\$1,019,540.74
C01294	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		199	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 569 (FAT 2354, REFACCIONES PARA	\$0.00	\$470.00	\$1,019,070.74
C01295	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		200	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 582 (	\$0.00	\$1,400.00	\$1,017,670.74
C01253	13/09/2016	CANCELADO		203	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 583 (	\$0.00	\$4,800.00	\$1,012,870.74
C01253	13/09/2016	CANCELADO		203	CH-203/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,012,870.74
C01254	13/09/2016	GRACIELA PEREZ CARR		202	CH-203/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,012,870.74
C01255	13/09/2016	CANCELADO		201	GP Folio: 655 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL , AGUINALDO SALARIOS NC	\$0.00	\$4,584.20	\$1,008,286.54
C01255	13/09/2016	CANCELADO		201	CH-201 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,008,286.54
C01256	13/09/2016	SANDRA DIORELA REYE		204	CH-201 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,008,286.54
C01257	13/09/2016	GRACIELA PEREZ CARR		202	GP Folio: 656 (TERMINACION LABORAL DE SANDRA DIORELA REYES MIRELE:	\$0.00	\$4,584.20	\$1,003,702.34
C01258	13/09/2016	GRACIELA PEREZ CARR		202	GP Folio: 655 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL , AGUINALDO SALARIOS NC	\$0.00	-\$4,584.20	\$1,008,286.54
C01259	13/09/2016	ETHEL VINA SARAY ROD		205	GP Folio: 657 (TERMINACION LABORAL DE GRACIELA PEREZ CARRIZALEZ , A	\$0.00	\$4,584.20	\$1,003,702.34
C01260	13/09/2016	GLORIA JUDITH SANCHI		206	GP Folio: 658 (TERMINACION LABORAL DE ETEL VINA SARAY RODRIGUEZ MO	\$0.00	\$4,584.20	\$999,118.14
C01261	13/09/2016	JOSE AMADOR MARTINE		207	GP Folio: 659 (TERMINACION LABORAL DE GLORIA JUDITH SANCHEZ IZAGUIF	\$0.00	\$4,256.76	\$994,861.38
C01262	13/09/2016	EDGAR SANCHEZ GRAN		208	GP Folio: 660 (TERMINACION LABORAL DE JOSE AMADOR MARTINEZ AVALOS	\$0.00	\$5,370.42	\$989,490.96
C01263	13/09/2016	LUIS ALBERTO HUERTA		209	GP Folio: 661 (TERMINACION LABORAL DE EDGAR SANCHEZ GRANADOS , A	\$0.00	\$8,213.09	\$981,277.87
C01264	13/09/2016	MA TERESA TINAJERO		210	GP Folio: 662 (FINIQUITO DE TERMINACION LABORAL DE LUIS ALBERTO HUE	\$0.00	\$9,672.48	\$971,605.39
C01265	13/09/2016	GUADALUPE JAKELIN C.		211	GP Folio: 663 (TERMINACION LABORAL DE MA TERESA TINAJERO CASTILLO,	\$0.00	\$4,900.00	\$966,705.39
					GP Folio: 664 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE GUADALUPE JAKELIN C	\$0.00	\$18,770.99	\$947,934.40



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/nov/2016

hora de Impresión 10:22 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01266	13/09/2016	ENRIQUE RODRIGUEZ C		212	GP Folio: 665 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ENRIQUE RODRIGUEZ C			
C01267	13/09/2016	CAROLINA MARTINEZ AI		213	GP Folio: 666 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE CAROLINA MARTINEZ	\$0.00	\$4,900.00	\$943,034.40
C01268	13/09/2016	OSIEL HOMERO MARTIN		214	GP Folio: 667 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE OSIEL HOMERO MARTIN	\$0.00	\$4,900.00	\$938,134.40
C01269	13/09/2016	JORDAN MUNGIA BECEF		215	GP Folio: 668 (FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE JORDAN MUNGIA BECE	\$0.00	\$4,900.00	\$933,234.40
C01270	14/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		216	GP Folio: 669 (NOMINA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, UMM, ABATIZACION	\$0.00	\$17,272.70	\$915,961.70
C01271	19/09/2016	SOFA URIBE RUIZ		217	GP SOFA URIBE RUIZ, Folio Pago: 570 (FACT 1618,1619,1620 REFACCIONES F	\$0.00	\$114,514.10	\$801,447.60
C01272	22/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		218	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 571 (	\$0.00	\$5,046.00	\$796,401.60
C01273	22/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		219	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 572 (	\$0.00	\$2,860.01	\$793,541.59
C01274	22/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		220	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 573 (	\$0.00	\$350.00	\$793,191.59
D00180	26/09/2016				APORTACION DE PROGRAMA DE BECAS 3X1 A MIGRANTES, CORRESPONDI	\$0.00	\$400.00	\$792,791.59
D00191	27/09/2016				TRANSFERENCIA ERRONEA DE FFM 2016, AL PROVEEDOR JAVIER HDZ VELA	\$0.00	\$17,500.00	\$775,291.59
C01275	29/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		221	GP Folio: 670 (NOMINA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, UMM, ABATIZACION	\$0.00	\$5,694.44	\$769,597.15
I00252	30/09/2016				FACT 1219/ FOL 119/ PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DL 2016 (INGRESOS	\$0.00	\$153,935.57	\$615,661.58
						\$760,951.00	\$0.00	\$1,376,612.58
<b>Total :</b>					<b>995,250.07</b>	<b>908,915.17</b>	<b>527,552.66</b>	<b>1,376,612.58</b>

00000004

**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.**  
**CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016**  
**0103867595**

**SEPTIEMBRE**

**TOTAL \$ 709,410.66**

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 995,250.07
						\$ 995,250.07
02/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM 2016 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA OBRA AMPLACION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL BARRAGAN, COL ESPERANZA SUR	\$ 32,686.17		\$ 1,027,936.24
02/09/2016		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO TRASPASO 0295769007 , OBRA AMPLACION DE RED ELECTRICA CALLE MIGUEL BARRAGAN, COL ESPERANZA SUR		\$ 65,372.35	\$ 962,563.89
02/09/2016	190	SOFIA URIBE RUIZ	REFACCIONES PATRULLAS , FACT 1603, 1605,1604,1606 , PILA, ANTICONGELANTE, ACEITE, LIQUIDO FRENOS, BUJIA PLATINO, LIMPIADOR CARBURADOR		\$ 9,600.18	\$ 952,963.71
02/09/2016	191	RUBI RODRIGUEZ SANCHEZ	NOMINA CENTRO SALUD, FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE 01/01/2014 A 30/07/16 PAGO PORPORCIONAL DE PRIMA VACACIONAL,		\$ 2,952.31	\$ 950,011.40
07/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO PRESTAMO SINAPAS POR DEDUCCIONES DE CONAGUA A FFM	\$ 115,278.00		\$ 1,065,289.40
09/09/2016		JUVENAL RIOS GUZMAN	PAGO FACT F2, TERCERA ESTIMACION , CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO SEGUNDA ETAPA		\$ 34,931.55	\$ 1,030,357.85
12/09/2016	192	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACT 76729,76557		\$ 800.00	\$ 1,029,557.85
12/09/2016	193	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB PARA SEG PUBLICA , FACT 76552,76721		\$ 2,900.00	\$ 1,026,657.85
12/09/2016	194	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB PARA SEG PUBLICA , FACT 76137,76320,75917,75725		\$ 4,800.07	\$ 1,021,857.78

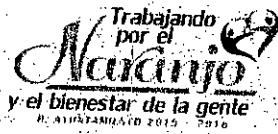
12/09/2016	195	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB CONTRALORIA FACT 76555		\$ 400.00	\$ 1,021,457.78
12/09/2016	196	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COM CONTRALORIA FACT 75923		\$ 400.00	\$ 1,021,057.78
12/09/2016	197	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACT 76139,76323,75733		\$ 1,350.00	\$ 1,019,707.78
12/09/2016	198	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2354, COMB Y REPAR PATRULLAS, 1 ACEITE , 1 FILTRO		\$ 470.00	\$ 1,019,237.78
12/09/2016	199	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACT PREPAGADO		\$ 1,400.00	\$ 1,017,837.78
12/09/2016	200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA, FACT PREPAGADO		\$ 4,800.00	\$ 1,013,037.78
13/09/2016	201	CANCELADO				\$ 1,013,037.78
13/09/2016	202	GRACIELA PEREZ CARRIZALEZ	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ABATIZACION, AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA		\$ 4,584.20	\$ 1,008,453.58
13/09/2016	203	CANCELADO				\$ 1,008,453.58
13/09/2016	204	SANDRA DIORELIA REYES MIRELES	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ABATIZACION, AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE SEP		\$ 4,584.20	\$ 1,003,869.38
13/09/2016	205	ETHELVINA SARAY RODRIGUEZ MORALES	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ABATIZACION, AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE SEP		\$ 4,584.20	\$ 999,285.18
13/09/2016	206	GLORIA YUDITH SANCHEZ IZAGUIRRE	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE ABATIZACION, AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE SEP		\$ 4,256.76	\$ 995,028.42
13/09/2016	207	JOSE AMADOR MARTINEZ AVALOS	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE CENTRO SALUD , AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE SEP		\$ 5,370.42	\$ 989,658.00
13/09/2016	208	EDGAR SANGHEZ GRANADOS	FINIQUITO TERMINACION LABORAL DE CENTRO SALUD , AGUINALDO PROPORCIONAL Y QUINCENA DEL 16 DE MAYO AL 15 DE SEP		\$ 8,213.09	\$ 981,444.91





22/09/2016	218	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB Y REFACC PATRULLAS MUNICIPALES FACT 77139,77980		\$ 2,860.01	\$ 793,708.63
22/09/2016	219	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB Y REFACC UMM FACT 76900		\$ 350.00	\$ 793,358.63
22/09/2016	220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	SUPERVI Y SEGUIMIENTO CONTRALORIA FACT 76899		\$ 400.00	\$ 792,958.63
26/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRASPASO 7174742610, APORTACION DE FFM 2016, PARA EL PROGRAMA MIGRANTES 3*1		\$ 17,500.00	\$ 775,458.63
27/09/2016			DEPOSITO ERRONEO		\$ 5,694.44	\$ 769,764.19
29/09/2016	221	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 30 DE SEPTIEMBRE ABATIZACION, UMM, SEGURIDAD PUBLICA ,CENTRO SALUD		\$ 153,935.57	\$ 615,828.62
		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES AGOSTO		\$ 167.04	\$ 615,661.58
30/09/2016		SECRETARIA DE FINANZAS	PARTICIPACION FOLIO 124, MES DE SEPTIEMBRE	\$ 942,809.00		\$ 1,558,470.58
30/09/2016		CFE	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPT		\$ 181,858.00	\$ 1,376,612.58
						\$ 1,376,612.58
						\$ 1,376,612.58
						\$ 1,376,612.58

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
AGOSTO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103867595

FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

\$ 1,155,541.65

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
185	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$700.00
186	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$400.00
187	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$2,700.00
189	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$156,491.58

\$ 160,291.58

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

\$ 995,250.07

0103867595

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	731,675.80
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	405,417.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	405,417.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	8
RETIROS/CARGOS (-)	26
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,155,541.65
SALDO DE OPERACION FINAL	1,155,541.65
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	224.00-

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	19	144.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

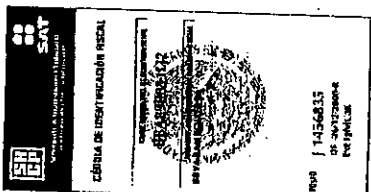
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01AGO	01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		224.00			
01AGO	01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
01AGO	01AGO	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		340,853.00	746,011.12	746,011.12
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. 166		700.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA					
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. 165		500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA					
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. 164		7,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA					
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. 163		2,200.00		734,811.12	734,811.12
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA					
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	170	486.04			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	171	2,612.40			
08AGO	08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106118054	0009556002 BNET		15,071.22		
08AGO	08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106118054	0009556005 BNET		138,185.00		
08AGO	08AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106118054	0009556011 BNET		15,303.36	900,272.26	900,272.26

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160906BDB20018824477



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

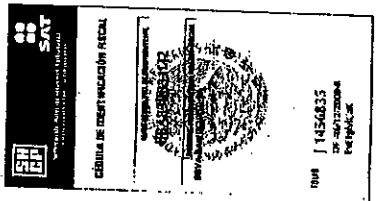
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	169	3,800.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6	172	47,195.81			
09AGO 09AGO	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0155724708			24,601.94	873,878.39	873,878.39
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6	168	3,000.00		870,878.39	870,878.39
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	173	154,070.40		716,807.99	716,807.99
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	177	4,800.00			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	174	1,050.00		710,957.99	710,957.99
16AGO 16AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,447.34		
16AGO 16AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,104.10	735,509.43	735,509.43
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-2Y4	182	4,900.00		730,609.43	730,609.43
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	181	4,700.00			
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	180	550.00		725,359.43	725,359.43
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002001767 072 7122016RED ELECT MANUEL J OTHON BRISA		16,208.20			
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002002509 072 0772016RED ELECT AND 08 ENERO COL PLA		32,894.67		676,256.56	676,256.56
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	183	450.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	184	1,710.00		674,096.56	674,096.56
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103868591 BNET	0057965002	105,404.47			
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548 BNET	0057965008	5,000.00			
26AGO 26AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	179	3,635.19		560,056.90	560,056.90

0000011



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

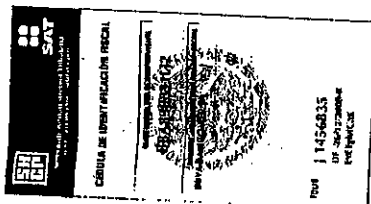
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	178 OEC8700722-2D8	5,636.00		554,420.90	560,056.90
31AGO	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230. BMRCASH		648,927.00		
31AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442413221	0090396009	47,806.25		1155,541.65	1155,541.65
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			457,369.27	1,207,492.96		
			26	8		

0000612





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

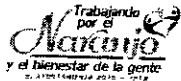
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 12:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1112-0003-0001					BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$405,417.96	\$1,207,492.96	\$617,660.85	\$995,250.07
					FACT 1137/ FOL 98/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE		\$340,853.00	\$0.00	\$746,270.96
				163	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 549 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00	\$259.84	\$746,011.12
				165	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 486		\$0.00	\$2,200.00	\$743,811.12
				164	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 488 (		\$0.00	\$500.00	\$743,311.12
				167	CH-167 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$7,800.00	\$735,511.12
				167	CH-167 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$735,511.12
				166	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 501 (		\$0.00	\$0.00	\$735,511.12
				168	GP Folio: 576 (FACT 91 A, OBRA BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALI		\$0.00	\$700.00	\$734,811.12
				170	GP MARTHA EUGENIA CHAVEZ DUQUE , Folio Pago: 490 (FACT A5493 GASTO:		\$0.00	\$3,000.00	\$731,811.12
				171	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 491 (FACT 32897524 C		\$0.00	\$486.04	\$731,325.08
				169	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 502 (		\$0.00	\$2,612.40	\$728,712.68
				163	CH-163/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$3,800.00	\$724,912.68
				163	CH-163/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$724,912.68
				172	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 492 (FACT 92A/ 2 ESTIMACION RELLE		\$0.00	\$0.00	\$724,912.68
					TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA DE RED ELECTRICA EN		\$15,071.22	\$47,195.81	\$677,716.87
					TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA BACHEO CON CARPET.		\$138,185.00	\$0.00	\$692,788.09
					TRASPASO DE APORT FFM A FFM 2016, DE LA OBRA AMPLIACION DE RED E		\$15,303.36	\$0.00	\$830,973.09
					REINTEGRO DE PAGO DE MAS A JUVENAL RIOS GUZMAN, F 87 A/1 ESTIMACI		\$24,601.94	\$0.00	\$846,276.45
				173	GP Folio: 645 (NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DE ABATIZACION, UMM, CENTRO :		\$0.00	\$154,070.40	\$716,807.99
				175	CH-175/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$716,807.99
				175	CH-175/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$716,807.99
				176	CH-176 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$716,807.99
				176	CH-176 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$716,807.99
				178	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 497 (FACT H16173 GASTOS IP		\$0.00	\$0.00	\$716,807.99
				179	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 498 ( FACT 1578, 1579, REFACCIONES PAT		\$0.00	\$5,636.00	\$711,171.99
				182	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 499 (PAGO FACTURAS REFACCIONES PAT		\$0.00	\$3,635.19	\$707,536.80
				174	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 503 (		\$0.00	\$4,900.00	\$702,636.80
				177	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 504 (		\$0.00	\$1,050.00	\$701,586.80
				180	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 505 (		\$0.00	\$4,800.00	\$696,786.80
				181	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 506 (		\$0.00	\$550.00	\$696,236.80
							\$0.00	\$4,700.00	\$691,536.80



## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usr: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 12:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01206	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARAJ						
E00139	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARAJ						
C01098	23/08/2016	RENE CAMPOS MENDEZ						
C01105	23/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR						
C01113	24/08/2016	C.F.E. TAMPICO						
C01114	24/08/2016	C.F.E. TAMPICO						
D00152	26/08/2016							
D00153	26/08/2016							
C01106	31/08/2016	CANCELADO						
C01106	31/08/2016	CANCELADO						
C01110	31/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR						
C01111	31/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR						
C01112	31/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR						
C01115	31/08/2016	PAGO FACT DESPENSA:						
I00223	31/08/2016							
C01224	31/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE						
				<b>Total :</b>	<b>405,417.96</b>	<b>1,207,492.96</b>	<b>617,660.85</b>	<b>995,250.07</b>

00000114

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016  
 0103867595

TOTAL \$ 1,513,498.85

AGOSTO

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 405,417.96
		PARTICIPACION	FOLIO COMPROMISO 98/ CORRESPONDIENTE A JULIO	\$ 942,809.00		\$ 1,348,226.96
		DESCARGA AGUAS RESIDUALES CONAGUA	2DO PAGO		\$ 263,957.00	\$ 1,084,269.96
		CFE			\$ 163,641.00	\$ 920,628.96
		AGUAS NACIONALES CONAGUA	2DO PAGO		\$ 174,358.00	\$ 746,270.96
03/08/2016	163	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACTURAS 72305,72536,72724,73295,72869		\$ 2,200.00	\$ 744,070.96
03/08/2016	164	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA , 72291,72526,72721,73296,73099,72863		\$ 7,800.00	\$ 736,270.96
03/08/2016	165	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA CONTRALORIA, 72867		\$ 500.00	\$ 735,770.96
03/08/2016	166	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS SEG PUB , 73906,73725		\$ 700.00	\$ 735,070.96
03/08/2016	167	CANCELADO			\$ -	\$ 735,070.96
05/08/2016	168	JUVENAL RIOS GUZMAN	BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN DE SAN LUIS , FACT 91 A , VIAJE ASFALTO DE CD MANTE A CABECERA MUNICIPAL NARANJO		\$ 3,000.00	\$ 732,070.96
05/08/2016	169	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA , 73723, 73903,73464		\$ 3,800.00	\$ 728,270.96
05/08/2016	170	MARTHA EUGENIA VAZQUEZ DUQUE	GASTOS INDIRECTOS MATERIAL OFICINA , COPIAS		\$ 486.04	\$ 727,784.92
05/08/2016	171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS MATERIAL OFICINA , COPIAS FACT 32897524 CARTUCHOS , FOLDER , LAPICEROS		\$ 2,612.40	\$ 725,172.52
08/08/2016	172	JUVENAL RIOS GUZMAN	RELLENO SANITARIO, 2DA ETAPA, FACT 92A ESTIMACION 2,		\$ 47,195.81	\$ 677,976.71

0103867595



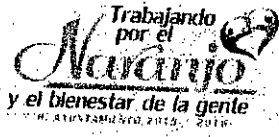
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	APORTACION DE BENEFICARIOS FFM DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COL ESPERANZA SUR	\$ 15,303.36		\$ 693,280.07
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	APORTACION DE BENEFICARIOS FFM DE LA OBRA BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS ,FIDEL VELAZQUEZ Y JORGUE PASQUEL	\$ 138,185.00		\$ 831,465.07
08/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	APORTACION DE BENEFICARIOS FFM DE LA OBRA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ART 123, COL PLAN DE SAN LUIS	\$ 15,071.22		\$ 846,536.29
09/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRACION DE JUVENAL RIOS SE PAGO DE MAS ESTIMACION 1 RELLENO SANITARIO CONTRATO 2	\$ 24,601.94		\$ 871,138.23
11/08/2016	173	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 15 AGOSTO DEL 2016/ UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 154,070.40	\$ 717,067.83
12/08/2016	174	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSITBLES PARA UNIDAD MEDICA MOVIL		\$ 1,050.00	\$ 716,017.83
12/08/2016	175	CANCELADO			\$ -	\$ 716,017.83
12/08/2016	176	CANCELADO			\$ -	\$ 716,017.83
12/08/2016	177	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS PREPAGADO		\$ 4,800.00	\$ 711,217.83
12/08/2016	178	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	GASTOS INDIRECTOS , F 16173 POLIZA DE SERVICIO		\$ 5,636.00	\$ 705,581.83
12/08/2016	179	SOFIA URIBE RUJIZ	REFACCIONES PARA PATRULLAS , FACT 1578 2 LTS ACEITE , 7 PZAS ACEITE CASTROL, 8 BUJIAS, 1 FILTRO ACEITE , FACT 1579 1 BALERO, 1 ACEITE 1 LQ FRENOS		\$ 3,635.19	\$ 701,946.64
12/08/2016	180	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACTURAS 74314,74086		\$ 550.00	\$ 701,396.64
12/08/2016	181	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS SEG PUB, FACT 74080,74307, 74498, 74659		\$ 4,700.00	\$ 696,696.64

016

12/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM DE LA OBRA DE AMPLIA, JOSE OTHON COL LAS BRISAS	\$ 8,104.10		\$ 704,800.74
12-ago-16		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM BENEFICIARIOS A FFM DE LA OBRA DE AMPLIAC, DE RED ELECTRICA ANDADOR 8 ENERO COL PLAN DE SAN LUIS	\$ 16,447.34		\$ 721,248.08
12/08/2016	182	SOFIA URIBE RUIZ	REFACCIONES PARA PATRULLAS , FACT 1586, 1587,1588		\$ 4,900.00	\$ 716,348.08
24/08/2016		CFE	TRASPASO A OBRA DE AMPLIAC, DE RED ELECTRICA ANDADOR 8 ENERO COL PLAN DE SAN LUIS		\$ 32,894.67	\$ 683,453.41
24/08/2016		CFE	TRASPAS DE LA OBRA DE AMPLIA, JOSE OTHON COL LAS BRISAS		\$ 16,208.20	\$ 667,245.21
23/08/2016	183	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	COMB UMM, FACT 71769		\$ 450.00	\$ 666,795.21
23/08/2016	184	RENE CAMPOS MENDEZ	2303/ REP PATRULLAS MUNICIPAL , POR BALERO TAZA, GRASA , CHAVETA		\$ 1,710.00	\$ 665,085.21
26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO PRESTAMO APERTURA CUENTA 2016; PRESTAMO DE RAMO 28		\$ 5,000.00	\$ 660,085.21
26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO POR AMPLACION DE RED ELECTRICA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL PLAN DE SAN LUIS		\$ 105,404.47	\$ 554,680.74
31/08/2016		ABARROTES SA DE CV	DESPENSAS PARA SENECTOS , FACT 3044,3118/ DESPENSAS		\$ 47,806.25	\$ 506,874.49
31/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO COMPROMISO 111/			\$ 506,874.49
31/08/2016	185	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA UMM, FACT 75554,74872		\$ 700.00	\$ 506,174.49
31/08/2016	186	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA CONTRALORIA, 75555		\$ 400.00	\$ 505,774.49
30/08/2016	187	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA FACT		\$ 2,700.00	\$ 503,074.49
	188	CANCELADO				\$ 503,074.49
31/08/2016	189	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 30 AGOSTO DEL 2016/ UMM, ABATIZACION, CENTRO SALUD Y SEG PUBLICA		\$ 156,491.58	\$ 346,582.91

31/08/2016		SECRETARIA DE FINANZAS	FOLIO COMPROMISO 111, FFM 2016	\$ - 942,809.00		\$ 1,289,391.91
42613		SECRETARIA DE FINANZAS	DESCARGA DE AGUA RESIDUAL		\$ 74,332.00	\$ 1,215,059.91
42613		SECRETARIA DE FINANZAS	CFE		\$ 178,604.00	\$ 1,036,455.91
42613		SECRETARIA DE FINANZAS	AGUAS NACIONALES		\$ 40,946.00	\$ 995,509.91
		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		\$ 259.84	\$ 995,250.07
						\$ 995,250.07
						\$ 995,250.07

0180000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0103867595

FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016

\$ 405,417.96

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 405,417.96

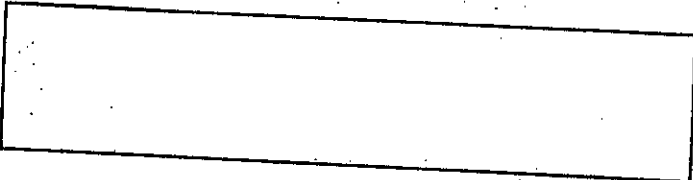
6190000

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERBATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

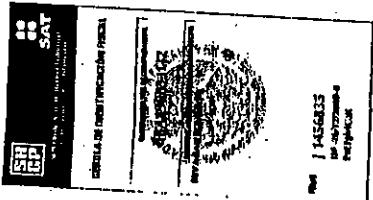
INFORMACION FINANCIERA

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO		MONEDA NACIONAL	
SALDO PROMEDIO	726,368.69	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,033,638.79		
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,033,638.79		
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1		
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	31		
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	408,417.96		
* S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	408,417.96		
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00		
		COMISIONES	480.00-		
ISICIONES					
CHEQUES PAGADOS *	24				
MANEJO DE CUENTA *					
ANUALIDAD *					

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFB370814QIO	136	50,237.40			
01JUL 01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		480.00			
01JUL 01JUL	IVA CON CHEQUES LIBRADOS 16%		76.80			
04JUL 04JUL	SPXI ENVIADO HSBC 0000009FACT ASFALTO	0002003387 021	23,408.80		1048,844.59	1048,844.59
06JUL 06JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RENH810718-DHS	139	52,200.00		1025,435.79	1025,435.79
07JUL 06JUL	SPXI ENVIADO HSBC 0000010FACT VIAJE ASFALTO	0002088964 021	23,408.80		949,826.99	949,826.99
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGJ680503-H86	145	80,389.43		865,103.12	865,103.12
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	151	4,334.44		853,320.92	853,320.92
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	144	6,400.00			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	140	2,832.20			
11JUL 11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	141	2,550.00			
12JUL 12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM080125 -775	149	752.00			

00000000



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.  
SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160812DS200946604477

000080000030382

NO. DE CUENTA : 0103267598  
NO. DE CLIENTE : 68628380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

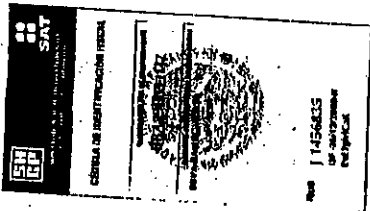
SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12JUL 12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	166				
13JUL 13JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITR770522-EL3	147	9,220.00	81.00	852,649.92	852,649.92
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRS800221-8C1	143	4,692.60		847,429.92	847,429.92
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRS800221-8C1	142	1,146.74			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRS800221-8C1	146	69.79			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-EDI	154	22,736.00			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPAS6011021A	135	2,128.00		818,782.79	818,782.79
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	158	159,892.47			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0080761009	550.80			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0080761018	850.00			
15JUL 15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0080761027	5,600.00			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-H86	157	6,000.00		643,761.52	643,761.52
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO.	156	43,898.09		599,863.43	599,863.43
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LN7	152	11,740.00		588,123.43	588,123.43
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93	153	8,244.00			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	155	7,824.00		572,055.43	572,055.43
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANR851125-V74	160	1,245.00			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	161	5,200.00			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	159	300.00		565,310.43	565,310.43
29JUL 29JUL	CHEQUE PAGADO NO.	162	159,892.47		405,417.96	405,417.96



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MMS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

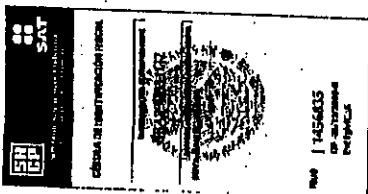
SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE			694,301.83		81.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			31		1	



0000022



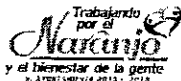
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 30/ago/2016  
 12:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001							
				BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$1,045,574.82		
	C01055	01/07/2016	BBVA BANCOMER SA	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 475 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$1,779.57	\$641,936.43	\$405,417.96
	D00140	01/07/2016		AJUSTE DE FALTO IMTOS TERMINACION LABORAL , DE LUIS ALBERTO HUE	\$0.00	\$556.80	\$1,045,018.02
	D00140	01/07/2016		AJUSTE DE FALTO IMTOS TERMINACION LABORAL , DE LUIS ALBERTO HUE	\$43.35	\$0.00	\$1,045,061.37
	D00140	01/07/2016		AJUSTE DE FALTO IMTOS TERMINACION LABORAL , DE LUIS ALBERTO HUE	\$1,039.90	\$0.00	\$1,046,101.27
	D00140	01/07/2016		AJUSTE DE FALTO IMTOS TERMINACION LABORAL , DE LUIS ALBERTO HUE	\$604.69	\$0.00	\$1,046,705.96
	C01030	04/07/2016	PROYECTOS DE ASFAL'	6317198907 GP Folio: 550 (FACT 640/NOTA 1091/ 10 M3 CARPETA ASFALTICA , 400 LTS EMI	\$10.63	\$0.00	\$1,046,716.59
	C00944	06/07/2016	LAZARO REYES HERNAI	139 GP Folio: 487 (FACT 59, PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$23,408.80	\$1,023,307.79
	C01031	06/07/2016	PROYECTOS DE ASFAL'	7290943618 GP Folio: 551 (FACT 641/NOTA 1099/ 10 M3 CARPETA ASFALTICA , 400 LTS EMI	\$0.00	\$52,200.00	\$971,107.79
	C00945	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	140 GP Folio: 488 (FACT 25016,69985,69986,69758 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA	\$0.00	\$23,408.80	\$947,698.99
	C00946	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	141 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 446	\$0.00	\$2,832.20	\$944,866.79
	C00947	07/07/2016	SOFIA URIBE RUIZ	142 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 447 (PAGO FACT 1535,1534,1533,1526 REF.	\$0.00	\$2,550.00	\$942,316.79
	C00948	07/07/2016	SOFIA URIBE RUIZ	143 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 448 (PAGO FACT 1536,1531 REFACCIONES	\$0.00	\$1,148.74	\$941,168.05
	C00949	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	144 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 449	\$0.00	\$4,692.60	\$936,475.45
	C00950	07/07/2016	SOFIA URIBE RUIZ	146 GP Folio: 489 (FACTURA 1528/ LIMPIADOR CARBURADOR/ OBRA BACHEO MA'	\$0.00	\$6,400.00	\$930,075.45
	C00951	07/07/2016	RITO VILLANUEVA T.	147 GP Folio: 490 (FACT 98/ ELABORACION Y PINTAR BARANDAL, INSTALACION D	\$0.00	\$69.79	\$930,005.66
	C00952	07/07/2016	CANCELADO	148 CH-148/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$5,220.00	\$924,785.66
	C00952	07/07/2016	CANCELADO	148 CH-148/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$924,785.66
	C00953	07/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	149 GP Folio: 491 (FACT 5420/5408/ 3 CEPILLO BARREDOR 4 BULTOS CEMENTO / I	\$0.00	\$0.00	\$924,785.66
	C00954	07/07/2016	CANCELADO	150 CH-150/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$752.00	\$924,033.66
	C00954	07/07/2016	CANCELADO	150 CH-150/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$924,033.66
	C00955	07/07/2016	CASTA JONGUITUD G.	151 GP Folio: 492 (NOMINA 6/ BACHEO CON MATERIAL ASFALTICOEN LAS CALLES	\$0.00	\$0.00	\$924,033.66
	C01051	07/07/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN	145 GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 473 (FACT 87A/ 1 ESTIMACION , RELI	\$0.00	\$4,334.44	\$919,699.22
	I00180	12/07/2016		REINTEGRO DE PAGO CH-52/ SOFIA URIBE RUIZ / REFACCIONES PATRULLAS	\$0.00	\$80,389.43	\$839,309.79
	C00956	14/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	152 GP Folio: 496 (FACT 2868/ 5 CARRETILLAS , 2 CARRETILLAS VERDES , 12 CUB	\$81.00	\$0.00	\$839,390.79
	C00957	14/07/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z	153 GP Folio: 497 (FACT 257, 28 MTS BASE HIDRAULICO DE 1/2, BACHEO METERIA	\$0.00	\$11,740.00	\$827,650.79
	C00958	14/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	155 GP Folio: 498 (FACTURA 5400/25 VARILLA 3/8, 25 BULTOS CEMENTO, 4 ARMEY	\$0.00	\$8,244.00	\$819,406.79
	C00959	14/07/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M	154 GP Folio: 499 (FACT 226/ 28 HRS RENTA DE VIBROCOMPACTADORA , PARA L/	\$0.00	\$7,824.00	\$811,582.79
	C00960	14/07/2016	JUVENAL RIOS G.	157 GP Folio: 500 (FACT 88A/2 VIAJES DE ASFALTO DE CD MANTE A EL NARANJO	\$0.00	\$22,736.00	\$788,846.79
	C00975	14/07/2016	ABARROTES SA DE CV	156 GP Folio: 506 (FACT 17140448, DESPENSAS SENECTOS. GP Folio: 506)	\$0.00	\$6,000.00	\$782,846.79
	C00961	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.	158 GP Folio: 501 (NOMINA DEL 15 JULIO DEL 2016/ DE ABATIZACION, UMM, CENTI	\$0.00	\$43,898.09	\$738,948.70
	C00972	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0080761027 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 457	\$0.00	\$159,892.47	\$579,056.23
					\$0.00	\$5,600.00	\$573,456.23





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)**

Usu: HECTOR

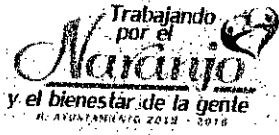
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago/2016

hora de Impresión 12:55 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00973	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0080761009	GP Folio: 505 (FACTURA 71595 OBRA BACHEO MATERIA ASFALTICO PARA CA	\$0.00		\$550.80	\$572,905.43
C00974	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0080761018	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 458 (	\$0.00		\$850.00	\$572,055.43
C00962	20/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		159	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 450 (	\$0.00		\$300.00	\$571,755.43
C00963	20/07/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		160	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 451 (FACT 2254/ ACEITE QUAKER, 1.	\$0.00		\$1,245.00	\$570,510.43
C00964	20/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		161	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 452 (	\$0.00		\$5,200.00	\$565,310.43
C00971	29/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE		162	GP Folio: 504 (PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO DEL 2016/ PARA UMM, ABA	\$0.00		\$159,892.47	\$405,417.96
<b>Total :</b>						<b>1,045,574.82</b>	<b>1,779.57</b>	<b>641,936.43</b>	<b>405,417.96</b>

0000000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**JUNIO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103867595

FFM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

\$ 1,099,638.79

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 135	JUANA MA RESENDIZ LARA	\$2,128.00
CHEQ 136	CFE TAMPICO	\$50,237.40

\$ 52,365.40

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 1,047,273.39

0000825

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,186,005.04
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
INTERESES A FAVOR * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	757,279.01
SALDO DE OPERACION INICIAL	757,279.01
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,099,638.79
SALDO DE OPERACION FINAL	1,099,638.79
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	555.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	40	480.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16		555.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		88.80			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOLA770427-QV3	62	2,237.00			
01JUN 01JUN	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS	REFBNTC00321230		779,614.00	1534,012.21	1534,012.21
03JUN 03JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000003FAC ASFALTO	0000021935 021	23,408.80			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGJ680503-HS6	96	9,000.00			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIGJ680503-HS6	95	30,442.62			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	100	3,743.26			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	99	7,523.76			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	98	24,044.02		1435,849.75	1435,849.75
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	104	1,856.00			
06JUN 06JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000004FACT EMULSION	0002095577 021	24,963.20		1409,030.55	1409,030.55

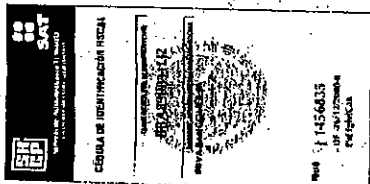
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160711BD0200083894477

0000000000030560



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

A.P.C. : MN8941202 -UQA

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

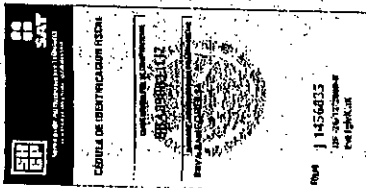
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: UIRS800221-8C1	108	3,596.26			
07JUN	07JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000006VIAJE 6	0002107534 021	24,963.20		1380,471.09	1380,471.09
08JUN	08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VITR770522-EL3	101	5,568.00			
08JUN	08JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000007PAGO VIAJE 7	0002093594 021	24,963.20		1349,939.89	1349,939.89
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	112	6,486.50			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	105	799.99			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	113	1,600.00			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	110	650.02			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	111	2,800.00			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	114	7,650.00			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CLP980228 -4TA	109	10,980.06			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO.	97	520.02		1318,453.30	1318,453.30
14JUN	14JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEC9700722-2DB	102	5,833.04			
14JUN	14JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000008PAGO DE VIAJE 8 ASLFALTO	0002126421 021	23,408.80		1289,211.46	1289,211.46
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMR851125-V74	106	65.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAMR851125-V74	107	435.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	119	155,756.38			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	118	7,692.26			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	117	4,200.00		1121,062.82	1121,062.82
17JUN	17JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0076428009	110,404.58			

0000627





# Bancomer

## CHEQUES

### LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MRE941009 -000

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

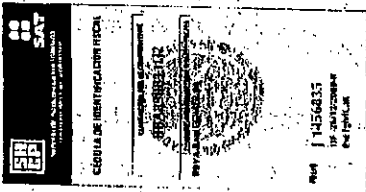
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	BNET 0155724708					
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. 121 PAGO EN EFECTIVO	121	4,200.00		1006,458.24	1006,458.24
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. 120 PAGO EN EFECTIVO	120	4,725.83		1001,732.41	1001,732.41
21JUN 21JUN	CHEQUE PAGADO NO. 128 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIOJ680503-HB6	128	16,600.00			
21JUN 21JUN	CHEQUE PAGADO NO. 122 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-2Y4	122	23,200.00		961,932.41	961,932.41
22JUN 22JUN	CHEQUE PAGADO NO. 131 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	131	2,100.00			
22JUN 22JUN	CHEQUE PAGADO NO. 134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	134	1,500.00		958,332.41	958,332.41
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 129 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	129	6,318.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 124 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93	124	1,075.99			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 125 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	125	2,830.02			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 127 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	127	3,470.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 126 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	126	2,925.02			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 130 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	130	1,400.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 132 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	132	6,100.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. 133 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	133	2,125.85		932,187.53	932,187.53
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. 123 PAGO EN EFECTIVO	123	556.24		931,631.29	931,631.29
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. 137 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	137	1,088.66		930,542.63	930,542.63
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. 138 PAGO EN EFECTIVO	138	166,052.84			
30JUN 30JUN	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS REFBNTC00321230 BMRASH			335,149.00	1099,638.79	1099,638.79

0000628



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS041202 -009

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

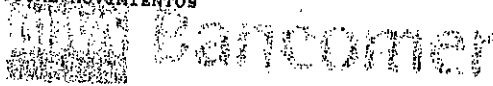
FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

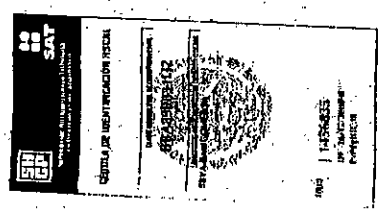
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
------------------	-------------	------------	--------	--------	-----------------	-------------------

TOTAL IMPORTE  
TOTAL MOVIMIENTOS

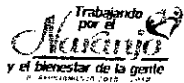
1,114,763.00  
2



RECORRIDO EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP



0000829



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

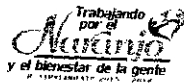
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul/2016  
hora de Impresión 03:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001							BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$755,042.01	\$1,114,763.00	\$822,531.62	\$1,047,273.39
	ID0115	01/06/2016					FOLIO COMPROMISO 66/ FACT 996/ PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A M		\$779,614.00	\$0.00	\$1,534,656.01
	C00902	01/06/2016	BBVA BANCOMER SA			7595	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 425 (COMISIONES BANCARIAS DEE MES	\$0.00	\$643.80	\$1,534,012.21	
	C00687	02/06/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN			95	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 316 (FACT 79A/ CONSERVACION DE	\$0.00	\$30,442.62	\$1,503,569.59	
	C00688	02/06/2016	JUVENAL RIOS G.			96	GP Folio: 359 (FCAT'80 A, BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN LAS CALLES FID	\$0.00	\$9,000.00	\$1,494,569.59	
	C00689	02/06/2016	IDAYRA ONDINA GUTIER			97	GP IDAYRA ONDINA GUTIERREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 317 (FACT A1149, 1	\$0.00	\$520.02	\$1,494,049.57	
	C00690	02/06/2016	ALONSO GASPAR GONZ			98	GP Folio: 364 (FACT 79 , REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MPAL	\$0.00	\$24,044.02	\$1,470,005.55	
	C00691	03/06/2016	ALONSO GASPAR GONZ			99	GP Folio: 368 (FACT'80, REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPA	\$0.00	\$7,523.76	\$1,462,481.79	
	C00692	03/06/2016	CASTA JONGUITUD G.			100	GP Folio: 369 (NOMINA 03, BACHEO MATERIAL ASFALTICO CALLES FIDEL VEL	\$0.00	\$3,743.26	\$1,458,738.53	
	C00693	03/06/2016	RITO VILLANUEVA T.			101	GP Folio: 370 (FACT'8 8, BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FIDI	\$0.00	\$5,568.00	\$1,453,170.53	
	C00694	03/06/2016	MARIA SABINA OLVERA			102	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 318 (H 15270, 6 TONER: RICOI	\$0.00	\$5,833.04	\$1,447,337.49	
	E00101	03/06/2016	CANCELADO			103	CH-103/ CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,447,337.49	
	E00101	03/06/2016	CANCELADO			103	CH-103/ CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,447,337.49	
	C00695	03/06/2016	FELIX MARIN HERNANDI			104	GP FELIX MARIN HERNANDEZ, Folio Pago: 319 (FACT A356, REFACCIONES PA	\$0.00	\$1,856.00	\$1,445,481.49	
	C00696	03/06/2016	SOFIA URIBE RUIZ			105	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 320 (FACT 1482, REPARACION Y REFACCI	\$0.00	\$799.99	\$1,444,681.50	
	C00697	03/06/2016	RENE CAMPOS MENDEZ			106	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 321 (FACT RR2092/ REFACCIONES Y	\$0.00	\$65.00	\$1,444,616.50	
	C00698	03/06/2016	RENE CAMPOS MENDEZ			107	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 322 (FACT RR2086/ REFACCIONES Y	\$0.00	\$435.00	\$1,444,181.50	
	C00699	03/06/2016	SOFIA URIBE RUIZ			108	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 323 (FACT 1464) 1476 REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,596.26	\$1,440,585.24	
	C00739	03/06/2016	PROYECTOS DE ASFALT			2040666007	GP Folio: 393 (FACT'621/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FIDEL VE	\$0.00	\$23,408.80	\$1,417,176.44	
	C00741	06/06/2016	PROYECTOS DE ASFALT			3287442812	GP Folio: 395 (FACT'622/ VIAJE 5 BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN CALLES I	\$0.00	\$24,963.20	\$1,392,213.24	
	C00740	07/06/2016	PROYECTOS DE ASFALT			9770204413	GP Folio: 394 (FACT'623/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FIDEL VE	\$0.00	\$24,963.20	\$1,367,250.04	
	C00700	08/06/2016	COMBUSTIBLES Y EUBR			109	GP Folio: 371 (FACT 67156, 67372,67362,67367,67654,67865,68047,68046,68289	\$0.00	\$10,980.06	\$1,356,269.98	
	C00701	08/06/2016	NUEVA WALMART DE M			110	GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 324 (FACT 97	\$0.00	\$650.02	\$1,355,619.96	
	C00702	08/06/2016	COMBUSTIBLES Y EUBR			111	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 325 (	\$0.00	\$2,100.00	\$1,353,519.96	
	C00703	08/06/2016	COMBUSTIBLES Y EUBR			111	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 326 (	\$0.00	\$700.00	\$1,352,819.96	
	C00704	09/06/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			112	GP Folio: 372 (FACT , 5354, BACHEO DE MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FID	\$0.00	\$6,486.50	\$1,346,333.46	
	C00708	08/06/2016	ENRIQUE AZUA G.			113	GP Folio: 375 (FACT-128, BACHEO DE MATERIAL ASFALTICO EN CALLES FIDEI	\$0.00	\$1,600.00	\$1,344,733.46	
	E00102	08/06/2016	CANCELADO			115	CH-115/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,344,733.46	
	E00102	08/06/2016	CANCELADO			115	CH-115/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,344,733.46	
	E00103	08/06/2016	CANCELADO			116	CH-116/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,344,733.46	
	E00103	08/06/2016	CANCELADO			116	CH-116/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,344,733.46	
	C00710	08/06/2016	CASTA JONGUITUD G.			117	GP Folio: 376 (NOMINA 1/ CONSTRUCCION DE BADO,BACHEO DE MATERIAL A	\$0.00	\$4,200.00	\$1,340,533.46	



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul/2016

hora de Impresión 03:06 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período			
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos	
C00742	08/06/2016	PROYECTOS DE ASFALT			7270865808	GP Folio: 396 (FACT 624/ VIAJE 7 BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN CALLES I					
C00871	08/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			114	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 405	\$0.00	\$24,963.20		\$1,315,570.26	
C00872	08/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			114	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,050.00		\$1,312,520.26	
C00711	10/06/2016	CASTA JONGUITUD G.			118	GP Folio: 377 (NOMINA 4/ BACHEO DE MATERIAL ASFALTICO COL OBRERA , C	\$0.00	\$4,600.00		\$1,307,920.26	
C00743	14/06/2016	PROYECTOS DE ASFALT			7491875608	GP Folio: 397 (FACT 636/ VIAJE 8 BACHEO MATERIAL ASFALTICO EN CALLES I	\$0.00	\$7,692.26		\$1,300,228.00	
C00714	15/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE			119	GP Folio: 378 (PAGO DE NOMINA DEL DIA 15 DE JULIO 2016, UNIDAD MEDICA	\$0.00	\$23,408.80		\$1,276,819.20	
C00717	16/06/2016	CASTA JONGUITUD G.			121	GP Folio: 380 (NOMINA 2/ CONSTRUCCION DE BADO , BACHEO CON MATERIA	\$0.00	\$155,756.38		\$1,121,062.82	
C00715	17/06/2016	CASTA JONGUITUD G.			120	GP Folio: 379 (NOMINA 5/ BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO , CALLE FIDEL	\$0.00	\$4,200.00		\$1,116,862.82	
C00744	17/06/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN			0076428009	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 341 (FACT 83A/ 30 % ANTICIPO DE C	\$0.00	\$4,725.83		\$1,112,136.99	
C00718	21/06/2016	ROGELIO TINAJERO DE			122	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 332 (FACT 9185, PROMOSION Y	\$0.00	\$110,404.58		\$1,001,732.41	
C00719	21/06/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			123	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 333 (FACT 6594/ GAS	\$0.00	\$23,200.00		\$978,532.41	
C00720	21/06/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			124	GP Folio: 381 (FACT 1291, REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO CABEC	\$0.00	\$556.24		\$977,976.17	
C00721	21/06/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			125	GP Folio: 382 (FACT 5393, REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CABEC	\$0.00	\$1,075.99		\$976,900.18	
C00722	21/06/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			126	GP Folio: 383 (FACT 8108, REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO CABECI	\$0.00	\$2,830.02		\$974,070.16	
C00724	21/06/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			127	GP Folio: 384 (FACT 0249/BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES	\$0.00	\$2,825.02		\$971,245.14	
C00726	21/06/2016	JUVENAL RIOS G.			128	GP Folio: 385 (FACT - 82A/ BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLE	\$0.00	\$3,470.00		\$967,775.14	
C00728	21/06/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			129	GP Folio: 387 (FACT - 5380/ BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALL	\$0.00	\$16,600.00		\$951,175.14	
C00729	21/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			130	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 336 (	\$0.00	\$6,318.00		\$944,857.14	
C00730	21/06/2016	RENE CAMPOS MENDEZ			131	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 337 (FACT RR-2180/ REFACCIONES F	\$0.00	\$1,400.00		\$943,457.14	
C00733	21/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			133	GP Folio: 389 (PAGO FACT 69098/69099/69346/68934 COMBUSTIBLES PARA LA	\$0.00	\$2,100.00		\$941,357.14	
C00734	21/06/2016	RENE CAMPOS M.			134	GP Folio: 390 (FACT RR/2181 , TANQUES PARA LA OBRA DE BACHEO CON M.	\$0.00	\$2,125.85		\$939,231.29	
C00792	21/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			132	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 357	\$0.00	\$1,500.00		\$937,731.29	
C00735	27/06/2016	JUANA MA RESENDIZ LA			135	GP JUANA MA RESENDIZ LARA, Folio Pago: 339 (FACT 71A/ GASTOS INDIRECT	\$0.00	\$6,100.00		\$931,631.29	
C00736	29/06/2016	C.F.E. TAMPICO			136	GP Folio: 391 (OFICIO 0679/2016, AMPLIACION DE RED LECTRICA EN CALLE AF	\$0.00	\$2,128.00		\$929,503.29	
C00737	29/06/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI			137	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 340 (FACT 32221942/G	\$0.00	\$50,237.40		\$879,265.89	
C00738	29/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE			138	GP Folio: 392 (PAGO DE NOMINA DEL DIA 30 JUNIO DEL 2016, UMM, ABATIZAC	\$0.00	\$1,098.66		\$878,177.23	
I00155	30/06/2016					FOLIO COMPROMISO 81/ FACT 1049/ PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A .	\$0.00	\$166,052.84		\$712,124.39	
							\$335,149.00	\$0.00		\$1,047,273.39	
<b>Total :</b>							<b>755,042.01</b>	<b>1,114,763.00</b>	<b>822,531.62</b>		<b>1,047,273.39</b>

0000031



MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2016  
 0103867595

TOTAL \$ 1,593,386.62

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INIC
04/04/2016		PARTICIPACION	PARTICIPACION CORRESPONDINTE A MAYO			\$ 755,042
		CFE TAMPICO	ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO	\$ 942,809.00		\$ 1,697,851
02/06/2016	95	JUVENAL RIOS GUZMAN	RELLENO SANITARIO, FACT 79 A,		\$ 163,195.00	\$ 1,534,656
02-jun-16	96	JUVENAL RIOS GUZMAN	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS FLETE ASFALTO		\$ 30,442.62	\$ 1,504,213
02/06/2016	97	IDAYRA ONDINA GUTIERREZ HERNANDEZ	FACT 1149/GASTOS INDIRECTOS, 3 CARTUCHOS EPSON		\$ 9,000.00	\$ 1,495,213
02/06/2016	98	ALONSO GASPAR GONZALEZ TREJO	FACT 79; REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO		\$ 520.02	\$ 1,494,693
03/06/2016	99	ALONSO GASPAR GONZALEZ TREJO	FACT 80/REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL, MATERIAL ELECTRICO		\$ 24,044.02	\$ 1,470,649
03/06/2016	100	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 7		\$ 7,523.76	\$ 1,463,125
03/06/2016	101	RITO VILLANUEVA TORRES	BACHEO ASFALTICO CALLE FIDEL VELAZAUEZ, FLETE ASFALTO, FACT 8/INSTALACION 2 MUELLES		\$ 3,743.26	\$ 1,459,382
03/06/2016	102	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	GASTOS INDIRECTOS, FACT 6 TONER MATE		\$ 5,568.00	\$ 1,453,814
03/06/2016	103	CANCELADO			\$ 5,833.04	\$ 1,447,981
03/06/2016	104	FELIX MARIN HERNANDEZ	REFFAC, PATRULLAS, FACT 356,		\$ 1,856.00	\$ 1,447,981
03/06/2016	105	SOFIA URIBE RUIZ	REPAR PATRULLAS, FACT 1482/ BOMBA GASOLINA		\$ 799.99	\$ 1,446,125
03/06/2016	106	RENE CAMPOS MENDEZ	REPARA UMM, FACT 2092/ACEITE TRANSMICION		\$ 65.00	\$ 1,445,325
03/06/2016	107	RENE CAMPOS MENDEZ	REFACC PATRULLAS, FACT 2086/ACEITE		\$ 435.00	\$ 1,445,260
					\$ 435.00	\$ 1,444,825

03/06/2016	108	SOFIA URIBE RUIZ	REFFAC, PATRUILLAS, FACT 1464/LIQUIDO FRENOS, ACEITE, ANTOCONGELANTE, LIMPIADOR		\$ 3,596.26	\$ 1,441,220
03/06/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 4 FACT 621 CARPETA ASF Y EMULSION		\$ 23,408.80	\$ 1,417,820
03/06/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 5 FACT 622 CARPETA ASF Y EMULSION		\$ 24,963.20	\$ 1,392,857
07/06/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 5 FACT 623 CARPETA ASF Y EMULSION		\$ 24,963.20	\$ 1,367,893.
08/06/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 7 FACT 624 CARPETA ASF Y EMULSION		\$ 24,963.20	\$ 1,342,930.
08/06/2016	109	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS , PAGO FACT 68289,68046,68047,67865,67654,67367,67362,67372,67156		\$ 10,980.06	\$ 1,331,950.
08/06/2016	110	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	MATERIAL DE OFICINA, FACT 97431, ENGRAPADORA, PERFORADORA, NOTAS ADERIBLES		\$ 650.02	\$ 1,331,300.
08/06/2016	111	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES UMM, FACT 68678,68495,68291,68052,67862,67653,67371,67162		\$ 2,800.00	\$ 1,328,500.
08/06/2016	112	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS , FACT 5334,5364,5354		\$ 6,486.50	\$ 1,322,014.

08/06/2016	113	ENRIQUE AZUA GUEL	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS , FACT 128, REPARACION SISTEMA MOTOCONFORMADORA			
08/06/2016	114	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES SEG PUBLICA, FACT 68676,68494,68282,68049,67646,67369,67160		\$ 1,600.00	\$ 1,320,41.
08/06/2016	115	CANCELADO			\$ 7,650.00	\$ 1,312,764
08/06/2016	116	CANCELADO				\$ 1,312,764
10/06/2016	117	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE BADO , NOMINA 1,		\$ 4,200.00	\$ 1,308,564
10/06/2016	118	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS , NOMINA 4		\$ 7,692.26	\$ 1,300,871
14/06/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS TRANSFERENCIA VIAJE 8 FACT 636 CARPETA ASF Y EMULSION		\$ 23,408.80	\$ 1,277,463.
15/06/2016	119	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 15 DE JUNIO 2016, UMM, CENTRO SALUD, ABATIZACION SEG PUBLICA		\$ 155,756.38	\$ 1,121,706.
16/06/2016	120	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS , NOMINA 5		\$ 4,725.83	\$ 1,116,980.
16/06/2016	121	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BACHEQ ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS CONSTRUCCION DE BADO , NOMINA 2,		\$ 4,200.00	\$ 1,112,780.
17/06/2016		JUVENAL RIOS GUZMAN	TRASPASO DE CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO, ANTICIPO 30%		\$ 110,404.58	\$ 1,002,376.
21/06/2016	122	ROGELIO TINAJERO DE LEON	PROMOSION Y DIFUSION DE PARAJES TURISTICOS , FACT 9185, 4 LONAS PARA SECRETARIA DE TURISMO		\$ 23,200.00	\$ 979,176.

21/06/2016	123	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	F-6594/ 1 IMPRESIÓN SPLASH, 2 ENGARGOLADOS, 3 PLOTEO, 4 CARPETAS NEGRA, GASTOS INDIRECTOS		\$ 556.24	\$ 978,619
21/06/2016	124	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	F-1291, 2 MTS DE ARENA Y 2 MTS GRAVA , REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL		\$ 1,075.99	\$ 977,543
21/06/2016	125	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	F-5393, 20 BULTOS DE CEMENTO , REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MPAL		\$ 2,830.02	\$ 974,713
21/06/2006	126	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	F-8108, 3.5 MTS DE ARENA Y 3.5 MTS GRAVA , REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MUNICIPAL		\$ 2,825.02	\$ 971,888
21/06/2016	127	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS , A0249 5 MTS GRAVA 3/4, 5 MTS ARENA , 50 BLOCK N 15		\$ 3,470.00	\$ 968,418.
21/06/2016	128	JUVENAL RIOS GUZMAN	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS , F-81A 1 VIAJE PIEDRA , 82A , 5 FLETES ASFALTO DE CD MANTE A CABECERA MPAL		\$ 16,600.00	\$ 951,818.
21/06/2016	129	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS , F -5376/ MATERIAL CONSTRUCCION, 5380 2 VARILLAS 2 SEGUETAS		\$ 6,318.00	\$ 945,500.
21/06/2016	130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES UMM, FACT 68936,69105,69343		\$ 1,400.00	\$ 944,100.
21/06/2016	131	RENE CAMPOS MENDEZ	PATRULLAS MUNICIPAL, F-2180 2 BALEROS, 2 VIELETA.		\$ 2,100.00	\$ 942,000.
21/06/2016	132	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	PATRULLAS MUNICIPAL , FACT 68930,69097,69578,69339		\$ 6,100.00	\$ 935,900.
21/06/2016	133	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUEL ADOLFO LOPEZ MATEOS , F 69098,69099,69346,68934.		\$ 2,125.85	\$ 933,775.

21/06/2016	134	RENE CAMPOS MENDEZ	BACHEO ASFALTO COL OBRERA, CALLE FIDEL VELAZQUEZ, AV JORGUE PASQUÉL ADOLFO LOPEZ MATEOS, F 2181, 6 TANQUE VACÍO		\$ 1,500.00	\$ 932,275
27/06/2016	135	JUANA.MA. RESENDIZ LARA	GASTOS INDIRECTOS, FACT 71A, MATERIAL OFICINA		\$ 2,128.00	\$ 930,147
28/06/2016	136	CFE TAMPICO	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EN CALLE ART 123, ENTRE 15 SEP Y COL OBRERA		\$ 50,237.40	\$ 879,909
						\$ 879,909
29/06/2016	137	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, FCAT 32221942, 1 PAQ CARPETAS, 1 CAJA PAPEL OFFICE, 2 MEMORIAS USB		\$ 1,088.66	\$ 878,821
29/06/2016	138	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 30 DE JUNIO 2016, UMM, CENTRO SALUD, ABATIZACION SEG PUBLICA		\$ 166,052.84	\$ 712,768
30/06/2016		PARTICIPACION	FOLIO COMPRI 81/ FACT 1049/ CORRESPONDIENTE A JUNIO	\$ 942,809.00		\$ 1,655,577
		DESCARGA AGUA RESIDUALES CONAGUA			\$ 239,335.00	\$ 1,416,242
		CFE TAMPICO	ALUMBRADO PÚBLICO DEL MES DE JUNIO		\$ 177,915.00	\$ 1,238,327
		AGUA NACIONALES CONAGUA			\$ 190,410.00	\$ 1,047,917
		COMISIONES BANCARIAS	DEL MES DE JUNIO 2016		\$ 643.80	\$ 1,047,273

00000000



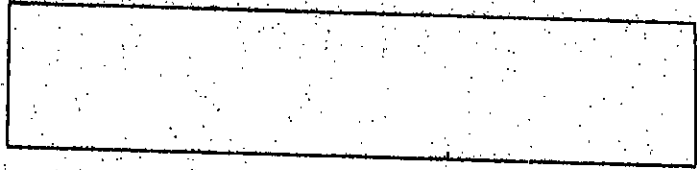
NO. DE CUENTA : 0103867598  
NO. DE CLIENTE : 68623380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN



FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,089,789.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERES A FAVOR * (+)	0.00
INTERES EN CONTRA * (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	47
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	890,227.72
SALDO DE OPERACION INICIAL	890,227.72
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETIROS/CARGOS (-)	49
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	744,894.21
SALDO DE OPERACION FINAL	787,279.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	42	1,300.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	41	3,600.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	46	46,403.18		638,924.87	638,924.87
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS	REFBNTC00321230 SMRCASH		770,518.00		
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO.	43	46,572.28			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO.	44	46,572.28		1316,298.01	1316,298.01
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10	47	31,606.72		1284,691.29	1284,691.29
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIR8800221-8C1	60	4,490.61			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIR8800221-8C1	52	7,400.95		1272,799.73	1272,799.73
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	61	266.00			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	59	566.08			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	74	130,572.88			

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESHERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867598 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160609BND20070144477

000000000030695



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4  
PERIODO 01/05/2016 AL 31/05/2016

NO. DE CUENTA : 0103867895

NO. DE CLIENTE : 88625380

R.F.C.

MNE941202-UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	49	5,688.00			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	50	5,688.00			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	70	6,690.48			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	69	4,656.67			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	4,054.05			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	4,365.90			
					1095,932.67	1095,932.67
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	5,140.95			
16MAY 16MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,061.59		
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO		4,054.05			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	58	151.96			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	55	490.00			
					1093,157.30	1093,157.30
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	71	4,441.65			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	68	9,259.90			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	53	4,700.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	54	2,200.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	67	7,970.31			
					1064,585.44	1064,585.44
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	80	5,617.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	440.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	82	800.60			
					1057,728.44	1057,728.44



0000039



NO. DE CUENTA : 0101867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNB941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP. 79310  
00047

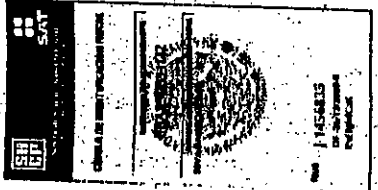
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAS9909106CS	89	24,963.20			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	84	570.90			
10MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	87	11,711.50			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	79	12,545.50			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	83	6,981.50			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	80	6,187.50			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFM050125 -T75	85	7,000.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAEM471022-L93	86	3,711.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEGF610925-FD3	57	6,868.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEGF610925-FD3	56	820.00		976,369.34	976,369.34
24MAY 24MAY	SPFI ENVIADO HSBC 0000001FACT EMULSION	0002082584 021	3,108.80		973,260.54	973,260.54
25MAY 25MAY	SPFI ENVIADO HSBC 0000002FAC ASFALTO	0002072844 021	3,408.80		969,851.74	969,851.74
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAS9909106CS	76	21,854.40		927,997.34	927,997.34
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAS9909106CS	77	21,854.40			
27MAY 27MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,871.73		
27MAY 27MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			16,854.18		
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	94	5,786.43			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	92	5,367.99		928,714.43	928,714.43
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	93	160,567.44			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO.	73	3,367.98			

0000040



NO. DE CUENTA : 0103867592  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNE941201 - UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASOQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERBATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
30MAY 2016	CHEQUE PAGADO NO. 78 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: CLP980228 -4TA		6,000.00			
31MAY 2016	CHEQUE PAGADO NO. 91 RFC CUENTA DE DEPÓSITO: CLP980228 -4TA				757,279.01	757,279.01
TOTAL IMPORTE			744,254.21			
TOTAL MOVIMIENTOS				811,305.50		

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASOQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERBATIL MUNICIPIOS MN

0000011





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

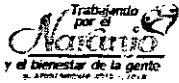
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/jul/2016 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001			BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$599,244.75	\$804,243.91	\$648,446.65	\$755,042.01
C00510	02/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	46	GP Folio: 234 (NOMINA PAGO RETROACTIVO DEL 01 ENERO AL 15 ABRIL DEL	\$0.00	\$46,403.15	\$552,841.60
C00674	03/05/2016	C.F.E. TAMPICO	47	GP Folio: 350 (OFICIO NUMERO 0208/2016, AMPLIACION RED ELECTRICA DE L	\$0.00	\$31,606.72	\$521,234.88
I00092	04/05/2016			FOLIO COMPROMISO 50/FACT 984 PARTICIPACIONES DE ABRIL DEPOSITADA	\$770,518.00	\$0.00	\$1,291,752.88
E00077	10/05/2016	CANCELADO	48	CH-48/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,291,752.88
E00077	10/05/2016	CANCELADO	48	CH-48/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,291,752.88
C00511	10/05/2016	SISTEMA DE COMERCIA	49	GP SISTEMA DE COMERCIALIZACION NAVA SA DE CV, Folio Pago: 251 (C 114:	\$0.00	\$20,000.00	\$1,271,752.88
C00513	10/05/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	50	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 252 (FACT RR2001, FILTRO DE AIRE,	\$0.00	\$5,685.00	\$1,266,067.88
E00079	10/05/2016	CANCELADO	51	CH-51/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,067.88
E00079	10/05/2016	CANCELADO	51	CH-51/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,266,067.88
C00514	10/05/2016	SOFIA URIBE RUIZ	52	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 253 (PAGO DE FACT 1463,1465,1467,1468,1	\$0.00	\$7,400.95	\$1,258,666.93
C00515	10/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	53	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 254	\$0.00	\$4,700.00	\$1,253,966.93
C00519	10/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	54	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,200.00	\$1,251,766.93
C00520	10/05/2016	FRANCISCO HERNANDE	55	GP FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 257 (FACT B4605 SWITCH I	\$0.00	\$490.00	\$1,251,276.93
C00521	10/05/2016	FRANCISCO HERNANDE	56	GP FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 258 (FACT B4614 TERMINA	\$0.00	\$820.00	\$1,250,456.93
C00522	10/05/2016	FRANCISCO HERNANDE	57	GP FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 259 (PAGO FACT B 4617,B	\$0.00	\$6,868.00	\$1,243,588.93
C00523	10/05/2016	MARTHA ADRIANA ROJA	58	GP MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO, Folio Pago: 260 (FACT 5530, MATERIALE	\$0.00	\$151.96	\$1,243,436.97
C00526	10/05/2016	RODOLFO AMARO REYE	59	GP RODOLFO AMARO REYES , Folio Pago: 263 (FACT 2680,2681 ENGARGOLAI	\$0.00	\$566.08	\$1,242,870.89
C00527	10/05/2016	SOFIA URIBE RUIZ	60	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 264 (PAGO FACT 1466,1462,1461,1460,1455	\$0.00	\$4,490.61	\$1,238,380.28
C00528	10/05/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI	61	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 265 (FACT 30413885 II	\$0.00	\$266.00	\$1,238,114.28
C00529	11/05/2016	JUANA MA RESENDIZ LA	62	GP JUANA MA RESENDIZ LARA, Folio Pago: 266 (FACT 54 A, 2 CAJAS DE HOJA	\$0.00	\$2,237.00	\$1,235,877.28
E00081	12/05/2016	CANCELADO	63	CH-63/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,235,877.28
E00081	12/05/2016	CANCELADO	63	CH-63/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,235,877.28
C00530	12/05/2016	SANDRA DIORELA REYE	64	GP Folio: 238 (TERMINACION LABORAL DE SANDRA DIORELA REYES MIRELES	\$0.00	\$4,054.05	\$1,231,823.23
C00531	12/05/2016	ETHELVINA SARAY ROD	65	GP Folio: 239 (TERMINACION LABORAL DE ETHELVINA SARAY RODRIGUEZ MI	\$0.00	\$4,365.90	\$1,227,457.33
C00532	12/05/2016	JOSE AMADOR MARTINE	66	GP Folio: 240 (TERMINACION LABORAL DE JOSE AMADOR MARTINEZ AVALOS	\$0.00	\$5,140.95	\$1,222,316.38
C00533	12/05/2016	EDGAR SANCHEZ GRAN	67	GP Folio: 241 (TERMINACION LABORAL DE EDGAR SANCHEZ GRANADOS , CE	\$0.00	\$7,970.31	\$1,214,346.07
C00534	12/05/2016	LUIS ALBERTO HUERTA	68	GP Folio: 242 (TERMINACION LABORAL DE LUIS ALBERTO HUERTA NAVARRO	\$0.00	\$9,259.90	\$1,205,086.17
C00535	12/05/2016	MARIA TERESA TINAJEF	69	GP Folio: 243 (TERMINACION LABORAL DE MARIA TERESA TINAJERO CASTILL	\$0.00	\$4,666.67	\$1,200,419.50
C00536	12/05/2016	GUADALUPE JAKELIN C	70	GP Folio: 244 (TERMINACION LABORAL DE GUADALUPE JAKELIN CARRASCO I	\$0.00	\$6,890.48	\$1,193,729.02
C00537	12/05/2016		71	GP Folio: 245 (TERMINACION LABORAL DE JUVENTINO CASTILLO ACUÑA , CE	\$0.00	\$4,441.65	\$1,189,287.37
C00538	12/05/2016	GRACIELA PEREZ CARR	72	GP Folio: 246 (TERMINACION LABORAL DE GRACIELA PEREZ CARRIZALEZ , AI	\$0.00	\$4,054.05	\$1,185,233.32



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/jul/2016 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pofiza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00539	12/05/2016	DULCE MARIA ZUÑIGA J	73	GP Folio: 247 (TERMINACION LABORAL DE DULCE MARIA ZUÑIGA JIMENEZ , /	\$0.00	\$3,367.98	\$1,181,865.34	
C00540	12/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	74	GP Folio: 248 (PAGO NOMINA 15 MAYO 2016, DE ABATIZACION,UMM, CENTRO	\$0.00	\$130,572.88	\$1,051,292.46	
E00082	12/05/2016	CANCELADO	75	CH-75 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,051,292.46	
E00082	12/05/2016	CANCELADO	75	CH-75 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,051,292.46	
C00548	18/05/2016	GRUPO FERRETERO DE	79	GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE (	\$0.00	\$12,545.50	\$1,038,746.96	
C00549	18/05/2016	JUANA MA RESENDIZ LA	80	GP JUANA MA RESENDIZ LARA, Folio Pago: 274 (PAGO FACT 36A/ POR MATEF	\$0.00	\$5,617.00	\$1,033,129.96	
C00550	18/05/2016	GABRIEL CAMPOS SCHE	81	GP Folio: 250 (FACT 11449,10 BOLSAS DE CLAVOS STANDAR CON CABEZA. GF	\$0.00	\$440.00	\$1,032,689.96	
C00551	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	82	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 275 (	\$0.00	\$800.00	\$1,031,889.96	
C00554	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	83	GP Folio: 265 (PAGO FACT 5301/ REHAB PARQUE RECREATIVO EL MECO., GP	\$0.00	\$6,981.50	\$1,024,908.46	
C00555	18/05/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI	84	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 278 (PAGO FACT 3116	\$0.00	\$570.90	\$1,024,337.56	
C00556	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	85	GP Folio: 266 (FACT 5263,5296, 50 BULTOS DE CEMENTO PARA LA OBRA DE I	\$0.00	\$7,000.00	\$1,017,337.56	
C00557	18/05/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z	86	GP Folio: 267 (FACT 240, REHAB PARQUE RECREATIVO EL MECO 6 MTS GRAV	\$0.00	\$3,711.00	\$1,013,626.56	
C00564	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	87	GP Folio: 269 (FACT 5260,5261,5262,5259 / SUMNISTRO MATERIAL PARA CONE	\$0.00	\$11,711.50	\$1,001,915.06	
C00565	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	88	GP Folio: 270 (FACT 5268/ REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA MPAL 1	\$0.00	\$6,187.50	\$995,727.56	
C00566	18/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	89	GP Folio: 271 (FACT 597, BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO CALLE FIDEL VI	\$0.00	\$24,963.20	\$970,764.36	
C00634	18/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	76	GP Folio: 314 (FACT 597, BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN SAN LUIS	\$0.00	\$21,854.40	\$948,909.96	
C00677	18/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	76	GP Folio: 314 (FACT 597, BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN SAN LUIS	\$0.00	-\$21,854.40	\$970,764.36	
C00678	18/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	76	GP Folio: 352 (FACT 598/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN DE SAN L	\$0.00	\$21,854.40	\$948,909.96	
C00679	18/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	77	GP Folio: 353 (FACT 604 / BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN DE SAN I	\$0.00	\$21,854.40	\$927,055.56	
C00545	24/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	78	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 270 (	\$0.00	\$1,500.00	\$925,555.56	
E00084	24/05/2016	CANCELADO	90	CH-90/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$925,555.56	
E00084	24/05/2016	CANCELADO	90	CH-90/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$925,555.56	
C00568	24/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	91	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 284 (	\$0.00	\$6,000.00	\$919,555.56	
C00574	24/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	0854797107	GP Folio: 275 (FACT 620, BACHEO MATERIAL ASFALTICO CALLES FIDEL VELA	\$0.00	\$23,408.80	\$896,146.76	
C00680	24/05/2016	PROYECTOS DE ASFAL	0066134214	GP Folio: 354 (FACT 603/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO COL PLAN DE SAN L	\$0.00	\$3,108.80	\$893,037.96	
C00570	26/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	92	GP Folio: 272 (NOMINA 01, BACHEO ASFALTO CALLES FIDEL VELAZQUEZ ,ADX	\$0.00	\$5,367.99	\$887,669.97	
C00573	26/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	94	GP Folio: 274 (NOMINA 2/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO, CALLES FIDEL VEL	\$0.00	\$5,786.43	\$881,883.54	
D00080	27/05/2016			REINTEGRO DE NOMINA QUE SE PAGO DE MAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 20	\$16,854.18	\$0.00	\$898,737.72	
D00081	27/05/2016			REINTEGRO DE NOMINA QUE SE PAGO DE MAS EL DIA 15 DE ENERO DEL 20	\$16,871.73	\$0.00	\$915,609.45	
C00571	30/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	93	GP Folio: 273 (PAGO NOMINA DEL DIA 30 MAYO DE 2016, DE UMM, ABATIZACH	\$0.00	\$160,567.44	\$755,042.01	
<b>Total :</b>					<b>599,244.75</b>	<b>804,243.91</b>	<b>648,446.65</b>	<b>755,042.01</b>

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
0103867595

TOTAL \$ 648,446.65

FECHA	CHEC	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
04/04/2016		PARTICIPACION	PARTICIPACION CORRESPONDINTE A	\$ 770,518.00		\$ 599,244.75
02/05/2016	46	CASTA JONGUITUD GUERRERO	RETROACTIVO DE ENERO -ABRIL AUMENTO 5 % SUELDO		\$ 46,403.15	\$ 1,323,359.60
03-may-16	47	CFE TAMPICO	AMP. RED ELECTRICA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS CO ESPERANZA SUR		\$ 31,606.72	\$ 1,291,752.88
10/05/2016	48	CANCELADO				\$ 1,291,752.88
10/05/2016	49	SISTEMA COMERCIALIZACION NAVA SA DE CV	FACT 1145/SISTEMA COMERCIALIZACION NAVA, PROMOCION Y DIFUCION PARAJES TURISTICOS		\$ 20,000.00	\$ 1,271,752.88
10/05/2016	50	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2001/FILTRO, BUJIA, CARBUKLIN, TAPA DISTRIBUIDOR, BATERIA, TERMINAL BATERIA, BOMBA GASOLINA PATRULLAS		\$ 5,685.00	\$ 1,266,067.88
10/05/2016	51	CANCELADO				\$ 1,266,067.88
10/05/2016	52	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1463, 1465,1467, 1468,1469,REFACCIONES PATRUILLAS		\$ 7,400.95	\$ 1,258,666.93
10/15/16	53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 64972,65463,65193,65695,67755 COMBUSTIBLES PATRULLAS		\$ 4,700.00	\$ 1,253,966.93
10/05/2016	54	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	UMM FACT 64967,65466,65468,65695,64758		\$ 2,200.00	\$ 1,251,766.93
10/05/2016	55	FRANCISCO HERNADEZ GARCIA	FACT 4605,SWITH DE LUZ , REFACCIONES PATRULLAS		\$ 490.00	\$ 1,251,276.93
10/05/2016	56	FRANCISCO HERNADEZ GARCIA	FACT 4614, TERMINAL DIRSYD REFACC		\$ 820.00	\$ 1,250,456.93
10/05/2016	57	FRANCISCO HERNADEZ GARCIA	FACT 4617,4616 4 LLANTAS RANGER, BOSH BOMBA, MANGERA, ABRAZADERA REFFAC PATRULLAS MPAL		\$ 6,868.00	\$ 1,243,588.93
10/05/2016	58	MARTHA ADRIANA ROJAS JASSO	FACT 5530,MICA ACRILICO CORTE GASTOS INDIRECTOS MATERIAL OFICINA		\$ 151.96	\$ 1,243,436.97

12/05/2016	75	CANCELADO				\$ 1,051,292.46
18/05/2016	76	PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO CALLE FIDEL VELAZQUEZ ,ADOLFO LOPEZ MATEOS, Y JORGIE PASQUEL		\$ 21,854.40	\$ 1,029,438.06
18/05/2016	77	PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	BACHEO CALLE FIDEL VELAZQUEZ ,ADOLFO LOPEZ MATEOS, Y JORGIE PASQUEL		\$ 21,854.40	\$ 1,007,583.66
24/05/2016	78	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 66624,66934,65955, COMBUSTIBLES UMM		\$ 1,500.00	\$ 1,006,083.66
18/05/2016	79	GRUPO FEMAPE ECHAVERRIA SA DE CV	FACT 5269, SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARQUE RECREATIVO EL MECO		\$ 12,545.50	\$ 993,538.16
18/05/2016	80	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO A FISM POR PAGO DE MATERIAL PAPELERIA		\$ 5,617.00	\$ 987,921.16
18/05/2016	81	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRASPASO DE FFM A FISM REHAB PARQUE RECREATIVO EL MECO		\$ 440.00	\$ 987,481.16
18/05/2016	82	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRASPADO A RAMO 28 POR COMB SEG PUBLICA		\$ 800.00	\$ 986,681.16
18/05/2016	83	GRUPO FEMAPE ECHAVERRIA SA DE CV	FACT 5301/REHABILIT, PARQUE RECREATIVO DEL MECO		\$ 6,981.50	\$ 979,699.66
18/05/2016	84	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FACT /3542, 1 CAJA PAPEL T/C GASTOS INIDRECTOS MATERIAL OFICINA		\$ 570.90	\$ 979,128.76
18/05/2016	85	GRUPO FEMAPE ECHAVERRIA SA DE CV	FACT 5263,5296/REHAB PARQUE RECREATIVO EL MECO		\$ 7,000.00	\$ 972,128.76
18/05/2016	86	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 8270/ REHABI PARQUE RECREATIVO EL MECO		\$ 3,711.00	\$ 968,417.76
18/05/2016	87	GRUPO FEMAPE ECHAVERRIA SA DE CV	FACT 5259,5262,5261,5260 SUMINISTRO MATERIAL PARA CONSTR BAÑOS CAMPO DEPORTIVO EJ EL SABINITO PLAN		\$ 11,711.50	\$ 956,706.26
18/05/2016	88	GRUPO FEMAPE ECHAVERRIA SA DE CV	FACT 5264,5267,5266,5265,5268. REHAB PARQUE RECREATIVO CABECERA		\$ 6,187.50	\$ 950,518.76
18/05/2016	89	PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	FACT 597/ CARPETA ASFALTICA ,EMULCION SUPER ESTABLE , BACHEO CALLES COL PLAN DE SAN LUIS		\$ 24,963.20	\$ 925,555.56
24/05/2016	90	CANCELADO				\$ 925,555.56

24/05/2016	91	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 66623,66406,66203,65944 COMBUSTIBLES PARA SEG PUBLICA		\$ 6,000.00	\$ 919,555.56
24/05/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	FACT 603/ BACHEO DE CALLES FIDEL VELAZQUEZ ,ADOLFO LOPÉZ MATEOS ,TRASPASO INTERBANCARIOS 0066134214		\$ 3,108.80	\$ 916,446.76
25/05/2016		PROYECTOS DE ASFALTO SA DE CV	FACT 620 / BACHEO DE CALLES FIDEL VELAZQUEZ ,ADOLFO LOPÉZ MATEOS ,TRASPASO INTERBANCARIOS 0854797107		\$ 23,408.80	\$ 893,037.96
26/05/2016	92	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ BACHEO MATERIAL ASFALTICO		\$ 5,367.99	\$ 887,669.97
26/05/2016	93	NOMINA 30 MAYO 2016	NOMINA 30 MAYO CENTRO SALUD, UMM, ABATIZACION, SEG PUBLICA		\$ 160,567.44	\$ 727,102.53
26/05/2016	94	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2/BACHEO MATERIAL ASFALTICO		\$ 5,786.43	\$ 721,316.10
		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO DE RAMO 28 A FFM 2016 POR PAGO DE MAS EN ENERO NOMINAS	\$ 16,854.18		\$ 738,170.28
		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO DE RAMO 28 A FFM 2016 POR PAGO DE MAS EN ENERO NOMINAS	\$ 16,871.73		\$ 755,042.01
						\$ 755,042.01

0000016





NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO  
SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	661,378.71
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	19 135.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	122,225.75
SALDO DE OPERACION INICIAL	122,225.75
DEPOSITOS/ABONOS (+)	769,908.00
RETIROS/CARGOS (-)	20 586,279.37
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	305,854.38
SALDO DE OPERACION FINAL	305,854.38
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

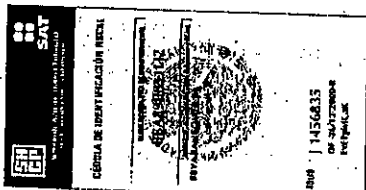
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRASH		769,908.00	892,133.75	892,133.75
07MAR	07MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	11	713.00		891,420.75	891,420.75
08MAR	08MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	10	5,194.80			
08MAR	08MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	9	1,400.00		884,825.95	884,825.95
09MAR	09MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	12	370.00		884,455.95	884,455.95
10MAR	10MAR SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002089751 072 0000002FACT B853 PAGO FINAL		18,576.67		865,879.28	865,879.28
15MAR	15MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	16	150,422.46		715,456.82	715,456.82
17MAR	17MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	18	12,000.00			
17MAR	17MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	20	11,850.00			
17MAR	17MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	19	12,000.00			
17MAR	17MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-H86	22	143,550.64		536,056.18	536,056.18
18MAR	18MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PFH130405 -P87	14	51,852.00			

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO  
SLP CP 79310  
00047

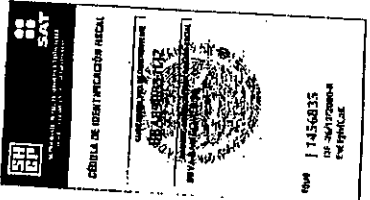
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	24	1,900.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	25	1,050.00			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	23	2,841.47			
18MAR 18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	26	4,448.92		473,963.79	473,963.79
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	29	3,500.00			
22MAR 22MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	30	3,500.00		466,963.79	466,963.79
23MAR 23MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	31	7,061.59		459,902.20	459,902.20
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	28	974.40		458,927.80	458,927.80
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	32	153,073.42		305,854.38	305,854.38
TOTAL IMPORTE			586,279.37			
TOTAL MOVIMIENTOS			20	769,908.00		1

0000649





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 30/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/abr/2016 02:04 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001										
						BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$122,225.75			
	C00217	04/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		9	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 113	\$0.00	\$776,969.59	\$590,447.87	\$308,747.47
	C00218	04/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		10	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 114	\$0.00		\$1,400.00	\$120,825.75
	I00049	04/03/2016				PARTICIPACION FOLIO N.20/CORRESPONDIENTE A FEBRERO (INGRESO DEL	\$0.00		\$5,194.80	\$115,630.95
	C00219	04/03/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		11	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 115 (FACT 1823 , REFACCIONES PAR	\$769,908.00		\$0.00	\$885,538.95
	C00220	04/03/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		12	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 116 (FACT 1735 , REFACCIONES PAR	\$0.00		\$713.00	\$884,825.95
	D00032	10/03/2016				RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV (PAGO 50% RESTANTE DE UNIFORMES.	\$0.00		\$370.00	\$884,455.95
	E00041	14/03/2016	CANCELADO		13	13/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$18,576.67	\$865,879.28
	E00041	14/03/2016	CANCELADO		13	13/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$865,879.28
	C00222	14/03/2016	PROVEEDORA FEDALYS		14	GP PROVEEDORA FEDALYSO SA DE CV , Folio Pago: 117 (FACT 203430011 ,AI	\$0.00		\$0.00	\$865,879.28
	C00223	14/03/2016	CANCELADO		15	CH-15/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$51,852.00	\$814,027.28
	C00223	14/03/2016	CANCELADO		15	CH-15/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$814,027.28
	C00224	14/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		16	GP Folio: 92 (PAGO NOMINA 15 DE MARZO 2016, DE UMM, ABATIZACION, CEN	\$0.00		\$0.00	\$814,027.28
	E00042	16/03/2016	CANCELADO		17	CH-17/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$150,422.46	\$663,604.82
	E00042	16/03/2016	CANCELADO		17	CH-17/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$663,604.82
	C00225	16/03/2016	CASTA JONGUITUD G.		18	GP Folio: 93 (NOMINA 1, REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO COL AGR	\$0.00		\$0.00	\$663,604.82
	C00226	16/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		19	GP Folio: 94 (NOMINA 2, DE REHABILITACION PARQUE RECREATIVO COL AGR	\$0.00		\$12,000.00	\$651,604.82
	C00227	16/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		20	GP Folio: 95 (NOMINA 3, REHABILITACION PARQUE RECREATIVO DE LA COL A	\$0.00		\$12,000.00	\$639,604.82
	C00228	16/03/2016	GRUPO FERRETERO DE		21	GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE	\$0.00		\$11,850.00	\$627,754.82
	C00229	16/03/2016	SOFIA URIBE RUIZ		23	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 119 (FACT 1390, REFACCIONES UMM, 2 AN	\$0.00		\$3,838.50	\$623,916.32
	C00230	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		24	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 120 (	\$0.00		\$2,841.47	\$621,074.85
	C00231	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		24	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio	\$0.00		\$1,600.00	\$619,474.85
	C00232	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		24	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 121 (	\$0.00		\$1,900.00	\$619,474.85
	C00234	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		25	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 123 (	\$0.00		\$1,050.00	\$618,124.85
	C00237	16/03/2016	SOFIA URIBE RUIZ		26	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 125 (PAGO FACT 1391,1393,1394,1389 REFI	\$0.00		\$4,448.92	\$613,675.93
	C00238	16/03/2016	RENE CAMPOS GUZMAN		28	GP RENE CAMPOS GUZMAN , Folio Pago: 126 (FACT 63, MADERA 14*4*10 PAR	\$0.00		\$974.40	\$612,701.53
	C00239	16/03/2016	GABRIEL CAMPOS SANC		27	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 127 (FACT 11546, ALAMBRE RE	\$0.00		\$330.00	\$612,371.53
	C00240	16/03/2016	NELSON DE LA TORRE		29	GP NELSON DE LA TORRE MENDEZ, Folio Pago: 128 (FACT 17945 MAZA BALEF	\$0.00		\$3,500.00	\$608,871.53
	C00241	16/03/2016	NELSON DE LA TORRE		30	GP NELSON DE LA TORRE MENDEZ, Folio Pago: 129 (FACT 17900 MAZA 8 BIRL	\$0.00		\$3,500.00	\$605,371.53
	E00046	16/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		31	CHEQUE COBRADO ERRONEO SE LE PAGARA DE FISM 20116, A FFM (CHEQL	\$7,061.59		\$0.00	\$612,433.12
	E00046	16/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		31	CHEQUE COBRADO ERRONEO SE LE PAGARA DE FISM 20116, A FFM (CHEQL	\$0.00		\$7,061.59	\$605,371.53
	C00243	16/03/2016	JUVENAL RIOS GUZMAN		22	GP JUVENAL RIOS GUZMAN, Folio Pago: 130 (FAC 62A, CONSERVACION REI	\$0.00		\$143,550.64	\$461,820.89



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 30/mar/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/abr/2016 02:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00242	29/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE			32	GP Folio: 97 (NOMINA 30 DE MARZO DEL 2016 DE UMM,ABATIZACION, CENTR	\$0.00	\$153,073.42	\$308,747.47
<b>Total :</b>						<b>122,225.75</b>	<b>776,969.59</b>	<b>590,447.87</b>	<b>308,747.47</b>

0000031

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, FFM 2015  
 0103867595

TOTAL \$ 590,447.87

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
04/03/2016	9	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMBUSTIBLE UMM			\$ 121,225.75
04-mar-16	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS		\$ 1,400.00	\$ 120,825.75
04-mar-16	11	RENE CAMPOS MENDEZ	REFACCIONES PATRULLAS		\$ 5,194.80	\$ 115,630.95
04/03/2016	12	RENE CAMPOS MENDEZ	REFACCIONES PATRULLAS		\$ 713.00	\$ 114,917.95
			SEGUNDA PARTICIPACION FFM 2016,	\$ 769,908.00	\$ 370.00	\$ 114,547.95
10/03/2016		RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	RESTO DEL 50% DE ADQ. UNIFORMES POLICIAS			\$ 884,455.95
14/03/2016	13	CANCELADO			\$ 18,576.67	\$ 865,879.28
14/03/2016	14	PROVEEDORA FEDALYSO SA DE CV	ADQ TORRETAS PARA PATRULLAS MUNICIPALES			\$ 865,879.28
14/03/2016	15	CANCELADO			\$ 51,852.00	\$ 814,027.28
			NOMINA DEL 15 MARZO 2016, CENTRO SALUD, ABATIZACION, UMM, SEG PUBLICA			\$ 814,027.28
14/03/2016	16	CASTA JONGUITUD GUERRERO			\$ 150,422.46	\$ 663,604.82
16/03/2016	17	CANCELADO				\$ 663,604.82
16/03/2016	18	CASTA JONGUITUD GUERRERO	REAHB PARQUE RECREAT EL MECO		\$ 12,000.00	\$ 651,604.82
16/03/2016	19	CASTA JONGUITUD GUERRERO	REAHB PARQUE RECREAT EL MECO		\$ 12,000.00	\$ 639,604.82
16/03/2016	20	CASTA JONGUITUD GUERRERO	REAHB PARQUE RECREAT EL MECO		\$ 11,850.00	\$ 627,754.82
16/03/2016	21	FEMAPE	REHAB PARQUE RECREATIVO		\$ 3,838.50	\$ 623,916.32
16/03/2016	22	JUVENAL RIOS GUZMAN	CONSERV. RELLENO SANITARIO		\$ 143,550.64	\$ 480,365.68
16/03/2016	23	SOFIA URIBE RUIZ	REPARACION UMM		\$ 2,841.47	\$ 477,524.21
16/03/2016	24	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMB PATRULLAS SEG PUB		\$ 1,900.00	\$ 475,624.21
16/03/2016	25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMB UMM		\$ 1,050.00	\$ 474,574.21
16/03/2016	26	SOFIA URIBE RUIZ	REPARACION PATRULLAS		\$ 4,448.92	\$ 470,125.29
16/03/2016	27	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	REAHB PARQUE RECREAT EL MECO		\$ 330.00	\$ 469,795.29
16/03/2016	28	RENE CAMPOS MENDEZ	REAHB PARQUE RECREAT EL MECO		\$ 974.40	\$ 468,820.89
17/03/2016	29	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO A RAMO 28 DE REFACC UMM		\$ 3,500.00	\$ 465,320.89
17/03/2016	30	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO A RAMO 28 DE REFACC UMM		\$ 3,500.00	\$ 461,820.89
22/03/2016	31	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA ESPERANZA NORTE DEBE FISM 2016		\$ 7,061.59	\$ 454,759.30
22/03/2016			REINTEGRO CH-31 MAL ELABORADO	\$ 7,061.59		\$ 461,820.89

0103867595





NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	533,722.82
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00
<b>ISIONES</b>	
CHEQUES PAGADOS *	7 0.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 779,187.26
RETIROS/CARGOS (-)	10 669,961.51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	122,225.75
SALDO DE OPERACION FINAL	122,225.75
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04FEB 04FEB	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRKASH		779,053.00	784,053.00	784,053.00
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1	149,835.25		634,217.75	634,217.75
23FEB 23FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548	0060419000 BNET	158,345.18			
23FEB 23FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548	0060419011 BNET	165,364.78			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3	1,276.00			
23FEB 23FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002090679 0000853ANTIC 50 FACT B953	072	18,576.68		290,655.11	290,655.11
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228	5 -4TA	4,600.20			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228	6 -4TA	8,134.26			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228	4 -4TA	8,600.00		269,320.65	269,320.65
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BMA150127	2 -962	5,393.91		263,926.74	263,926.74
29FEB 29FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,134.26		
29FEB 29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8	149,835.25		122,225.75	122,225.75

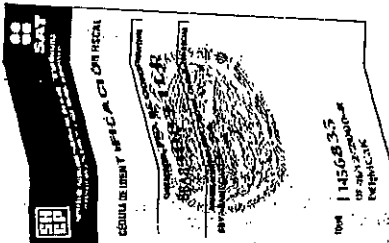
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103867595 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABR), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160315BD8200681124477

000000000030275



0000855



NO. DE CUENTA : 0103867595  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

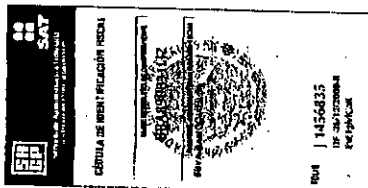
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

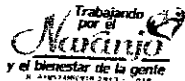
FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			669,961.51		787,187.26	
TOTAL MOVIMIENTOS			10		2	

0000056





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0001 a la 1112-0003-0001)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/abr/2016 10:19 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0001						BANCOMER FFM 2016 0103867595	\$5,000.00	\$787,187.26	\$669,961.51	\$122,225.75
IC0025	04/02/2016					PARTICIPACION FFM, FOLIO 8, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (INGRESO		\$779,053.00	\$0.00	\$784,053.00
C00048	15/02/2016		CASTA JONGUITUD GLE		1	GP Folio: 15 (PAGO NOMINA DE CENTRO SALUD, UMM, ABATIZACION Y SEGL		\$0.00	\$149,835.25	\$634,217.75
C00049	19/02/2016		BODEGA DE REFACCION		2	GP BODEGA DE REFACCIONES AUTO PARTES SA DE CV, Folio Pago: 34 (FA		\$0.00	\$5,393.91	\$628,823.84
C00050	19/02/2016		JUANA MARIA HERNANDEZ		3	GP JUANA MARIA HERNANDEZ BANDA, Folio Pago: 35 (FACT 38/ RECTIFICACI		\$0.00	\$1,276.00	\$627,547.84
C00058	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		4	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 40 (		\$0.00	\$8,600.00	\$618,947.84
C00060	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		5	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 42 (I		\$0.00	\$4,600.20	\$614,347.64
EJ0028	19/02/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO		6	PAGO COMBUSTIBLE CHEQUE ERRONEO Y SE REINTEGRO DE FFM 7595 A F	\$8,134.26	\$0.00	\$0.00	\$622,481.90
EJ0028	19/02/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO		6	PAGO COMBUSTIBLE CHEQUE ERRONEO Y SE REINTEGRO DE FFM 7595 A F		\$0.00	\$8,134.26	\$614,347.64
C00161	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		4	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Foli		\$0.00	-\$8,600.00	\$622,947.64
C00162	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		4	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 83 (		\$0.00	\$8,600.00	\$614,347.64
C00163	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		5	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Foli		\$0.00	-\$4,600.20	\$618,947.64
C00167	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		4	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 83 (		\$0.00	-\$8,600.00	\$627,547.84
C00169	19/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		4	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 87 (I		\$0.00	\$8,600.00	\$618,947.84
C00062	23/02/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	60419008		GP Folio: 18 (NOMINA DEL 15 ENERO DEL 2016, DE CENTRO SALUD, UMM, AB		\$0.00	\$158,345.18	\$480,602.66
C00063	23/02/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	60419011		GP Folio: 19 (NOMINA DEL 30 DE ENERO 2016, CENTRO SALUD, UMM, ABATIZA		\$0.00	\$165,364.78	\$295,237.88
C00064	23/02/2016		RAM ARMY Y ASOCIADOS	195E529510		GP RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 43 (FB853 PAGO 50 % F/		\$0.00	\$18,576.68	\$276,661.20
EJ0029	26/02/2016		CANCELADO		7	CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$276,661.20
EJ0029	26/02/2016		CANCELADO		7	CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$276,661.20
C00061	26/02/2016		CASTA JONGUITUD GLE		8	GP Folio: 17 (NOMINA CORRESPONDIENTE DE CENTRO SALUD, ABATIZACION		\$0.00	\$149,835.25	\$126,825.95
C00164	29/02/2016		COMBUSTIBLES Y LUBR		5	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 84 (		\$0.00	\$4,600.20	\$122,225.75
<b>Total :</b>							<b>5,000.00</b>	<b>787,187.26</b>	<b>669,961.51</b>	<b>122,225.75</b>

0000057

100025

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0103867595

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
			SALDO INICIAL			\$ 5,000.00
			1RA PARTICIPACION FFM	\$ 779,053.00		\$ 784,053.00
15-feb-16	1	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 15 FEB 2016 CENTRO SALUD, UMM, ABATIZACION Y SEG PUB		\$ 149,835.25	\$ 634,217.75
19-feb-16	2	BODEGA MANTE AUTO PARTES SA DE CV	EMPAQUE PUNTERIAS, METALES, ANILLOS, ACEITE , FILTROS PATRULLAS SEG PUB		\$ 5,393.91	\$ 628,823.84
19/02/2016	3	JUANA MARIA HERNANDEZ BANDA	RECTIFICACION CABEZAS PATRULLAS SEG PUB		\$ 1,276.00	\$ 627,547.84
19/02/2016	4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMBUSTIBLE SEG PUBLICA		\$ 8,600.00	\$ 618,947.84
19/02/2016	5	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMBUSTIBLE UMM		\$ 4,600.20	\$ 614,347.64
19/02/2016	6	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE EL PUENTE	COMBUSTIBLE GASTOS INDIRECTOS.		\$ 8,134.26	\$ 606,213.38
23/02/2015		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRANSFERENCIA REINTEGRO A RAMO 28, 1RA QUINCENA DE ENERO		\$ 158,345.18	\$ 447,868.20
23/02/2015		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	TRANSFERENCIA REINTEGRO A RAMO 28, 2DA QUINCENA DE ENERO.		\$ 165,364.78	\$ 282,503.42
23/02/2015		RAM ARMY Y ASOCIADOS SA DE CV	TRANSFERENCIA PAGO DE 50% UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES		\$ 18,576.68	\$ 263,926.74
26/02/2016	7	CANCELADO				\$ 263,926.74
29/02/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.	REINTEGRO PAGO COMB GASTOS INDIRECTOS	\$ 8,134.26		\$ 272,061.00
26/02/2016	8	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA DEL 29 FEB 2016 CENTRO SALUD, UMM, ABATIZACION Y SEG PUB		\$ 149,835.25	\$ 122,225.75
						\$ 122,225.75
						\$ 122,225.75
						\$ 122,225.75
						\$ 122,225.75
						\$ 122,225.75

00000000



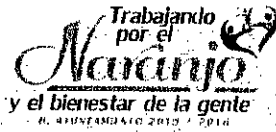
**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**FISM 2016**

**0103868591**

0000659



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**DICIEMBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA BANCOMER CTA 0103868591  
**FISM 2016**

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 3,093,768.42

DEPOSITO EN TRAMITE		
9	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 160,000.00
11	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 80,850.00
11	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 73,620.00
12	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 158,148.10
13	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 186,150.00
	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 29,849.01
	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 4,995.11

\$693,612.22

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
325	COSNTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	\$ 87,033.19
327	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 3,000.00
329	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 500.00
332	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 1,800.00
340	LAZARO REYES HERNANDEZ	\$ 117,793.71
341	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 12,400.00
342	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	\$ 567,035.99
343	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 1,500.00
345	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 13,900.00
346	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 25,500.00
347	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$ 6,050.00
348	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 32,843.50
349	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$ 21,350.00
350	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 13,574.50
351	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 294.50

00000000

352	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$	6,050.00	
353	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$	29,099.59	
354	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$	1,500.00	\$ 3,784,774.65
355	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	23,262.00	
356	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$	10,450.00	
357	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$	10,800.00	
258	RENE CAMPOS MENDEZ	\$	1,360.00	
259	RENE CAMPOS MENDEZ	\$	1,360.00	\$ 2,605.99
361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$	1,700.00	
362	RITO VILLANUEVA TORRES	\$	4,292.00	
363	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$	6,380.00	
364	SOFIA URIBE RUIZ	\$	4,000.00	
365	ENRIQUE AZU GUEL	\$	3,700.00	
366	RENE CAMPOS MENDEZ	\$	8,300.00	
368	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	\$	4,650.00	
370	RENE CAMPOS MENDEZ	\$	5,500.00	
371	ENRIQUE AZU GUEL	\$	2,500.00	
372	ENRIQUE AZU GUEL	\$	2,900.00	
373	ENRIQUE AZU GUEL	\$	3,800.00	
374	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$	8,250.00	
375	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	9,150.00	
376	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	6,751.25	
377	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	12,400.00	
378	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$	5,500.00	
379	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$	16,500.00	
380	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	34,184.00	
381	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$	6,200.00	
382	ENRIQUE AZU GUEL	\$	4,500.00	
384	BENITO MENDOZA TORRES	\$	605.00	
385	SOFIA URIBE RUIZ	\$	10,535.09	
386	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$	4,700.06	
387	SOFIA URIBE RUIZ	\$	2,691.23	
388	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$	1,500.00	
389	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$	320.40	
390	SOFIA URIBE RUIZ	\$	8,480.67	
391	RENE CAMPOS MENDEZ	\$	9,331.00	

0000681

392	ENRIQUE AZUA GUEL	\$ 480.00
393	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	\$ 7,400.80
394	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 25,500.00
395	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 204.00
396	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 1,409.00
399	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 704.00
400	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 216.00
401	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 639.00
402	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 682.00
403	SECRETRARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 3,522.00
404	SECRETRARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 511.00
405	SECRETRARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 5,604.00
407	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 2,560,107.17
406	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 18.00

0000002

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	5,449,451.33	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,549,262.57
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	6,549,262.57
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0 0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	64 3,455,494.15
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	3,093,768.42
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	3,093,768.42
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	224.00-

COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	60 800.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

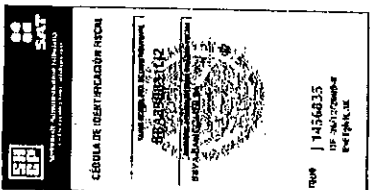
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		224.00			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
01DIC 01DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-ED1	277	29,348.00		6519,654.73	6519,654.73
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAM750727NV2	271	245,128.61			
2DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	275	4,139.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	273	14,400.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	279	11,480.00			
02DIC 02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	278	9,000.00		6235,507.12	6235,507.12
07DIC 07DIC	SPEI ENVIADO HSBC 0010320FACT 10320 POLIN	0002076661 021	7,400.00		6228,107.12	6228,107.12
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	285	7,021.76			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	290	6,000.00			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	288	10,280.00			

0000003

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -U09

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

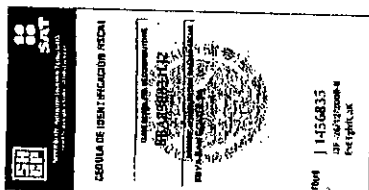
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	289	9,000.00			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	280	6,000.00			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	292	455.00			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGE640715-EY6	296	3,158.00		6186,192.36	6186,192.36
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	283	1,360.00			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	281	2,900.04			
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	284	4,100.00		6177,832.32	6177,832.32
12DIC 13DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193789128	0009965009	283,497.73		5894,334.59	6177,832.32
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	294	845.57			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	276	1,122.81			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	291	8,368.88			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	287	7,021.76			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	286	10,280.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMJ690118-NW4	297	1,728.40		5864,967.17	5864,967.17
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	298	5,600.00			
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	293	2,296.22		5857,070.95	5857,070.95
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-ED1	326	10,208.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-ED1	331	16,588.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	312	9,000.00			

0000884





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 4  
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

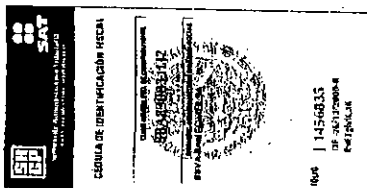
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	313	9,301.76			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	314	10,280.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	315	8,821.76			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	316	8,821.76			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	335	339.99			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	301	62,905.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	302	125,708.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	300	2,904.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	318	2,200.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	333	800.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	334	2,250.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	319	2,050.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	328	2,800.00			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	299	305.57			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	317	499.96			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1	339	1,118.01			
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRG581203-QE4	295	1,914.00		5578,255.14	5578,255.14
26DIC 26DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202UQ9	324	2400,000.00		3178,255.14	3178,255.14
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	320	580.00			

0000005



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

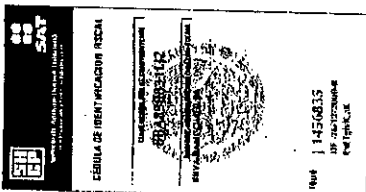
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	323	4,075.00			
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	322	580.00			
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	321	4,075.00		3168,945.14	3168,945.14
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	311	3,300.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	307	1,500.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	306	10,280.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	310	10,500.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	308	8,386.88			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	305	10,500.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	309	10,500.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	304	10,500.00			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	336	6,089.30			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	337	1,416.54			
28DIC 28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	338	2,204.00		3093,768.42	3093,768.42
TOTAL IMPORTE			3,455,494.15		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			64		0	

0000666





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

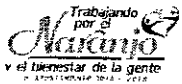
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 01:32 p.m.

Usr: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002						BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$6,255,124.15	\$693,612.22	\$6,946,130.38	\$2,605.99
E00216	01/12/2016	CANCELADO			367	CH-367 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,255,124.15	
E00216	01/12/2016	CANCELADO			367	CH-367 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,255,124.15	
C01696	02/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			278	GP Folio: 884 (NOMINA 5/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES NO	\$0.00	\$9,000.00	\$6,246,124.15	
C01697	02/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			279	GP Folio: 885 (NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES NO	\$0.00	\$11,480.00	\$6,234,644.15	
C01698	06/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			280	GP Folio: 886 (NOMINA 6 / OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLES NC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,228,644.15	
C01699	06/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			281	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 758 (	\$0.00	\$2,900.04	\$6,225,744.11	
E00195	06/12/2016	CANCELADO			282	CH-282 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,225,744.11	
E00195	06/12/2016	CANCELADO			282	CH-282 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,225,744.11	
C01700	06/12/2016	RENE CAMPOS M.			283	GP Folio: 887 (FACT 2601, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOC	\$0.00	\$1,360.00	\$6,224,384.11	
C01701	06/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			284	GP Folio: 888 (PAGO FACTURAS PARA COMBUSTIBLES DE OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$4,100.00	\$6,220,284.11	
C01702	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			285	GP Folio: 889 (NOMINA 7, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOG.	\$0.00	\$7,021.76	\$6,213,262.35	
C01703	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			286	GP Folio: 890 (NOMINA 11, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EUK	\$0.00	\$10,280.00	\$6,202,982.35	
C01704	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			287	GP Folio: 891 (NOMINA 12 , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO	\$0.00	\$7,021.76	\$6,195,960.59	
C01705	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			288	GP Folio: 892 (NOMINA 09 , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO	\$0.00	\$10,280.00	\$6,185,680.59	
C01706	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			289	GP Folio: 893 (NOMINA 10 , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO	\$0.00	\$9,000.00	\$6,176,680.59	
C01707	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			290	GP Folio: 894 (NOMINA 10 , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO	\$0.00	\$6,000.00	\$6,170,680.59	
C01708	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			291	GP Folio: 895 (NOMINA 1/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA PA	\$0.00	\$8,368.88	\$6,162,293.71	
C01709	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			291	GP Folio: 896 (NOMINA 1/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA PA	\$0.00	\$8,368.88	\$6,153,924.83	
C01710	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			291	GP Folio: 895 (NOMINA 1/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA PA	\$0.00	-\$8,368.88	\$6,162,311.71	
C01711	07/12/2016	GABRIEL CAMPOS SCHE			292	GP Folio: 897 (FACT 13815, OBRA DE CONSTRUCCION DE BANJETAS CALLE N	\$0.00	\$455.00	\$6,161,856.71	
C01712	07/12/2016	ARTURO GUERRERO GI			293	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 759 (FACT 7278, GASTOS II	\$0.00	\$2,296.22	\$6,159,560.49	
C01713	07/12/2016	ARTURO GUERRERO GI			294	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 760 (FACT 7262, GASTOS II	\$0.00	\$845.57	\$6,158,714.92	
C01714	07/12/2016	JORGE LUIS GARCIA MC			295	GP JORGE LUIS GARCIA MONTOYA , Folio Pago: 761 (FACT 1/ GASTOS INDIRE	\$0.00	\$1,914.00	\$6,156,800.92	
C01715	07/12/2016	ENRIQUE AZUA GUEL			296	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 762 (PAGO FACT 219,220 GASTOS IDNIF	\$0.00	\$3,158.00	\$6,153,642.92	
C01716	07/12/2016	JUAN JOSE ALTAMIRANO			297	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 763 (FACT 1005/ GAST	\$0.00	\$1,728.40	\$6,151,914.52	
C01717	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			298	GP Folio: 898 (NOMINA 1/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVA	\$0.00	\$5,600.00	\$6,146,314.52	
C01742	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			291	GP Folio: 896 (NOMINA 1/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE LA PA	\$0.00	-\$8,368.88	\$6,154,683.40	
C01745	07/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			291	GP Folio: 925 (NOMINA 1/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA P/	\$0.00	\$8,368.88	\$6,146,314.52	
C01818	07/12/2016	ACERO PRECIO Y SERV			5747256106	GP Folio: 980 (FACT 10320 DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS	\$0.00	\$7,400.00	\$6,138,914.52	
C01786	13/12/2016	CONSTRUCTORA RAUPI			0009965009	GP Folio: 962 (FACT 122/ TERCERA ESTIMACION DE DE LA OBRA PISO FIRME,	\$0.00	\$352,171.09	\$5,786,743.43	
C01787	13/12/2016	CONSTRUCTORA RAUPI			0009965009	GP Folio: 962 (FACT 122/ TERCERA ESTIMACION DE DE LA OBRA PISO FIRME,	\$0.00	-\$352,171.09	\$6,138,914.52	



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/ene/2017 01:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01788	13/12/2016	CONSTRUCTORA RAUPI	0009965009	GP Folio: 963 (FACT 122/ TERCERA ESTIMACION DE DE LA OBRA PISO FIRME..	\$0.00	\$283,497.73	\$5,855,416.79
C01725	18/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	301	GP Folio: 906 (FACT 3165/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE NOG/	\$0.00	\$62,905.00	\$5,792,511.79
C01732	18/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	302	GP Folio: 913 (FACT 3168/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOG	\$0.00	\$125,708.00	\$5,666,803.79
E00199	18/12/2016	CANCELADO	303	CH303/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,666,803.79
E00199	18/12/2016	CANCELADO	303	CH303/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,666,803.79
C01736	18/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	304	GP Folio: 917 (NOMINA 2/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTI	\$0.00	\$10,500.00	\$5,656,303.79
C01738	18/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	305	GP Folio: 919 (NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTI	\$0.00	\$10,500.00	\$5,645,803.79
C01718	19/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ	299	GP Folio: 899 (PAGO FACT 1759/1761/1765/1766 OBRA CONSTRUCCION DE BAI	\$0.00	\$305.57	\$5,645,498.22
C01719	19/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	300	GP Folio: 900 (FACT 3162, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA F	\$0.00	\$2,904.00	\$5,642,594.22
C01748	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	306	GP Folio: 928 (NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTI	\$0.00	\$10,280.00	\$5,632,314.22
C01750	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	307	GP Folio: 930 (NOMINA 5/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTI	\$0.00	\$1,500.00	\$5,630,814.22
C01757	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	312	GP Folio: 936 (NOMINA 2/ CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AV LA PA	\$0.00	\$9,000.00	\$5,621,814.22
C01758	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	313	GP Folio: 937 (NOMINA 3/ CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AV LA PA	\$0.00	\$9,301.76	\$5,612,512.46
C01761	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	314	GP Folio: 940 (NOMINA 4/ CONTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AV LA PA	\$0.00	\$10,280.00	\$5,602,232.46
C01770	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	315	GP Folio: 949 (NOMINA 5/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA L/	\$0.00	\$8,821.76	\$5,593,410.70
C01771	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	316	GP Folio: 950 (NOMINA 6/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA L/	\$0.00	\$8,821.76	\$5,584,588.94
C01772	19/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ	317	GP Folio: 951 (PAGO FACT 1782/1781, CONST BANQUETAS CALLE AV LA PAZ. (	\$0.00	\$499.96	\$5,584,088.98
C01778	19/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	318	GP Folio: 954 (FACT AA/85107,84904,84665 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE	\$0.00	\$2,200.00	\$5,581,888.98
C01779	19/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	319	GP Folio: 955 (FACT AA/85113,84908,84484 OBRA CONSTRUCCION DE BANQL	\$0.00	\$2,050.00	\$5,579,838.98
C01780	19/12/2016	RITO VILLANUEVA T.	320	GP Folio: 956 (FACT 96/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PA.	\$0.00	\$580.00	\$5,579,258.98
C01781	19/12/2016	RITO VILLANUEVA T.	321	GP Folio: 957 (FACT 94/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGA	\$0.00	\$4,075.00	\$5,575,183.98
C01782	19/12/2016	RITO VILLANUEVA T.	322	GP Folio: 958 (FACT 95/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGA	\$0.00	\$580.00	\$5,574,603.98
C01783	19/12/2016	RITO VILLANUEVA T.	323	GP Folio: 959 (FACT 93, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA	\$0.00	\$4,075.00	\$5,570,528.98
E00208	19/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE	324	TRASPASO DE APORTACION DE FISM 2016 CUENTA 0103868591 A BANORTE	\$0.00	\$2,400,000.00	\$3,170,528.98
C01784	19/12/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M	326	GP Folio: 960 (FACT 251, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTI	\$0.00	\$10,208.00	\$3,160,320.98
C01785	19/12/2016	CONSTRUCTORA RAUPI	325	GP Folio: 961 (FACT 125/ ESTIMACION 4 FINIQUITO , OBRA PISO FIRME .. GP F	\$0.00	\$87,033.19	\$3,073,287.79
C01790	19/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	327	GP Folio: 965 (FACT AA/84661, OBRA COMBUSTIBLES PARA CONSTRUCCION I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,070,287.79
C01792	19/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	328	GP Folio: 967 (FACT AA/84483, 84907, 84482 COMBUSTIBLES PARA BANQUETA	\$0.00	\$2,800.00	\$3,067,487.79
C01793	19/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	329	GP Folio: 968 (FACT CC/30688 OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV	\$0.00	\$500.00	\$3,066,987.79
E00211	19/12/2016	CANCELADO	330	CH- 330 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,066,987.79
E00211	19/12/2016	CANCELADO	330	CH- 330 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,066,987.79
C01794	19/12/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M	331	GP Folio: 969 (FACT 250/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PA	\$0.00	\$16,588.00	\$3,050,399.79
C01854	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	308	GP Folio: 1001 (NOMINA 1/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$8,386.88	\$3,042,012.91
C01855	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.	309	GP Folio: 1002 (NOMINA 2/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$10,500.00	\$3,031,512.91



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

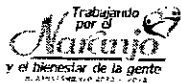
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/ene/2017 01:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01856	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			310	GP Folio: 1003 (NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$10,500.00	\$3,021,012.91
C01857	19/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			311	GP Folio: 1004 (NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$3,300.00	\$3,017,712.91
C01795	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			333	GP Folio: 970 (FACT AA/85708, COMBUSTIBLES OBRA CONSTRUCCION DE BAI	\$0.00	\$800.00	\$3,016,912.91
C01796	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			334	GP Folio: 971 (FACT AA/85336 OBRA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS AV LA P	\$0.00	\$2,250.00	\$3,014,662.91
C01798	22/12/2016	AUTOZONE DE MEXICO			336	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 767 (FACTT 305228/	\$0.00	\$6,089.30	\$3,008,573.61
C01801	22/12/2016	BODEGA DE REFACCIOI			337	GP BODEGA DE REFACCIONES AUTO PARTES SA DE CV , Folio Pago: 770 (FA	\$0.00	\$1,416.54	\$3,007,157.07
C01804	22/12/2016	JUANA MARIA HERNANC			338	GP JUANA MARIA HERNANDEZ BANDA, Folio Pago: 773 (FACT 64/ GASTOS INI	\$0.00	\$2,204.00	\$3,004,953.07
C01810	22/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ			339	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 779 (FACT 1799/ GASTOS INDIRECTOS , BC	\$0.00	\$1,118.01	\$3,003,835.06
C01814	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			355	GP Folio: 976 (FACT AA/85798 , COMBUSTIBLES PARA OBRA DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,500.00	\$3,002,335.06
C01822	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			355	GP Folio: 976 (FACT AA/85798 , COMBUSTIBLES PARA OBRA DE CONSTRUCCI	\$0.00	-\$1,500.00	\$3,003,835.06
C01858	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			332	GP Folio: 1005 (FACT AA/85712/ COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRU	\$0.00	\$1,800.00	\$3,002,035.06
C01859	22/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			335	GP Folio: 1006 (FACT AA/85715 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRU	\$0.00	\$339.99	\$3,001,695.07
C01811	27/12/2016	MONICA CASTILLO ALTA			342	GP Folio: 973 (FACT 2A/1 ESTIMACION DE Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTR	\$0.00	\$567,035.99	\$2,434,659.08
C01812	27/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			343	GP Folio: 974 (FACT CC/30825/ COMBUSTIBLES PARA OBRA DE CONSTRUCC	\$0.00	\$1,500.00	\$2,433,159.08
E00212	27/12/2016	CANCELADO			344	CH-344/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,433,159.08
E00212	27/12/2016	CANCELADO			344	CH-344/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,433,159.08
E00213	27/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			353	TRASPASO DE APORTACION DE FISM 2016 A LA CUENTA BANORTE 0458403:	\$0.00	\$29,099.59	\$2,404,059.49
C01819	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			348	GP Folio: 981 (FACT 6056/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA F	\$0.00	\$32,843.50	\$2,371,215.99
C01820	27/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			349	GP Folio: 982 (FACT 0285/ OBRA CONTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PA	\$0.00	\$21,350.00	\$2,349,865.99
C01821	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			341	GP Folio: 983 (FACT 6058/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EST	\$0.00	\$12,400.00	\$2,337,465.99
C01860	27/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			347	GP Folio: 1007 (FACT 287/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$6,050.00	\$2,331,415.99
C01861	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			350	GP Folio: 1008 (FACT 6037/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA	\$0.00	\$13,574.50	\$2,317,841.49
C01862	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			351	GP Folio: 1009 (FACT 6035/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ES	\$0.00	\$294.50	\$2,317,546.99
C01863	27/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			352	GP Folio: 1010 (FACT 286/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE EST	\$0.00	\$6,050.00	\$2,311,496.99
C01866	27/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			345	GP Folio: 1013 (FACT 3195/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NC	\$0.00	\$13,900.00	\$2,297,596.99
C01867	27/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			346	GP Folio: 1014 (FACT 6057/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JUL	\$0.00	\$25,500.00	\$2,272,096.99
C01887	27/12/2016	LAZARO REYES HERNAI			340	GP Folio: 1034 (FACT 66/ OBRA CONSTRUCCION DE 40 ESTUFAS ECOLOGICAS	\$0.00	\$117,793.71	\$2,154,303.28
C01888	27/12/2016	MONICA CASTILLO ALTA			342	GP Folio: 973 (FACT 2A/1 ESTIMACION DE Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTR	\$0.00	-\$567,035.99	\$2,721,339.27
C01889	27/12/2016	MONICA CASTILLO ALTA			342	GP Folio: 1035 (FACT 2A/1 ESTIMACION DE Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTF	\$0.00	\$567,035.99	\$2,154,303.28
C01813	28/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			354	GP Folio: 975 (FACT CC/31067 , COMBUSTIBLES PARA OBRA DE CONSTRUCCI	\$0.00	\$1,500.00	\$2,152,803.28
C01864	28/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			355	GP Folio: 1011 (FACT 6085/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ES	\$0.00	\$23,262.00	\$2,129,541.28
C01865	28/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			356	GP Folio: 1012 (FACT 289/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ESTR	\$0.00	\$10,450.00	\$2,119,091.28
C01815	29/12/2016	CASTA JONGUITUD G.			357	GP Folio: 977 (NOMINA 6/ PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS C	\$0.00	\$10,800.00	\$2,108,291.28
E00214	29/12/2016	CANCELADO			360	CH-360 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,108,291.28



## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

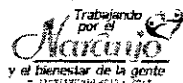
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usr: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 01:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
E00214	29/12/2016	CANCELADO				
C01816	29/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	360			
C01817	29/12/2016	RITO VILLANUEVA T.	361			
E00215	29/12/2016	CANCELADO	362			
E00215	29/12/2016	CANCELADO	369			
C01868	29/12/2016	RENE CAMPOS M.	358			
C01869	29/12/2016	RENE CAMPOS M.	359			
C01870	29/12/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M	363			
C01871	29/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ	364			
C01872	29/12/2016	ENRIQUE AZUA G.	365			
C01873	29/12/2016	RENE CAMPOS M.	366			
C01874	29/12/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	368			
C01875	29/12/2016	RENE CAMPOS M.	370			
C01876	29/12/2016	ENRIQUE AZUA G.	371			
C01877	29/12/2016	ENRIQUE AZUA G.	372			
C01878	29/12/2016	ENRIQUE AZUA G.	373			
C01879	30/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z	374			
C01880	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	375			
C01881	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	377			
C01882	30/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z	378			
C01883	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	376			
C01884	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	380			
C01885	30/12/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV	381			
C01886	30/12/2016	ENRIQUE AZUA G.	382			
E00227	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE	376			
C01913	30/12/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z	379			
E00229	30/12/2016	CANCELADO	383			
E00229	30/12/2016	CANCELADO	383			
C01916	30/12/2016	BENITO MENDOZA TORI	384			
C01919	30/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	386			
C01920	30/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	388			
C01923	30/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ	390			
C01924	30/12/2016	ARTURO GUERRERO GU	389			
C01925	30/12/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	391			



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Fecha y 20/ene/2017  
 hora de Impresión 01:32 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
C01926	30/12/2016	ENRIQUE AZUA GUEL			392	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 815 (FACT 225/ GASTOS INDIRECTOS S	\$0.00	\$480.00	\$1,958,845.91	
C01927	30/12/2016	JUAN JOSE ALTAMIRANI			393	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 817 (FACT 1011/1010	\$0.00	\$7,400.80	\$1,951,445.11	
C01939	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			394	GP Folio: 1054 (NOMINA 1/ GASTOS INDIRECTOS, SERVICIO TECNICO PARA C.	\$0.00	\$25,500.00	\$1,925,945.11	
E00261	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			2	TRASPASO POR APORTACION QUE SE ISO DE MAS PARA LA OBRA DE CONS	\$4,995.11	\$0.00	\$1,930,940.22	
E00269	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			395	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA 40 ESTUFAS ECOLOGICAS (PAGO DEL 2%	\$0.00	\$204.00	\$1,930,736.22	
E00270	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			396	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA TECHADO ALBERGUE LA MUTUA (PAGO	\$0.00	\$1,409.00	\$1,929,327.22	
E00271	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			399	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME (PAGO DEL 2% MILLAR DE LA	\$0.00	\$704.00	\$1,928,623.22	
E00272	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			400	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME (PAGO DEL 2% MILLAR DE LA	\$0.00	\$216.00	\$1,928,407.22	
E00273	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			401	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME (PAGO DEL 2% MILLAR DE LA	\$0.00	\$639.00	\$1,927,768.22	
E00274	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			402	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME (PAGO DEL 2% MILLAR DE LA	\$0.00	\$682.00	\$1,927,086.22	
E00275	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			403	PAGO 5% MILLAR DE LA OBRA TECHADO LA MUTUA (PAGO 5% MILLAR DE LA	\$0.00	\$3,522.00	\$1,923,564.22	
E00276	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			404	PAGO 5% MILLAR DE LA OBRA DE ESTUFAS ECOLOGICAS (PAGO 5% MILLAR	\$0.00	\$511.00	\$1,923,053.22	
E00277	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			405	PAGO DE 5% MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME (PAGO DE 5% MILLAR DE LA C	\$0.00	\$5,604.00	\$1,917,449.22	
E00278	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			9	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA CONST DE TECHADC	\$160,000.00	\$0.00	\$2,077,449.22	
E00280	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			11	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA TECNO FIRME (TRAS	\$73,620.00	\$0.00	\$2,151,069.22	
E00281	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			12	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA ADQ IMPLEMENTOS	\$158,148.10	\$0.00	\$2,309,217.32	
E00282	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			13	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA ADQ IMPLEMENTOS	\$186,150.00	\$0.00	\$2,495,367.32	
E00286	30/12/2016	CANCELADO			397	CH-397 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,495,367.32	
E00286	30/12/2016	CANCELADO			397	CH 397/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,495,367.32	
E00287	30/12/2016	CANCELADO			398	CH-398 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,495,367.32	
E00287	30/12/2016	CANCELADO			398	CH-398 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,495,367.32	
E00288	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			407	TRASPASO APOR FISM PARA LA OBRA DE CONST DRENAJE EL NARANJITO	\$0.00	\$2,560,107.17	-\$64,739.85	
E00289	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			406	PAGO DE DIFERENCIA NOMINA 1, EN CONST BANQUETAS LA PAZ (PAGO DE	\$0.00	\$18.00	-\$64,757.85	
C01918	31/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ			385	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 807 (PAGO FACT 1815/1814/1813/ GASTOS	\$0.00	\$10,535.09	-\$75,292.94	
C01921	31/12/2016	SOFIA URIBE RUIZ			387	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 809 (FACT 1816/1806 / GASTOS INDIRECTO	\$0.00	\$2,691.23	-\$77,984.17	
E00279	31/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			10	TRASPASO DE BENEFIC FISM 2016 A FISM DE LA OBRA DE IMPLEMENTOS A	\$80,850.00	\$0.00	\$2,865.83	
C01964	31/12/2016	BBVA BANCOMER SA				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 836 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$259.84	\$2,605.99	
<b>Total :</b>							<b>6,255,124.15</b>	<b>693,612.22</b>	<b>6,946,130.38</b>	<b>2,605.99</b>

000001



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS  
 O103868591

\$ 693,612.22  
 TOTAL \$ 6,946,130.38

DICIEMBRE

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 6,255,124.15
01/11/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE		\$ 259.84	\$ 6,254,864.31
02/12/2016	278	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 05 BANQUETAS EUCALIPTO		\$ 9,000.00	\$ 6,245,864.31
02/12/2016	279	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 04 BANQUETAS NOGALES		\$ 11,480.00	\$ 6,234,384.31
						\$ 6,234,384.31
06/12/2016	280	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 6, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EUCALIPTO		\$ 6,000.00	\$ 6,228,384.31
06/12/2016	281	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS FACT 83808,83616,83329		\$ 2,900.04	\$ 6,225,484.27
06/12/2016	282	CANCELADO				\$ 6,225,484.27
06/12/2016	283	RENE CAMPOS MENDEZ	OBRA CONTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES, FACT 2601, 2 CUEBTAS ACEITE		\$ 1,360.00	\$ 6,224,124.27
06/12/2016	284	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES FACT 84023,83798,83627,83337		\$ 4,100.00	\$ 6,220,024.27
07/12/2016	285	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 7, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES		\$ 7,021.76	\$ 6,213,002.51
07/12/2016	286	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 11, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE EUCALIPTO		\$ 10,280.00	\$ 6,202,722.51
07/12/2016	287	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 12, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE EUCALIPTO		\$ 7,021.76	\$ 6,195,700.75
09/12/2016	288	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 09, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE EUCALIPTO		\$ 10,280.00	\$ 6,185,420.75
07/12/2016	289	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 10, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE EUCALIPTO		\$ 9,000.00	\$ 6,176,420.75
07/12/2016	290	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 8, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE EUCALIPTO		\$ 6,000.00	\$ 6,170,420.75

0000072

07/12/2016	291	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCIN DE BAQUETAS CALE LA PAZ			\$ 8,368.88	\$ 6,162,051.87
07/12/2016	292	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	FACT 13815, CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES			\$ 455.00	\$ 6,161,596.87
07/02/2016	293	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT 7278, GASTOS INDIRECTOS MATERIAL DE LIMPIEZA			\$ 2,296.22	\$ 6,159,300.65
07/12/2016	294	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT 7262, GASTOS INDIRECTOS MATERIAL LIMPIEZA			\$ 845.57	\$ 6,158,455.08
07/12/2016	295	JORGE LUIS GARCIA MONTOYA	FACT 1, GASTOS INDIRECTOS , REPARACION DE VEHICULOS REVICION DE FALLA, INYECTORES, DIAGNOSTICO LAV DE ACELERADOR			\$ 1,914.00	\$ 6,156,541.08
07/12/2016	296	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 219,220, GASTOS INDIRECTOS REP DE VEHICULOS , FORD F-150, REPARACION MARCHA , PORTACARBONES, MANO OBRA			\$ 3,158.00	\$ 6,153,383.08
07/12/2016	297	JUAN ANTONIO ALTAMIRANO MALDONADO	FACT 1005, GASTOS INDIRECTOS , REPARACION VEHICULOS REFACCIONE SY SERVICIOS FRONTIER			\$ 1,728.40	\$ 6,151,654.68
07/12/2016	298	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 5,600.00	\$ 6,146,054.68
07/12/2016		ACERO, PRESIO Y SERVICIO SA DE CV	FACT 10320, OBRA DE COBNSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PAZ Y ESTRADIVARIUS			\$ 7,400.00	\$ 6,138,654.68
13/12/2016		CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	PAGO TRASNFERENCIA 0009965009, ESTIMACION N 3 FACT 122, PISO FIRME			\$ 283,497.73	\$ 5,855,156.95
19/12/2016	299	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1759,1761,1765,1766, OBRA CONSTRUCCIO DE BANQUETAS CALLE NOGALES POR 1 METRO MANGUERA 3/8, 1 LT ACEITE , 1 LIMPIADOR CARBURADOR, 1 ACEITE QUAKER, 1 COPLE DE 3/4			\$ 305.57	\$ 5,854,851.38

0000000000

19/12/2016	300	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PAZ , FACT 3162, POR 2 CARRETILLA TRUPER , 2 PALA DE PUNTA, 3 ANGULO 1X8X1 1/4			\$ 2,904.00	\$ 5,851,947.38
19/12/2016	301	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE NOGALES Y EUCALIPTO, FACT 3165 260 BULTOS CEMENTO, 31 MTS ARENA , 31 MTS GRAVA , 1 FLEXOMETRO, 20 MTS MANGUERA VERDE , 3 VARILLA CORRUGADA 1/2, 3 HILO ALBAÑIL, 2 DISCO AUSTROMEX, 2 MALLA SOLDADA PARA PISO			\$ 62,905.00	\$ 5,789,042.38
19/12/2016	302	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALITO FACT 3168, 64 MTS ARENA , 63 MTS GRAVA , 439 BULTOS CEMENTO ,			\$ 125,708.00	\$ 5,663,334.38
19/12/2016	303	CANCELADO					\$ 5,663,334.38
19/12/2016	304	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 10,500.00	\$ 5,652,834.38
19/12/2016	305	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 10,500.00	\$ 5,642,334.38
19/12/2016	306	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 10,280.00	\$ 5,632,054.38
19/12/2016	307	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 5, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 1,500.00	\$ 5,630,554.38
19/12/2016	308	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES Y LANZAGORTA			\$ 8,386.88	\$ 5,622,167.50
19/12/2016	309	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES Y LANZAGORTA			\$ 10,500.00	\$ 5,611,667.50

0000374

19/12/2016	310	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES Y LANZAGORTA			\$ 10,500.00	\$ 5,601,167.50
19/12/2016	311	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES Y LANZAGORTA			\$ 3,300.00	\$ 5,597,867.50
19/12/2016	312	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ			\$ 9,000.00	\$ 5,588,867.50
19/12/2016	313	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ			\$ 9,301.76	\$ 5,579,565.74
19/12/2016	314	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ			\$ 10,280.00	\$ 5,569,285.74
19/12/2016	315	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 5/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ			\$ 8,821.76	\$ 5,560,463.98
19/12/2016	316	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 6/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ			\$ 8,821.76	\$ 5,551,642.22
19/12/2016	317	SOFA URIBE RUIZ	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AVENIDA LA PAZ , FACT 1782, 1781, ACEITE QUAKER, 3 LTS ACEITE MOTOR			\$ 499.96	\$ 5,551,142.26
19/12/2016	318	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AV LA PAZ , FACT 85107,84904,84665			\$ 2,200.00	\$ 5,548,942.26
19/12/2016	319	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPTO, FACT 85113,84908,84484			\$ 2,050.00	\$ 5,546,892.26
19/12/2016	320	RITO VILLANUEVA TORRES	OBRA CINSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PAZ , FACT A96 REPARACION DE REVOLVEDORA			\$ 580.00	\$ 5,546,312.26
19/12/2016	321	RITO VILLANUEVA TORRES	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPT, FACT A94, POR SOLDADURAS			\$ 4,075.00	\$ 5,542,237.26

0000075

19/12/2016	322	RITO VILLANUEVA TORRES	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPT, FACT A54, POR SOLDADURAS			\$ 580.00	\$ 5,541,657.26
19/12/2016	323	RITO VILLANUEVA TORRES	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VA LA PAZ , FACT A93/ SOLDADURA			\$ 4,075.00	\$ 5,537,582.26
19/12/2016	324	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO A LA CTA DE 0461085880 DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EJ CHARCOS DE ORIENTE			\$ 2,400,000.00	\$ 3,137,582.26
19/12/2016	325	COSNTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	ESTIMACION 4, FACT 125, DE LA OBRA PISO FIRME ,FINIQUITO DE LA OBRA			\$ 87,033.19	\$ 3,050,549.07
19/12/2016	326	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT 251, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ESTRADIVARIUS, POR 8 VIAJES DE TIERRA			\$ 10,208.00	\$ 3,040,341.07
19/12/2016	327	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 84661, CONTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PAZ, POR COMBUSTIBLES			\$ 3,000.00	\$ 3,037,341.07
19/12/2016	328	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 84482, 84483, 84907, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN NOGALES Y EUCALIPTO			\$ 2,800.00	\$ 3,034,541.07
19/12/2016	329	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 30688, CONSTRUCCIONDE BANQUETAS EN AV LA PAZ POR COMBUSTIBLES			\$ 500.00	\$ 3,034,041.07
19/12/2016	330	CANCELADO					\$ 3,034,041.07
19/12/2016	331	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT 250, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PAZ POR 13 VIAJES TIERRA PARA RELLENO			\$ 16,588.00	\$ 3,017,453.07
22/12/2016	332	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	CONST BANQUETAS JULIAN DE LOS REYES , FACT 85628,85625,85712			\$ 1,800.00	\$ 3,015,653.07
22/12/2016	333	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTRADIVARIUS FACT 85708			\$ 800.00	\$ 3,014,853.07
22/12/2016	334	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV LA PAZ, FACT 85336			\$ 2,250.00	\$ 3,012,603.07

00000000

22/12/2016	335	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JULIAN DE LOS REYES , FACT 85715			\$ 339.99	\$ 3,012,263.08
22/12/2016	336	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 48046, 48099, GASTOS INDIRECTOS JGO COMPONEN , EMPAQUES , ACEITE MOTOR, FILTR ACEITE,			\$ 6,089.30	\$ 3,006,173.78
22/12/2016	337	BODEGA MANTE AUTOPARTES SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS ,FACT 5721,ANILLO, METAL , VIELA			\$ 1,416.54	\$ 3,004,757.24
22/12/2016	338	JUANA MARIA HERNANDEZ BANDA	GASTOS INDIRECTOS, FACT 64, MANO OBRA RECTIFICAR VALVULAS , CALIBRAR PUNTAS			\$ 2,204.00	\$ 3,002,553.24
27/12/2016	339	SOFIA URIBE RUIZ	FACT1799/GASTOS INDIRECTOS 1 BOMBA DE AGUA, 1 BANDA NISSAN			\$ 1,118.01	\$ 3,001,435.23
27/12/2016	340	LAZARO REYES HERNANDEZ	FACT 66, CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS 40 ACCIONES			\$ 117,793.71	\$ 2,883,641.52
27/12/2016	341	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6058/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS POR 80 BULTOS CEMENTO			\$ 12,400.00	\$ 2,871,241.52
27/12/2016	342	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	FACT 2A/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ALBERGUE PARA CONTINGENCIA LA MUTUA			\$ 567,035.99	\$ 2,304,205.53
27/12/2016	343	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT CC/30825, OBRA CONSTRUCCIO DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 1,500.00	\$ 2,302,705.53
27/12/2016	344	CANCELADO					\$ 2,302,705.53
27/12/2016	345	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3195, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPTO POR 40 BTS CEMENTO , 14 MTS GRAVA , 14 MTS ARENA			\$ 13,900.00	\$ 2,288,805.53
27/12/2016	346	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6057/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES POR 150 BTS CEMENTO ,1 MALLA			\$ 25,500.00	\$ 2,263,305.53

0000077

27/12/2016	347	MARGARITA VAZNQUEZ ZAPATA	FACT 0287/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS JULIAN DE LOS REYES POR 11 MTS ARENA Y 11 MTS GRAVA			\$ 6,050.00	\$ 2,257,255.53
27/12/2016	348	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6056/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PAZ POR 160 BTS CE4MENTO, 3 PZA MALLA PISO , 1 BULTO CAL, 1 HILO ALBAÑIL, 3 KG ALAMBRE RECOCIDO, 1 ARCO SOLERA, 1 MARTILLO BOLA, 1 CUVHARA DE 10, 1 CINCEL, 3 VARILLA CORRUGADA DE 1/2			\$ 32,843.50	\$ 2,224,412.03
27/12/2016	349	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 285/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PAZ, 35 MTS GRAVA , 42 MTS ARENA			\$ 21,350.00	\$ 2,203,062.03
27/12/2016	350	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6037/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETA LA PAZ , POR 70 BULTOS CEMENTO , 7.3 HULE NEGRO, 3 KGS ALAMBRE REC, 100 MTS MALLA PARA PISO			\$ 13,574.50	\$ 2,189,487.53
27/12/2016	351	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6035, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS POR 5.5 HULE NEGRO			\$ 294.50	\$ 2,189,193.03
27/12/2016	352	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 286/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS POR 11 MTS ARENA , 11 MTS GRAVA			\$ 6,050.00	\$ 2,183,143.03
28/12/2016	353	MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO PARA APORTACION PARA LA OBRA DE 18 ESTUFAS ECOLOGICAS			\$ 29,099.59	\$ 2,154,043.44
28/12/2016	354	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 31067/ COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 1,500.00	\$ 2,152,543.44

0000078

28/12/2016	355	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6085/ CONSTRUCCIO DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUZ POR 120 BTS CEMENTO, 2 ROLLO MALLA, 1 MANOGO ACHA			\$ 23,262.00	\$ 2,129,281.44
28/12/2016	356	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 288/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS POR 4 MTS GRAVA 4 MTS ARENA			\$ 10,450.00	\$ 2,118,831.44
29/12/2016	357	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 6 , CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 10,800.00	\$ 2,108,031.44
29/12/2016	258	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 266/2668/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES			\$ 1,360.00	\$ 2,106,671.44
29/12/2016	259	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2667/2669/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AVENIDA LA PAZ POR 2 ACEITE LTS			\$ 1,360.00	\$ 2,105,311.44
29/12/2016	360	CANCELADO					\$ 2,105,311.44
29/12/2016	361	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 31070/86280,86528 OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 1,700.00	\$ 2,103,611.44
29/12/2016	362	RITO VILLANUEVA TORRES	FACT B16/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS POR REPARACION Y SOLDADURA			\$ 4,292.00	\$ 2,099,319.44
29/12/2016	363	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT 253/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS , POR 5 VIAJES DE TEIRRA			\$ 6,380.00	\$ 2,092,939.44
29/12/2016	364	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1807/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JULINA DE LOS REYES POR 2 LLANTAS			\$ 4,000.00	\$ 2,088,939.44
29/12/2016	365	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 239/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE JULIAN DE LOS REYES , POR SERVICIO PARA RETROEXCAVADORA			\$ 3,700.00	\$ 2,085,239.44

00000000



29/12/2016	366	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2675/62/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES POR MAQUILAR ENGRANES Y EMPAQUES PARA PISTON			\$ 8,300.00	\$ 2,076,939.44
29/12/2016	367	CANCELADO					\$ 2,076,939.44
29/12/2016	368	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3200/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPTO POR 30 BTLS CEMENTO			\$ 4,650.00	\$ 2,072,289.44
29/12/2016	369	CANCELADO					\$ 2,072,289.44
29/12/2016	370	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 61/ OBRA CONST BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPTO POR MAQUILAR PISTON			\$ 5,500.00	\$ 2,066,789.44
29/12/2016	371	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 238/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA PAZ POR SERV CAMION VOLTEO REPARACION MARCHA			\$ 2,500.00	\$ 2,064,289.44
29/12/2016	372	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 240/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES POR SERV REPARACION VOLTEO LUCES			\$ 2,900.00	\$ 2,061,389.44
29/12/2016	373	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 237/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES Y EUCALIPTO POR SERV CAMIOMN DE VOLTEO ,			\$ 3,800.00	\$ 2,057,589.44
30/12/2016	374	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 293/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES POR 115 MTS GRAVA 15 MTS ARENA			\$ 8,250.00	\$ 2,049,339.44
30/12/2016	375	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6101/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE JULIAN DE LOS REYES POR 30 BTS CEMENTO, 2 ROLLO MALLA PISO			\$ 9,150.00	\$ 2,040,189.44

000000

30/12/2016	376	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6089/CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS , POR 2 CARRETILLA TRUPER, 2 BARRA, 1 MARRO, 2 PICOS, 2 PALAS, 3 TAMBO PLASTICO, 3 BOTE PLASTICO, 6 HILO P ALBAÑIL			\$ 6,751.25	\$ 2,033,438.19
30/12/2016	377	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6099/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE AV LA PAZ , POR 80 BTS CEMENTO			\$ 12,400.00	\$ 2,021,038.19
30/12/2016	378	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 292/CONSTRUCCION DE BANQUETAS AV LA PAZ POR 10 MTS GRAVA 10 MTS ARENA			\$ 5,500.00	\$ 2,015,538.19
30/12/2016	379	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 0290/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS , POR 30 MTS GRAVA ,30 MTS ARENA			\$ 16,500.00	\$ 1,999,038.19
30/12/2016	380	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6088/CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTRADIVARIUS , POR 160 BTS CEMENTO, 4 ROLLO MALLA, 2 COPLES EPAMEX, 4 ABRAZADERAS, 6 MANGUERAS , 6 HILOS PARA LABAÑIL			\$ 34,184.00	\$ 1,964,854.19
30/12/2016	381	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	FACT 6102/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS , POR 40 BTS CEMENTO			\$ 6,200.00	\$ 1,958,654.19
30/12/2016	382	ENRIQUE AZU GUEL	FACT 0334/0235/0236/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 4,500.00	\$ 1,954,154.19
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FFM GASTOS INDIRECTOS A FISM ADQUICISION DE BIENES Y MOBILIARIO			\$ 29,849.01	\$ 1,984,003.20
30/12/2016	383	CANCELADO					\$ 1,984,003.20
30/12/2016	384	BENITO MENDOZA TORRES	FACT 2946/ VEHICULOS OFICIALES , POR 1 MTR LINEAL DE MANGERA, 2 CONEXIÓN			\$ 605.00	\$ 1,983,398.20

0000001

30/12/2016	385	SOFIA URIBE RUIZ	FCAT 1815,1814,1513 , REFACCIONES VARIAS			\$ 10,535.09	\$ 1,972,863.11
30/12/2016	386	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 86712 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE ESTRADIVARIUS			\$ 4,700.06	\$ 1,968,163.05
31/12/2016	387	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1808, 1806, GASTOS INDIRECTOS REFACCIONES VARIAS			\$ 2,691.23	\$ 1,965,471.82
30/12/2016	388	MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 85798/ COMBUSTIBLES PARA BANQUETAS ESTRADIVARIUS			\$ 1,500.00	\$ 1,963,971.82
30/12/2016	389	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT 7306/ GASTOS INDIRECTOS , POR 1 LIMPIADOR FABULOSO, 1 PINOL, , 1 GALON CLORO, 4 KG JABON			\$ 320.40	\$ 1,963,651.42
30/12/2016	390	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1728/1756/1738/1758/1764/1757/1760/P OR 1 PILA, 1 GARRAFA ACEITE, 1 FILTRO, 1 FILTRO GASOLINA, 1 FILTRO AIRE, 2 VILETAS, 2 TERMINAL DIRECCION, 1 LIQUIDO FRENOS , 1 CRUCETA , 4 TORNILLOS GRADO 5 STD, 1 PORTA CARBON, 1 MARCHA FORD , 1 JGO CABLES BUJIAS, 1 VALVULAS, 2 CUBETA ACEITE ,			\$ 8,480.67	\$ 1,955,170.75
30/12/2016	391	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2603/1 ACEITE MOTOR GASOLINA, 1 FILTRO GASOLINA, 4 BUJIAS , 1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO AIRE, 1 VARILLA CENTRAL, 1 BARZO AUXILIAR , FACT 2602 2 TACON P CABINA, 2 TORNILLO 5/8, 2 RONDANAS , 1 TORNILLO 1X7X7, 1 TURCA 1 , 1 RONDANA PRESION, 3 LIGAS PARA AGUA, 2 MUY DELANTERA, FACT 2600 2 GALONES ACEITE QUAKER, 8 BUJIAS PLATINA, 12 FILTRO ACEITE , 1 FILTRO P AIRE			\$ 9,331.00	\$ 1,945,839.75

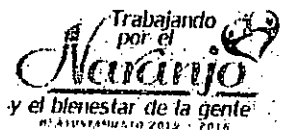
0000002

30/12/2016	392	ENRIQUE AZUA GUEL	FACT 225/ GASTOS INDIRECTOS , POR 1 SERV REPARACION MARCHA			\$ 480.00	\$ 1,945,359.75
30/12/2016	393	JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO	GASTOS INDIRECTOS FACT 1010, REFACCIONES Y SERV ACUMULADOR , 2 TERMINAL FACT 1010 2 LLANTAS , 2 MONTAJES, 1 VALVULA, 2 BALANCEOS			\$ 7,400.80	\$ 1,937,958.95
30/12/2016	394	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ GASTOS INDIRECTOS SERV TECNICOS LEVANTAMEINTO DE CUIS			\$ 25,500.00	\$ 1,912,458.95
30/12/2016	395	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	PAGO DE 2 % MILLAR DE LA OBRA 40 ESTUFAS ECOLOGICAS			\$ 204.00	\$ 1,912,254.95
30/12/2016	396	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	PAGO 2% MILLAR DE LA OBRA TECHADO ALBERGUE LA MUTUA			\$ 1,409.00	\$ 1,910,845.95
30/12/2016	397	CANCELADO					\$ 1,910,845.95
30/12/2016	398	CANCELADO					\$ 1,910,845.95
30/12/2016	399	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	PAGO 2 MILLARD E LA OBRA PISO FIRME			\$ 704.00	\$ 1,910,141.95
30/12/2016	400	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	2 MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME			\$ 216.00	\$ 1,909,925.95
30/12/2016	401	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	2 MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME			\$ 639.00	\$ 1,909,286.95
30/12/2016	402	BANOBRAS S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	2 MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME			\$ 682.00	\$ 1,908,604.95
30/12/2016	403	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5 MILLAR DE LA OBRA DE TECHADO LA MUTUA			\$ 3,522.00	\$ 1,905,082.95
30/12/2016	404	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5 MILLAR DE LA OBRA ESTUFAS ECOLOGICAS			\$ 511.00	\$ 1,904,571.95
30/12/2016	405	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5 MILLAR DE LA OBRA PISO FIRME			\$ 5,604.00	\$ 1,898,967.95
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION BENEFICIARIOS DE LA OBRA DE TEHCADO LA MUTUA	\$ 160,000.00			\$ 2,058,967.95
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION BENEFICIARIOS DE LA OBRA DE MOCHILAS ASPERSORAS	\$ 80,850.00			\$ 2,139,817.95

000003

30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION BENEFICIARIOS DE LA OBRA TECHO FIRME		\$ 73,620.00		\$ 2,213,437.95
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION BENEFICIARIOS DE LA OBRA ALAMBRE PUAS		\$ 158,148.10		\$ 2,371,586.05
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION BENEFICIARIOS DE LA OBRA MOLINOS		\$ 186,150.00		\$ 2,557,736.05
30/12/2016	407	MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION OBRA DE DRENAJE EL NARANJITO			\$ 2,560,107.17	-\$ 2,371.12
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGROSE PAGO DE MAS EN APORTACION DE DRENAJE CHARCOS		\$ 4,995.11		\$ 2,623.99
30/12/2016	406	CASTA JONGUITUD GUERRERO	DIFERENCIA DE NOMINA 1			\$ 18.00	\$ 2,605.99

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103868591

FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$ 6,549,262.57

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
271	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	\$ 245,128.61
273	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 14,400.00
275	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	\$ 4,139.00
277	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 29,348.00
276	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$ 1,122.81

\$ 294,138.42

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 6,255,124.15

0000685

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,754,692.47
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,928,779.02
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,928,779.02
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	31
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	5,549,262.57
SALDO DE OPERACION FINAL	6,549,262.57
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	176.00-

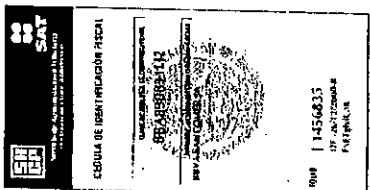
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	24	224.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01NOV 01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16		176.00			
01NOV 01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. 241 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74		1,754.00			
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. 249 PAGO EN EFECTIVO		6,564.00		6920,256.86	6920,256.86
14NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. 247 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFMO50125 -T75		8,460.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. 248 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93		7,363.00			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. 253 PAGO EN EFECTIVO		3,600.00		6900,833.86	6900,833.86
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. 252 RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1		930.67		6899,903.19	6899,903.19
08NOV 08NOV	CHEQUE PAGADO NO. 254 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA		1,100.00		6898,803.19	6898,803.19
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010068FACT 10068 POLIN	0002090524 021	2,176.00			
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010070FACT 10070 POLIN	0002091421 021	2,720.00			
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010066FACT 10066 POLIN	0002092553 021	2,720.00			

00006886



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 962 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

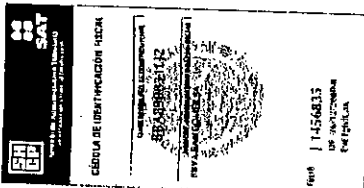
SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
10NOV	10NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010065FACT 10065 POLIN	0002093429 021	1,088.00		6890,099.19	6890,099.19
11NOV	11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	255	5,400.00			
11NOV	11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	237	608.06		6884,091.13	6884,091.13
15NOV	15NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS8800221-8C1	257	12,180.00		6871,911.13	6871,911.13
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM130418 -UZ7	263	257,249.69			
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	261	2,100.00			
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	260	350.00			
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	265	12,600.00			
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	264	824.07			
18NOV	18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	262	200.00		6598,587.37	6598,587.37
22NOV	22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	256	17,974.00			
22NOV	22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	258	440.00			
22NOV	22NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	259	720.00		6579,453.37	6579,453.37
24NOV	24NOV	SPEI ENVIADO HSBC 0010181FACT 10181 POLIN	0002053331 021	3,808.00		6575,645.37	6575,645.37
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIGJ680503-HS6	268	3,480.00			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	267	19,380.00		6552,785.37	6552,785.37
28NOV	28NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	266	772.80		6552,012.57	6552,012.57
29NOV	29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	269	300.00			
29NOV	29NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	270	2,450.00		6549,262.57	6549,262.57



0103868591



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

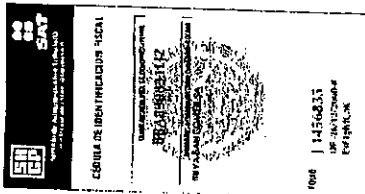
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS			379,516.45 31		0.00 0	

0000888





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/dic/2016 12:49 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002							
			BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$6,904,029.96	\$0.00	\$648,905.81	\$6,255,124.15
C01621	01/11/2016	BBVA BANCOMER SA	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 739 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00	\$204.16	\$6,903,825.80
C01512	03/11/2016	SOFIA URIBE RUIZ	252 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 689 (FCAT 1689, GASTOS INDIRECTOS , A		\$0.00	\$930.67	\$6,902,895.13
C01513	03/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	253 GP Folio: 786 (NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE F		\$0.00	\$3,600.00	\$6,899,295.13
C01514	04/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	254 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 690 (		\$0.00	\$1,100.00	\$6,898,195.13
C01515	09/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	255 GP Folio: 787 (NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PON		\$0.00	\$5,400.00	\$6,892,795.13
C01553	10/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	6027579412 GP Folio: 803 (FACT 10070, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE LA		\$0.00	\$2,720.00	\$6,890,075.13
C01554	10/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	1057579418 GP Folio: 804 (FACT 10066, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO		\$0.00	\$2,720.00	\$6,887,355.13
C01556	10/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	9787579424 GP Folio: 805 (FACT 10065, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PO		\$0.00	\$1,088.00	\$6,886,267.13
C01557	10/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	9997579406 GP Folio: 806 (FACT 10068, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PO		\$0.00	\$2,176.00	\$6,884,091.13
C01516	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	256 GP Folio: 788 (FACT 3082, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE POC		\$0.00	\$17,974.00	\$6,866,117.13
C01517	14/11/2016	SOFIA URIBE RUIZ	257 GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 691 (PAGO FACT GASTOS INDIRECTOS FA		\$0.00	\$12,180.00	\$6,853,937.13
C01518	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	258 GP Folio: 789 (FACT 3085, OBRA CONSTRUCCION DE CALLE ADOLFLÓ LOPEZ		\$0.00	\$440.00	\$6,853,497.13
C01530	14/11/2016	J. MANUEL VILLANUEVA	259 GP Folio: 792 (FACT 3111, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE I		\$0.00	\$720.00	\$6,852,777.13
C01531	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	260 GP Folio: 793 (FACT 81791, COMBUSTIBLES PARA OBRA DE BANQUETAS CALI		\$0.00	\$350.00	\$6,852,427.13
C01532	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	261 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 701 (		\$0.00	\$2,100.00	\$6,850,327.13
C01533	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	262 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 702 (		\$0.00	\$200.00	\$6,850,127.13
C01534	17/11/2016	CONSTRUCTORA RAUPI	263 GP Folio: 794 (FACT 118, OBRA PISO FIRME , ESTIMACION N2, COSNTRUCCIO		\$0.00	\$257,249.69	\$6,592,877.44
C01535	17/11/2016	ARTURO GUERRERO GI	264 GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 703 (FACT 7235, GASTOS II		\$0.00	\$824.07	\$6,592,053.37
C01536	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	265 GP Folio: 795 (NOMINA 1, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOG.		\$0.00	\$12,600.00	\$6,579,453.37
C01537	18/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	266 GP Folio: 796 (NOMINA 2/ , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOX		\$0.00	\$772.80	\$6,578,680.57
C01538	24/11/2016	CASTA JONGUITUD G.	267 GP Folio: 797 (NOMINA 3/ , OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOX		\$0.00	\$19,380.00	\$6,559,300.57
C01539	24/11/2016	JUVENAL RIOS G.	268 GP Folio: 798 (FACT F12, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE PONI		\$0.00	\$3,480.00	\$6,555,820.57
C01558	24/11/2016	ACERO PRECIO Y SERV	2987721911 GP Folio: 807 (FACT 10181, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NO		\$0.00	\$3,808.00	\$6,552,012.57
C01540	28/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	269 GP Folio: 799 (FACT AA/82116, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE BANQUETA		\$0.00	\$300.00	\$6,551,712.57
C01541	28/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	270 GP Folio: 800 (PAGO FACT AA/83111,82944,82666, COMBUSTIBLES PARA OBRA		\$0.00	\$2,450.00	\$6,549,262.57
E00186	28/11/2016	MONICA CASTILLO ALTA	271 FACT 1A, OBRA CONBSTRUCCION DE TECHADO PARA CONTINGENCIAS CON		\$0.00	\$245,128.61	\$6,304,133.96
C01546	29/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	273 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 707 (		\$0.00	\$14,400.00	\$6,289,733.96
C01547	29/11/2016	CANCELADO	274 CH-274, CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,289,733.96
C01547	29/11/2016	CANCELADO	274 CH-274, CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,289,733.96
C01548	29/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	275 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 708 (		\$0.00	\$4,139.00	\$6,285,594.96
C01549	29/11/2016	CANCELADO	272 CH272 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,285,594.96



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016  
 | 12:49 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01549	29/11/2016	CANCELADO		272	CH272 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,285,594.96	
C01550	30/11/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M		277	GP Folio: 802 (PAGO FACT 243,244 OBRA CONST BANQUETAS CALLE NOGALE	\$0.00	\$29,348.00	\$6,256,246.96	
C01551	30/11/2016	ARTURO GUERRERO GI		276	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 709 (FACT 7247, GASTOS II	\$0.00	\$796.28	\$6,255,450.68	
C01623	30/11/2016	ARTURO GUERRERO GI		276	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 741 (PAGO FACT 7248,7250	\$0.00	\$326.53	\$6,255,124.15	
<b>Total :</b>						<b>6,904,029.96</b>	<b>0.00</b>	<b>648,905.81</b>	<b>6,255,124.15</b>

000000



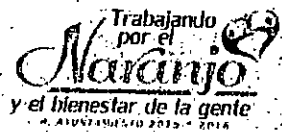
14/11/2016	256	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3082, OBRA CONST DE BANQUETAS CALLE PONCIANO ARRIAGA , 10 MTS ARENA , 10 MTS GRAVA , 2 KG CLAVOS, 65 BULTOS CEMENTO			\$ 17,974.00	\$ 6,866,117.13
14/11/2016	257	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1712, 1713, 1711, 1709, GASTOS INDIRECTOS , ACEITE, BUJIA, FILTRO ACEITE TRANSMISION, CRUCETA, CABLES PARA BUJIA,			\$ 12,180.00	\$ 6,853,937.13
14/11/2016	258	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3085, CONST DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EJ MAGUEY OTE			\$ 440.00	\$ 6,853,497.13
14/11/2016	259	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 3111, CONSTR DE BANQUETAS CALLE NOGALES , 5 TUBOS NEGROS			\$ 720.00	\$ 6,852,777.13
15/11/2016	260	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONST DE BANQUETAS PONCIANO ARRIAGA FACT 81791			\$ 350.00	\$ 6,852,427.13
15/11/2016	261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS FACT 81787,81369			\$ 2,100.00	\$ 6,850,327.13
15/11/2016	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, FACT 82256			\$ 200.00	\$ 6,850,127.13
17/11/2016	263	CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	OBRA PISO FIRME, ESTIMACION 2,			\$ 257,249.69	\$ 6,592,877.44
17/11/2016	264	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INDIRECTOS FISM FACT 7235, LIMOIAADOR , CHAROLA, CUCHARAS			\$ 824.07	\$ 6,592,053.37
18/11/2016	265	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ COSNTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES			\$ 12,600.00	\$ 6,579,453.37
18/11/2016	266	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES			\$ 772.80	\$ 6,578,680.57
24/11/2016		ACERO Y PRESIO Y SERVICIO SA DE CV	TRANSFERENCIA 2987721911, FACT 10181, 7 POLIN DE 8" X 6 MTS, CALIBRE 14, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES			\$ 3,808.00	\$ 6,574,872.57
24/11/2016	267	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCIONDE BANQUETAS CALLE NOGALES			\$ 19,380.00	\$ 6,555,492.57

200002

C

24/11/2016	268	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT F12, PARA OBRA CONST BANQUETAS CALLE PONCIANO ARRIAGA , 2 VIAJES TIERRA , 1 VIAJE DE PIEDRA			\$ 3,480.00	\$ 6,552,012.57
28/11/2016	269	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONST DE BANQUETAS PONCIANO ARRIAGA FACT 82116			\$ 300.00	\$ 6,551,712.57
28/11/2016	270	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE NOGALES , FACT 83111,82944,8266			\$ 2,450.00	\$ 6,549,262.57
28/11/2016	271	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	FACT 1A/ ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA TECHADO PARA ALBERGUE CONTINGENCIAS LA MUTUA			\$ 245,128.61	\$ 6,304,133.96
29/11/2016	272	CANCELADO					\$ 6,304,133.96
29/11/2016	273	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	<b>COMB PREPAGADO GASTOS INDIRECTOS</b>			\$ 14,400.00	\$ 6,289,733.96
29/11/2016	274	CANCELADO					\$ 6,289,733.96
29/11/2016	275	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACT 82929,82654,82653,82332,81961,82474			\$ 4,139.00	\$ 6,285,594.96
30/11/2016	276	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT GASTOS INDIRECTOS 7247,7250, 7248,			\$ 1,122.81	\$ 6,284,472.15
30/11/2016	277	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT OBRA BANQUETAS CALLE NOGALES , FACT 243, 17 VIAJES TIERRA , FACT 244 6 VIAJES TIERRA			\$ 29,348.00	\$ 6,255,124.15

000003



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA BANCOMER CTA 0103868591

FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 6,928,779.02

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
237	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$ 608.06
241	RENE CAMPOS MENDEZ	\$ 1,754.00
247	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	\$ 8,460.00
248	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	\$ 7,363.00
249	MULTILLANTAS Y SERVICIOS DE VALLES SA DE CV	\$ 6,564.00

\$ 24,749.06

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$ 6,904,029.96

0010534

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP MEXICO CP 79310

Período	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0103868591
No. de Cliente	68625380
R.F.C.	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012862001038685910

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL

PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		7,510,312.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	21	176
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		6,431,584.06
Saldo de Operación Inicial		6,431,584.06
Depósitos / Abonos (+)	2	2,682,997.00
Retiros / Cargos (-)	24	2,185,802.04
<b>Saldo Final (+)</b>		6,928,779.02
Saldo de Operación Final		6,928,779.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		192.00			
DEL 01SEP16 AL 30SEP16								
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		30.72			
16%								
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			1,341,501.00	7,772,862.34	7,772,862.34
SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230								

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

0000605



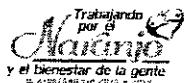
No. de Cuenta	0103868591
No. de Cliente	68625380

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	6,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 221	11,243.86		7,755,618.48	7,755,618.48
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225	533.60			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227	5,834.24			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	116.00		7,749,134.64	7,749,134.64
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 228	3,984.80			
1/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. FC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 223	5,100.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 222	1,695.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 226	300.00		7,738,054.84	7,738,054.84
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 230	2,700.00		7,735,354.84	7,735,354.84
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 235	1,463.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 236	2,650.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 231	1,931.18		7,729,310.66	7,729,310.66
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0193789128 Ref. 0029571030	274,344.56		7,454,966.10	7,454,966.10
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125-T75 Ref. 233	42,245.01			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125-T75 Ref. 234	21.01			
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93 Ref. 232	18,336.00		7,394,364.08	7,394,364.08
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 238	3,300.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228-4TA Ref. 243	1,050.00		7,390,014.08	7,390,014.08
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10 Ref. 251	1,801,779.86			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4 Ref. 240	835.20			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4 Ref. 239	116.00			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS BMRCASH Ref. REFBNTC00321230		1,341,496.00	6,928,779.02	6,928,779.02

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,185,802.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,682,997.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

00206038



## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

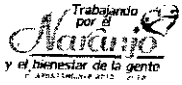
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov/2016  
hora de Impresión 09:45 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002										
						BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$6,431,584.06	\$2,682,997.00	\$2,210,551.10	\$6,904,029.96
	I00261	03/10/2016				FACT 1223/* FOL 123/ PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL		\$1,341,501.00	\$0.00	\$7,773,085.06
	C01502	03/10/2016	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 685 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00		\$222.72	\$7,772,862.34
	C01463	05/10/2016	CASTA JONGUITUD G.		220	GP Folio: 762 (NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA (	\$0.00		\$6,000.00	\$7,766,862.34
	C01464	05/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ		221	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 666 (PAGO FACT 1642,1644,1645,1640 GAS	\$0.00		\$11,243.86	\$7,755,618.48
	C01465	05/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		222	GP Folio: 763 (FACT AA/78759 ,AA/78162 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE F	\$0.00		\$1,695.00	\$7,753,923.48
	C01466	05/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		223	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 667 (	\$0.00		\$5,100.00	\$7,748,823.48
	C01470	05/10/2016	CASTA JONGUITUD G.		227	GP Folio: 765 (NOMINA 4, CONSTRUCCION CON PAVIMENTO CALLE ALVARO C	\$0.00		\$5,834.24	\$7,742,989.24
	C01467	06/10/2016	JUAN JOSE VILLANUEVA		224	GP JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ, Folio Pago: 668 (FACT 328 GASTOS	\$0.00		\$116.00	\$7,742,873.24
	C01468	06/10/2016	JUAN JOSE VILLANUEVA		225	GP Folio: 764 ( FACT 327A, OBRA PAVIMENTACION HIDRAULICO EN EJ MAGUE	\$0.00		\$533.60	\$7,742,339.64
	C01469	06/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		226	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 669 (	\$0.00		\$300.00	\$7,742,039.64
	E00177	06/10/2016	CANCELADO		229	CH-229/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,742,039.64
	E00177	06/10/2016	CANCELADO		229	CH-229/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,742,039.64
	C01471	08/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ		228	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 670 (FACT 1667, GASTOS INDIRECTOS ,LI	\$0.00		\$3,984.80	\$7,738,054.84
	C01472	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.		230	GP Folio: 766 (NOMINA 5/ OBRA PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGO	\$0.00		\$2,700.00	\$7,735,354.84
	C01479	14/10/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		232	GP Folio: 768 (FACT 274/ OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCR	\$0.00		\$18,336.00	\$7,717,018.84
	C01481	14/10/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		233	GP Folio: 769 (PAGO FACT 5834,5798 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	\$0.00		\$42,245.01	\$7,674,773.83
	C01483	14/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		235	GP Folio: 770 (FACT AA/79533, COMBUSTIBLE DE LA OBRA OAVIMENTACION C	\$0.00		\$1,463.00	\$7,673,310.83
	C01484	14/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		236	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 678 (	\$0.00		\$2,650.00	\$7,670,660.83
	C01473	16/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ		231	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 671 (FACT 1666, GASTOS INDIRECTOS ,B/	\$0.00		\$1,931.18	\$7,668,729.65
	C01496	19/10/2016	CONSTRUCTORA RAUPI		0029571030	GP Folio: 778 (FACT 116, ESTIMACION 1, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PIS	\$0.00		\$340,800.69	\$7,327,928.96
	C01497	19/10/2016	CONSTRUCTORA RAUPI		0029571030	GP Folio: 778 (FACT 116, ESTIMACION 1, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PIS	\$0.00		-\$340,800.69	\$7,668,729.65
	C01498	19/10/2016	CONSTRUCTORA RAUPI		0029571030	GP Folio: 779 (FACT 116, ESTIMACION 1, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PIS	\$0.00		\$274,344.56	\$7,394,385.09
	C01482	24/10/2016	GRUPO FERRETERO DE		234	GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE (	\$0.00		\$21.01	\$7,394,364.08
	C01485	26/10/2016	ARTURO GUERRERO GI		237	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 679 (PAGO FACT 7066,7122	\$0.00		\$608.06	\$7,393,756.02
	C01486	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		238	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 680 (	\$0.00		\$3,300.00	\$7,390,456.02
	C01487	26/10/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		239	GP Folio: 771 (FACT 482, OBRA PAVIMENTACION CONCRETO EJ MAGUEY DE	\$0.00		\$116.00	\$7,390,340.02
	C01488	26/10/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		240	GP Folio: 772 (FACT 481, OBRA PAVIMENTACION CONCRETO EJ MAGUEY DE	\$0.00		\$835.20	\$7,389,504.82
	C01489	26/10/2016	RENÉ CAMPOS M.		241	GP Folio: 773 (PAGO FACT 2464,2465 OBRA PAVIMENTACION CONCRETO EJ	\$0.00		\$1,754.00	\$7,387,750.82
	E00178	26/10/2016	CANCELADO		242	CH-242 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,387,750.82
	E00178	26/10/2016	CANCELADO		242	CH-242 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,387,750.82
	C01490	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		243	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 681 (	\$0.00		\$1,050.00	\$7,386,700.82



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016**

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Fecha y 28/nov/2016  
 hora de Impresión 09:45 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00179	26/10/2016	CANCELADO		244	CH-244/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)				
E00179	26/10/2016	CANCELADO		244	CH-244/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,386,700.82	
E00180	26/10/2016	CANCELADO		245	CH-245/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,386,700.82	
E00180	26/10/2016	CANCELADO		245	CH-245/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,386,700.82	
E00181	26/10/2016	CANCELADO		246	CH-246 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,386,700.82	
E00181	26/10/2016	CANCELADO		246	CH-246 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,386,700.82	
C01493	26/10/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		247	GP Folio: 776 (FACT 5859, OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE AD	\$0.00	\$8,460.00	\$7,378,240.82	
C01494	26/10/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		248	GP Folio: 777 (FACT 277, OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE ADC	\$0.00	\$7,363.00	\$7,370,877.82	
C01495	27/10/2016	MULTILLANTAS Y SERVI		249	GP MULTILLANTAS Y SERVICIOS VALLES S.A DE C.V., Folio Pago: 682 (FACT	\$0.00	\$6,564.00	\$7,364,313.82	
E00182	27/10/2016	CANCELADO		250	CH250 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,364,313.82	
E00182	27/10/2016	CANCELADO		250	CH250 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,364,313.82	
C01499	27/10/2016	C.F.E. TAMPICO		251	GP Folio: 780 (APORTACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED ELE	\$0.00	\$1,801,779.86	\$5,562,533.96	
I00281	31/10/2016				FACT 1255/ FOL 0134/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DE 2016 (INGRESOS DEL	\$1,341,496.00	\$0.00	\$6,904,029.96	
<b>Total :</b>						<b>6,431,584.06</b>	<b>2,682,997.00</b>	<b>2,210,551.10</b>	<b>6,904,029.96</b>

0000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.						
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS						
O103868591			OCTUBRE		TOTAL	\$ 2,210,551.10
FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRAS	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 6,431,584.06
03/10/2016		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE		\$ 222.72	\$ 6,431,361.34
03/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO 123/PARTICIPACION FISM FACT 1223	\$ 1,341,501.00		\$ 7,772,862.34
05/10/2016	220	CASTA JONGUITUD GUERRERO	CONST PAVIMENTACION ALVARO OBREGON ,MAGUEY DE OTE , DEL 26 DE SEPT AL 1 OCT		\$ 6,000.00	\$ 7,766,862.34
05/10/2016	221	SOFIA URIBE RUIZ	GASTOS INDIRECTOS , FACT 1640 1 BOMBA DE AGUA , 1645 2 TERMINAL DIRECCION, 1 FILTRO AIRE , 1 CREMALLERA , FACT 1644 2 LLANTA BARUM, 1642 1 ACEITE PARA MOTOR, 1 BANDA , 1 BANDA ALTERNADOR, 1 CRUCETA, 8 SUJETADOR CINCHO		\$ 11,243.86	\$ 7,755,618.48
05/10/2016	222	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN MAGUEY DE OTE , FACT 78759,78162		\$ 1,695.00	\$ 7,753,923.48
05/10/2016	223	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, COMBUSTIBLES FACT 78159,78977,78751,78570,79165		\$ 5,100.00	\$ 7,748,823.48
06/10/2016	224	JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ	GASTOS INDIRECTOS FACT 328A/ DESMONTAR Y MONTAR 2 LLANTAS AUTO		\$ 116.00	\$ 7,748,707.48
06/10/2016	225	JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 327A/ REPARACION LLANTA RETRO Y CAMARA NUEVA		\$ 533.60	\$ 7,748,173.88
06/10/2016	226	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, COMBUSTIBLES FACT 77252		\$ 300.00	\$ 7,747,873.88

0000

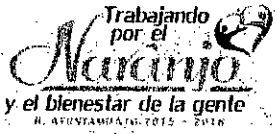
06/10/2016	227	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE			\$ 5,834.24	\$ 7,742,039.64
06/10/2016	228	SOFIA URIBE RUIZ	GASTOS INDIRECTOS, FACT 1667 MOTOR LIMPIA PARABRISAS , MARCHA DE ARRANQUE			\$ 3,984.80	\$ 7,738,054.84
06/10/2016	229	CANCELADO					\$ 7,738,054.84
14/10/2016	230	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 5/CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE			\$ 2,700.00	\$ 7,735,354.84
14/10/2016	231	SOFIA URIBE RUIZ	GASTOS INDIRECTOS, FACT 1666, 1 BALATA DELANTERA, 1 LIQUIDO DE FRENOS , 8 HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA, 2 PISTON PARA MORDAZA, 2 REPUESTO PARA PISTON			\$ 1,931.18	\$ 7,733,423.66
14/10/2016	232	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 274 32 MTS ARENA , 32 MTS GRAVA			\$ 18,336.00	\$ 7,715,087.66
14/10/2016	233	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 5834,5798 200 BULTOS CEMENTO, 1 VALVULA, 1 NIPLE, 1 CINTA			\$ 42,245.01	\$ 7,672,842.65
14/10/2016	234	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACT 5617 6 TORNILLOS, 6 RONDANAS			\$ 21.01	\$ 7,672,821.64
14/10/2016	235	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 79533			\$ 1,463.00	\$ 7,671,358.64
14/10/2016	236	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS FACT 79346,79714,79716			\$ 2,650.00	\$ 7,668,708.64
19/10/2016		CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	TRASPASO 0029571030 , FACT 116, ESTIMACION 1 PISO FIRME,			\$ 274,344.56	\$ 7,394,364.08

26/10/2016	237	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INDIRECTOS , FACT 7066.7122CHAROLAS, PLATOS ,SERVILLETAS ,						
26/10/2016	238	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACT 80114,79877,80288,80453					\$ 608.06	\$ 7,393,756.02
26/10/2016	239	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 482 SERV CAMION VOLTEO					\$ 3,300.00	\$ 7,390,456.02
26/10/2016	240	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 481 SERV CAMION VOLTEO, CAMARA					\$ 116.00	\$ 7,390,340.02
26/10/2016	241	RENE CAMPOS MENDEZ	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 2464,2465 CRUZETA					\$ 835.20	\$ 7,389,504.82
26/10/2016	242	CANCELADO						\$ 1,754.00	\$ 7,387,750.82
26/10/2016	243	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACT 80875,800676,80681						\$ 7,387,750.82
26/10/2016	244	CANCELADO						\$ 1,050.00	\$ 7,386,700.82
26/10/2016	245	CANCELADO							\$ 7,386,700.82
26/10/2016	246	CANCELADO							\$ 7,386,700.82
26/10/2016	247	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 5889					\$ 8,460.00	\$ 7,378,240.82
26/10/2016	248	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	OBRA :CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MAGUEY DE OTE, FACT 277					\$ 7,363.00	\$ 7,370,877.82
27/10/2016	249	MULTILLANTAS Y SERVICIOS DE VALLES SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , 2 LLANTAS PARA					\$ 6,564.00	\$ 7,364,313.82
27/10/2016	250	CANCELADO							\$ 7,364,313.82

0030701

27/10/2016	251	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN EL				
31/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	AGUACARTE Y ALAMOS 3			\$ 1,801,779.86	\$ 5,562,533.96
			FOLIO 134/ PARTICIPACION FISM		\$ 1,341,496.00		\$ 6,904,029.96
							\$ 6,904,029.96
							\$ 6,904,029.96
							\$ 6,904,029.96

0000702



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
SEPTIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103868591

FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 6,431,584.06

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

\$ 6,431,584.06

0000703



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

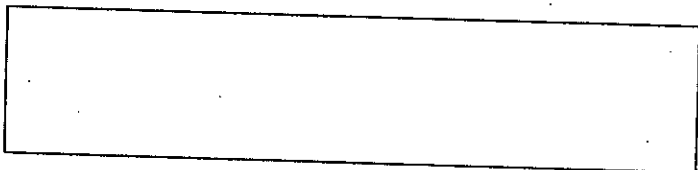
R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016



INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,912,416.73
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	7,763,744.53
SALDO DE OPERACION INICIAL	7,763,744.53
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETROS/CARGOS (-)	25
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,374,372.74
SALDO DE OPERACION FINAL	6,431,584.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	6,431,584.06
COMISIONES	0.00
	560.00-

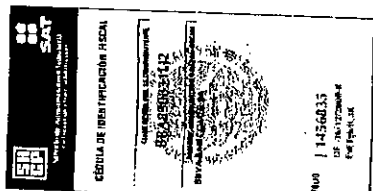
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	22	192.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16		560.00			
01SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60		7763,094.93	7763,094.93
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	198	3,049.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	200	2,709.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	201	13,149.16			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	202	25,278.72		7718,909.05	7718,909.05
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202UQ9	205	887,265.45			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	204	1,800.00		6829,843.60	6829,843.60
06SEP 06SEP	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			42,212.07	6872,055.67	6872,055.67
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	206	475.32			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	194	3,099.53		6868,480.82	6868,480.82
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	209	2,174.80			

0000704



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

201610059D8400910774477

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

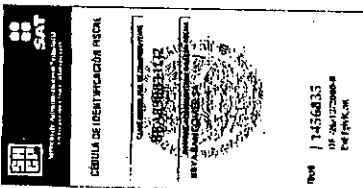
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

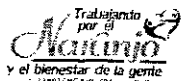
FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	210	2,700.00			
13SEP 13SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	212	5,200.00		6858,406.02	6858,406.02
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGE640715-EY6	213	3,358.00		6855,048.02	6855,048.02
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	208	380.00		6854,668.02	6854,668.02
20SEP 20SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOIS720515-814	203	716.00			
20SEP 20SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	214	4,634.24		6849,317.78	6849,317.78
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITR770522-EL3	207	8,600.50		6840,717.28	6840,717.28
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	219	8,850.00			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEVY801012-1P3	216	1,490.29			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	217	4,547.20			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	218	1,696.64			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	215	2,350.25		6821,782.90	6821,782.90
27SEP 27SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193789128	0056325010	389,987.04		6431,795.86	6431,795.86
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	199	212.00			
28SEP 28SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	242		.20	6431,584.06	6431,584.06
TOTAL IMPORTE			1,374,372.74			
TOTAL MOVIMIENTOS				42,212.27		
			25	2		

0000705





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

Usr: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2016  
 11:15 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
1112-0003-0002									
				BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$7,755,943.19				
	C01278	01/09/2016	MUNICIPIO DE EL NARAJ	205	APORTACION DE FISM 2016, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MODUL	\$0.00	\$1,324,359.33		
	E00148	01/09/2016	CANCELADO	211	CH-211/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$6,868,677.74		
	E00148	01/09/2016	CANCELADO	211	CH-211/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00		
	C01291	01/09/2016	BBVA BANCOMER SA		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 581 (COMISIONES DEL MES DE SEPTIEM	\$0.00	\$6,868,677.74		
	C01279	02/09/2016	ARTURO GUERRERO GI	206	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 575 (FACT 6992, GASTOS I	\$0.00	\$649.60		
	C01280	12/09/2016	RITO VILLANUEVA T.	207	GP Folio: 672 (FACT 10B, OBRA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LOMA AI	\$0.00	\$475.32		
	C01281	12/09/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	208	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 576 (F RR2355, GASTOS INDIRECTOS	\$0.00	\$8,600.50		
	C01282	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	209	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 577	\$0.00	\$380.00		
	C01283	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	210	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 578	\$0.00	\$2,174.80		
	C01284	12/09/2016	ENRIQUE AZUA GUEL	213	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 579 (FACT 192, GASTOS INDIRECTOS S	\$0.00	\$6,856,397.52		
	C01296	12/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	212	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 584	\$0.00	\$3,358.00		
	C01285	19/09/2016	CASTA JONGUITUD G.	214	GP Folio: 673 (NOMINA 1 , OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE /	\$0.00	\$5,200.00		
	C01286	22/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	215	GP Folio: 674 (FACT AA/77986,AA/76892 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENT	\$0.00	\$4,634.24		
	C01287	22/09/2016	ARTURO GUERRERO GI	216	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 580 (FACT 7052, GASTOS IN	\$0.00	\$2,350.25		
	C01288	22/09/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ	217	GP Folio: 675 (FACT 471,468 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALL	\$0.00	\$1,490.29		
	C01289	22/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	218	GP Folio: 676 (FACT 77982, COMBUSTIBLES PARA OBRA CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$4,547.20		
	C01290	22/09/2016	CASTA JONGUITUD G.	219	GP Folio: 677 (NOMINA 2 OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE AL	\$0.00	\$1,696.64		
	D00181	27/09/2016			CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV (ANTICIPO DEL 30 % DE LA C	\$0.00	\$8,850.00		
	D00182	28/09/2016			MUNICIPIO DE EL NARANJO (REINTEGRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	\$0.20	\$389,987.04		
							\$6,431,583.86		
							\$6,431,584.06		
					<b>Total :</b>	<b>7,755,943.19</b>	<b>0.20</b>	<b>1,324,359.33</b>	<b>6,431,584.06</b>

00007000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS

TOTAL \$ 1,324,359.33

O103868591

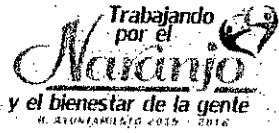
SEPTIEMBRE

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRES	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 7,755,943.19
01/09/2016	205	MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE FISM PARA LA OBRA DE CONST DE MODULOS , COCINA -COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA, Y SERCA PERIMETRAL MAITINES		\$ 887,265.45	\$ 6,868,677.74
02/09/2016	206	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INDIRECTOS, FACT 6992 VASO PLAS REYMA, CHAROLAS CUCHARAS ,		\$ 475.32	\$ 6,868,202.42
12/09/2016	207	RITO VILLANUEVA TORRES	FACT 10B, OBRA CONST DE DOS VIVIENDAS EN LOMA ALTA		\$ 8,600.50	\$ 6,859,601.92
12/09/2016	208	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2355, GASTOS INDIRECTOS , 1 BALATA , 1 LQ DE FRENOS		\$ 380.00	\$ 6,859,221.92
12/09/2016	209	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS,COMBUSTIBLES FACT 76722,76556		\$ 2,174.80	\$ 6,857,047.12
12/09/2016	210	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS,COMBUSTIBLES FACT 76136,76318,76137		\$ 2,700.00	\$ 6,854,347.12
12/09/2016	211	CANCELADO				\$ 6,854,347.12
12/09/2016	212	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB PREPAGADO GASTOS INDIRECTOS		\$ 5,200.00	\$ 6,849,147.12
12/09/2016	213	ENRIQUE AZUA GUEL	FACT 192, GASTOS INDIRECTOS, POR REPARACION MARCHA TSURU ROJO, SERV SOLENOIDE, SERV PORTACARBONES		\$ 3,358.00	\$ 6,845,789.12
19/09/2016	214	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ OBRA CONS DE DE PAVIMENTO EN CALLE ALVAROO OBREGON EJ MAGUEY OTE		\$ 4,634.24	\$ 6,841,154.88
22/09/2016	215	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON EJ MAGUEY DE OTE FACT 77986,77982		\$ 2,350.25	\$ 6,838,804.63

20160922

22/09/2016	216	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INDIRECTOS , FACT 7052			\$ 1,490.29	\$ 6,837,314.34
22/09/2016	217	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON EJ MAGUEY DE OTE FACT 77986,77982			\$ 4,547.20	\$ 6,832,767.14
22/09/2016	218	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES PARA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON EJ MAGUEY DE OTE FACT 77982			\$ 1,696.64	\$ 6,831,070.50
22/09/2016	219	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2/ OBRA PAVIMENTACION DE CALLE ALVARO OBREGON EJ MAGUEY DE OTE			\$ 8,850.00	\$ 6,822,220.50
27/09/2016		CONSTRUCTORA RAUPE DE MEXICO SA DE CV	TRANSFERENCIA 0056325010, ANTICIPO DEL 30% , CORRESPONDIENTE ALOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO			\$ 389,987.04	\$ 6,432,233.46
28/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO DE COMBUST, Y LUBRICANTE EL PUENTE SE LE PAGO DE MAS EN CH-157/ DEL MES DE AGOSTO		\$ 0.20		\$ 6,432,233.66
		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS			\$ 649.60	\$ 6,431,584.06
							\$ 6,431,584.06
							\$ 6,431,584.06
							\$ 6,431,584.06
							\$ 6,431,584.06
							\$ 6,431,584.06

0000708



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**AGOSTO DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA BANCOMER CTA 0103868591

**FISM 2016**

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 7,763,744.53

**DEPOSITO EN TRAMITE:**

TRASPASO DE AMPLIAC, CALLE 15 DE SEP COL  
 PLAN SAN LUIS ( ES DE FFM 2016) \$42,212.07 \$42,212.07

**DEPOSITOS:**

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
194	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$ 3,099.53
200	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 2,709.00
198	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 3,049.00
199	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 212.00
201	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 13,149.16
202	J. MANUEL VILLANUEVA CHI	\$ 25,278.72
203	SIMON TORES IZAGUIRRE	\$ 716.00
204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE	\$ 1,800.00

\$ 50,013.41

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016** \$ 7,755,943.19

000709

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	6,865,289.30
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,704,180.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,704,180.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETROS/CARGOS (-)	54
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	7,763,744.53
SALDO DE OPERACION FINAL	7,763,744.53
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	544.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	45	560.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

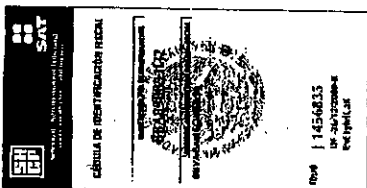
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		544.00			
01AGO	01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
01AGO	01AGO	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS	REFBNTC00321230 BMRCASH		1341,501.00	7045,050.62	7045,050.62
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0038253009 0155724708	29,000.05		7016,050.57	7016,050.57
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	157	1,051.20			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	156	300.00			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	155	2,900.00			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	152	550.00			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	154	1,777.00			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	150	300.00			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	153	11,245.50			
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAEM471022-L93	138	9,508.50			

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNB941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

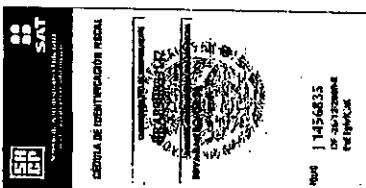
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05AGO 05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	140	9,210.00		6979,208.37	6979,208.37
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	159	13,378.86			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	158	14,556.33			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	173	5,100.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	165	160.00			
08AGO 08AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4	164	1,484.80		6944,528.38	6944,528.38
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	160	2,650.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	161	218.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	174	1,357.20		6940,303.18	6940,303.18
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	166	4,678.00			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	162	362.00			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	167	686.00			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	168	143.00			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	172	107.50			
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	169	25,848.50		6908,478.18	6908,478.18
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CASG620209BH6	170	177.00			
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	176	14,556.33			
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	175	14,556.33		6879,188.52	6879,188.52
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	181	3,000.00		6876,188.52	6876,188.52

0000711





NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MN8941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

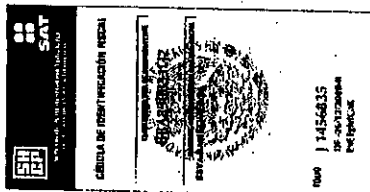
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16AGO 16AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			7,674.66		
16AGO 16AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,420.24	6892,283.42	6892,283.42
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	184	2,700.00			
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	182	400.00			
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	183	350.00			
18AGO 18AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	129	1,747.97		6887,085.45	6887,085.45
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	171	1,775.00			
19AGO 19AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMO660117-ED1	177	16,240.00		6869,070.45	6869,070.45
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002001495 072 0772016RED ELEC VICENTE GRO		27,565.10			
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002001947 072 7122016RED ELECT EJERCITYO NAL NARANJ		15,349.31			
24AGO 24AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002002251 072 7122016RED ELECT AVENIDA 1 COL GRANJA		28,067.46		6798,088.58	6798,088.58
25AGO 25AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,782.55		
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	197	4,803.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	189	595.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	187	1,699.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	192	3,268.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	196	9,613.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	190	2,680.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	193	11,375.00			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO.	195	806.00		6777,032.13	6777,032.13

0000712



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP. 79310  
00047

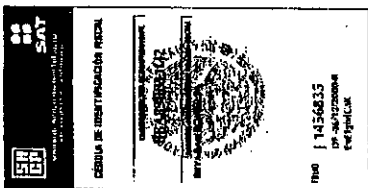
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7					
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595 BNET	0057965002		105,404.47		
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0154184548 BNET	0057965005	5,000.00			
26AGO 26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155724708	0057965024	49,497.57			
26AGO 26AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109548548	0062793010	398,800.00		6429,139.03	6429,139.03
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	191	1,377.00			
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	180	418.00			
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	179	102.00			
29AGO 29AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	178	4,998.50		6422,243.53	6422,243.53
31AGO 31AGO	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		1341,501.00	7763,744.53	7763,744.53
TOTAL IMPORTE			758,720.05	2,818,283.92		
TOTAL MOVIMIENTOS			54	6		

0000713





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 01:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002						BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$5,683,714.19	\$2,860,495.99	\$788,266.99	\$7,755,943.19
	I00201	01/08/2016				FACT 1136/ FOL 090/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 D		\$1,341,501.00	\$0.00	\$7,025,215.19
	C01229	01/08/2016	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 550 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00		\$631.04	\$7,024,584.15
	C01116	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		150	GP Folio: 581 (FACT AA/73911, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO OJOS DE	\$0.00		\$300.00	\$7,024,284.15
	C01117	03/08/2016	CANCELADO		151	CH-151 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,024,284.15
	C01117	03/08/2016	CANCELADO		151	CH-151 CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00		\$0.00	\$7,024,284.15
	C01118	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		152	GP Folio: 582 (FACT AA/73470 AA/73467, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA	\$0.00		\$550.00	\$7,023,734.15
	C01119	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		153	GP Folio: 583 (FACT AA/72524, AA/72292,72718 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA	\$0.00		\$11,245.50	\$7,012,488.65
	C01120	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		154	GP Folio: 584 (FACT AA/73291, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRU	\$0.00		\$1,777.00	\$7,010,711.65
	C01121	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		156	GP Folio: 585 (FACT AA/72537, COMBUSTIBLES PARA LA OBRA DE CONSTRU	\$0.00		\$300.00	\$7,010,411.65
	C01122	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		157	GP Folio: 586 (FACT AA/7230672531, COMBUSTIBLES PARA OBRA CONSTRUC	\$0.00		\$1,051.20	\$7,009,360.45
	C01222	03/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		155	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 548	\$0.00		\$2,900.00	\$7,006,460.45
	C01173	04/08/2016	JUVENAL RIOS G.		0038253009	GP Folio: 630 (F-90A/ OBRA REHAB DE CALLES EL NARANJITO, RENTA DE M/	\$0.00		\$29,000.05	\$6,977,460.40
	C01123	05/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		158	GP Folio: 587 (NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE UNIDAD DE	\$0.00		\$14,556.33	\$6,962,904.07
	C01124	05/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		159	GP Folio: 588 (NOMINA 1/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE	\$0.00		\$13,378.86	\$6,949,525.21
	C01125	05/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		158	GP Folio: 587 (NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE UNIDAD DE	\$0.00		-\$14,556.33	\$6,964,081.54
	C01126	05/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		158	GP Folio: 589 (NOMINA 2, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE UNIDAD DE	\$0.00		\$14,556.33	\$6,949,525.21
	C01127	05/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		161	GP Folio: 590 (FACT 1523, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO DE DE UNIDAD	\$0.00		\$218.00	\$6,949,307.21
	C01128	05/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		162	GP Folio: 591 (FACT 5480, OBRA REHAB CALLES EL NARANJITO, POR 2 COPLI	\$0.00		\$362.00	\$6,948,945.21
	C01130	05/08/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		164	GP Folio: 592 (FACT 443,435,436 OBRA REHAB DE CALLES EL NARANJITO, 2	\$0.00		\$1,484.80	\$6,947,460.41
	C01131	05/08/2016	ACERO PRECIO Y SERV		165	GP Folio: 593 (FACT 9221, OBRA DE REHAB DE TECHADO CASA DE SALUD OJ	\$0.00		\$160.00	\$6,947,300.41
	C01132	05/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		166	GP Folio: 594 (FACT 5479, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALT/	\$0.00		\$4,678.00	\$6,942,622.41
	C01133	05/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		167	GP Folio: 595 (FACT 5495/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS	\$0.00		\$686.00	\$6,941,936.41
	C01134	05/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		168	GP Folio: 596 (FACT 5496, OBRA AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD EJ LAS A	\$0.00		\$143.00	\$6,941,793.41
	C01135	05/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		169	GP Folio: 597 (FACT 5491, OBRA CONST DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS	\$0.00		\$25,848.50	\$6,915,944.91
	C01136	05/08/2016	GABRIEL CAMPOS SCHE		170	GP Folio: 598 (FACT 12801/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARC	\$0.00		\$177.00	\$6,915,767.91
	C01174	05/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		160	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 519 (	\$0.00		\$2,650.00	\$6,913,117.91
	C01139	08/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA		171	GP Folio: 600 (FACT 2866/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCC	\$0.00		\$1,775.00	\$6,911,342.91
	C01140	08/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		172	GP Folio: 601 (FACT 5508/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCC	\$0.00		\$107.50	\$6,911,235.41
	C01141	08/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		173	GP Folio: 602 (NOMINA 4, CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LOMA ALTA. GF	\$0.00		\$5,100.00	\$6,906,135.41
	C01142	08/08/2016	JUAN JOSE VILLANUEVA		174	GP Folio: 603 (FACT 305A, OBRA RAHABILITACION DE CALLES DE COL EL NAR/	\$0.00		\$1,357.20	\$6,904,778.21
	C01145	12/08/2016	CASTA JONGUITUD G.		175	GP Folio: 604 (NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE	\$0.00		\$14,556.33	\$6,890,221.88



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

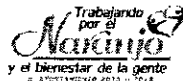
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 01:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01149	12/08/2016	CASTA JONGUITUD G.			176	GP Folio: 606 (NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHDO CASA DE SALUI	\$0.00	\$14,556.33	\$6,875,665.55
C01150	12/08/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M			177	GP Folio: 607 (FACT 230/ OBRA REHAB DE CALLES COL EL NARANJITO, 20 HO	\$0.00	\$16,240.00	\$6,859,425.55
C01151	12/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			178	GP Folio: 608 (FACT 5547, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALT/	\$0.00	\$4,998.50	\$6,854,427.05
C01152	12/08/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			180	GP Folio: 609 (FACT 5548/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DI	\$0.00	\$418.00	\$6,854,009.05
C01153	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			182	GP Folio: 610 (FACT AA/74505, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA	\$0.00	\$400.00	\$6,853,609.05
C01154	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			183	GP Folio: 611 (FACT AA/74660 OBRA CONTRUCCIO DE TECHADO EN UNIDAD C	\$0.00	\$350.00	\$6,853,259.05
C01155	12/08/2016	CANCELADO				CH-185/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,853,259.05
C01155	12/08/2016	CANCELADO				CH-185/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,853,259.05
C01156	12/08/2016	CANCELADO			186	CH-186 /CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,853,259.05
C01156	12/08/2016	CANCELADO			186	CH-186 /CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,853,259.05
C01175	12/08/2016	GRUPO FERRETERO DE			179	GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE C	\$0.00	\$102.00	\$6,853,157.05
C01176	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			181	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 521 (	\$0.00	\$3,000.00	\$6,850,157.05
C01177	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			184	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 522 (	\$0.00	\$2,700.00	\$6,847,457.05
C01210	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARA			3	TRASPASO DE APORT FISM A FISM 2016/ POR APORTACION PARA LA OBRA	\$8,420.24	\$0.00	\$6,855,877.29
E00140	12/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARA			5	TRASPASO DE APORTA DE FISM A FISM 2016/ POR CONCEPTO DE OBRA AN	\$7,674.66	\$0.00	\$6,863,551.95
C01158	23/08/2016	CANCELADO			188	CH-188/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,863,551.95
C01158	23/08/2016	CANCELADO			188	CH-188/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,863,551.95
C01159	23/08/2016	RENE CAMPOS M.			189	GP Folio: 613 (FACT 2309, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCC	\$0.00	\$595.00	\$6,862,956.95
C01160	23/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			190	GP Folio: 614 (FACT 2919, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCC	\$0.00	\$2,680.00	\$6,860,276.95
C01162	23/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			191	GP Folio: 615 (FACT AA/73294,OBRA REHABILITACION DE CALLES EL NARANJI	\$0.00	\$1,377.00	\$6,858,899.95
C01163	23/08/2016	RENE CAMPOS M.			192	GP Folio: 616 (FACT 2312, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CASA DE SAL	\$0.00	\$3,268.00	\$6,855,631.95
C01164	23/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			193	GP Folio: 619 (FACT 2922, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOM ALTA	\$0.00	\$11,375.00	\$6,844,256.95
C01165	23/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			195	GP Folio: 620 (F-5920/OBRA AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD EJ ABRITAS ,	\$0.00	\$806.00	\$6,843,450.95
C01166	23/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			196	GP Folio: 622 (F-2921/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD CASA	\$0.00	\$9,613.00	\$6,833,837.95
C01178	23/08/2016	ARTURO GUERRERO GI			194	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 523 (PAGO FACT GASTOS	\$0.00	\$3,099.53	\$6,830,738.42
C01190	23/08/2016	RENE CAMPOS MENDEZ			197	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 534 (FACT 2311,2310,2307 FACTURAS	\$0.00	\$4,803.00	\$6,825,935.42
C01157	24/08/2016	RENE CAMPOS M.			187	GP Folio: 612 (FACT 2315, OBRA REHABILITACION DE CALLES EL NARANJITC	\$0.00	\$1,699.00	\$6,824,236.42
C01199	24/08/2016	C.F.E. TAMPICO			1816138130	GP Folio: 636 (OFICIO 0926/2016, SOLICITUD 01079448/2016, AMPLIACION DE F	\$0.00	\$15,349.31	\$6,808,887.11
C01200	24/08/2016	C.F.E. TAMPICO			9376138137	GP Folio: 637 (FACT 0925/01079487/2016, AMPLIACION DE RED ELECTRICA ENI	\$0.00	\$28,067.46	\$6,780,819.65
C01201	24/08/2016	C.F.E. TAMPICO			2616138114	GP Folio: 638 (FACT 0874/2016, SOLIC 01076466/2016, AMPLIACION DE RED EL	\$0.00	\$27,565.10	\$6,753,254.55
E00141	24/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARA			6	TRASPASO DE APORTA DE FISM A FISM 2016/ POR CONCEPTO DE OBRA AN	\$13,782.55	\$0.00	\$6,767,037.10
C01191	26/08/2016	JUVENAL RIOS G.			0057965024	GP Folio: 632 (FACT 93A, OBRA REHABILITACION DE CALLES EL NARANJITO ,	\$0.00	\$49,497.57	\$6,717,539.53
D00155	26/08/2016					PAGO PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA PARA EL FONDO DE FISM 20	\$0.00	\$5,000.00	\$6,712,539.53
D00156	26/08/2016					REINTEGRO DE FFM A FISM POR PAGO MAL ELABORADO DE ELECTRICAC	\$105,404.47	\$0.00	\$6,817,944.00



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usr: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/sep/2016  
 01:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01196	26/08/2016	MARCO ANTONIO FRAN			0062793010	GP Folio: 635 (FACT 565, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS ,15 PIC	\$0.00	\$398,800.00	\$6,419,144.00	
E00142	26/08/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			7	TRASPASO DE APORT DE BENEF FISM A FISM 2016/ DÉ LA AMPLIAC DE RED	\$42,212.07	\$0.00	\$6,461,356.07	
C01169	28/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			200	GP Folio: 626 (FACT 2930/ CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , GP	\$0.00	\$2,709.00	\$6,458,647.07	
C01167	29/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			198	GP Folio: 623 (FACT 2928/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD D	\$0.00	\$3,049.00	\$6,455,598.07	
C01168	29/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			199	GP Folio: 624 (F-2929/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITA	\$0.00	\$212.00	\$6,455,386.07	
C01170	29/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			201	GP Folio: 627 (FACT 2932, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA EN LOM	\$0.00	\$13,149.16	\$6,442,236.91	
C01171	29/08/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			202	GP Folio: 628 (FACT 2931/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DI	\$0.00	\$25,278.72	\$6,416,958.19	
C01172	31/08/2016	SIMON TORRES IZAGUIF			203	GP Folio: 629 (F-85A/REHAB CALLES EL NARANJITO , 1 FILTRO GASOLINA, 1 C	\$0.00	\$716.00	\$6,416,242.19	
I00223	31/08/2016					FACT 1174/ FOL 110/PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL D	\$1,341,501.00	\$0.00	\$7,757,743.19	
C01242	31/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			204	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 561 (	\$0.00	\$1,800.00	\$7,755,943.19	
<b>Total :</b>							<b>5,683,714.19</b>	<b>2,860,495.99</b>	<b>788,266.99</b>	<b>7,755,943.19</b>

0000716

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS

0103868591

AGOSTO

TOTAL

\$ 788,266.99

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 5,683,714.19
01/08/2016		PARTICIPACION	FOLIO COMPROMISO 90/ CORRESPONDIENTE A JULIO 2016	\$ 1,341,501.00		\$ 7,025,215.19
03/08/2016	150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO OJO DE AGUA TN FACTURAS 73372,73372		\$ 300.00	\$ 7,024,915.19
03/08/2016	151	CANCELADO				\$ 7,024,915.19
03/08/2016	152	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LOMA ALTA		\$ 550.00	\$ 7,024,365.19
03/08/2016	153	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CALLES NARANJITO FACTURAS 72718,72292,72524		\$ 11,245.50	\$ 7,013,119.69
03/08/2016	154	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONTRUCCION DE TECHADO EN OJO DE AGUA TN FACTURAS 73291		\$ 1,777.00	\$ 7,011,342.69
03/08/2016	155	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA GASTOS INDIRECTOS FACT 72529,72723,73102,72864		\$ 2,900.00	\$ 7,008,442.69
03/08/2016	156	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS FACTURAS 72537		\$ 300.00	\$ 7,008,142.69
03/08/2016	157	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE FACT 72531,72306		\$ 1,051.20	\$ 7,007,091.49
04/08/2016		JUVENAL RIOS GUZMAN	OBRA REHABILITACION DE CALLES NARANJITO TRASPASO INTERB 0038253009 DE FACT 90A , RENTA MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA MARCA CATERPILAR 14-E SERIE 12K499 CONTRATO AM-ADQ-MNS-CDSM -005/2016		\$ 29,000.05	\$ 6,978,091.44

0103868591

05/08/2016	158	CASTA JONGUITUYD GUERRERO	NOMINA 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN			\$ 14,556.33	\$ 6,963,535.11
05/08/2016	159	CASTA JONGUITUYD GUERRERO	NOMINA 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN			\$ 13,378.86	\$ 6,950,156.25
05/08/2016	160	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACTURAS COMBUSTIBLES 73463,73721,73905			\$ 2,650.00	\$ 6,947,506.25
05/08/2016	161	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN FACTURA 1523 PIJA PUNTA DE BROCA , TORNILLO FIERRO			\$ 218.00	\$ 6,947,288.25
05/08/2016	162	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COL EL NARANJITO , FACTURA 5480 COPL GALVANIZADO , 1 REDUCTOR , 2 NIPLES , 4 ABRAZADERAS, 2 CINTA TEFLON			\$ 362.00	\$ 6,946,926.25
05/08/2016	163	CANCELADO					\$ 6,946,926.25
05/08/2016	164	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COL EL NARANJITO , FACT 443,435,436 REPARACION LLANTA MOTOCONFORMADORA			\$ 1,484.80	\$ 6,945,441.45
05/08/2016	165	ACERO PRECIO Y SERVICIO SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN FACTURA 9221 , 1 REDONDO 1/2			\$ 160.00	\$ 6,945,281.45
05/08/2016	166	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , FACT 5479 30 BULTOS CEMENTO, 2 KG CLAVOS 4, 1 KG CLAVO DE 3			\$ 4,678.00	\$ 6,940,603.45

000015  
5710000

05/08/2016	167	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS FACTURAS 5495 10 MTS CABLE 8, 1 MUFA, 1 TUBO CONDUIT, 1 VARILLA TIÉRRRA , 1 CONECTOR , 2 FUSIBLES			\$ 686.00	\$ 6,939,917.45
05/08/2016	168	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS FACTURAS 5496, 1 INTERRUPTOR , 3 ABRAZADERAS, .69 CLAVO CONCRETO			\$ 143.00	\$ 6,939,774.45
05/08/2016	169	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE FACT 5494 ,5478, 125 BULTOS CEMENTO , 1 ROLLO MALLA , 30 BULTOS CEMENTO , 2 ALAMBRE RECOCIDO			\$ 25,848.50	\$ 6,913,925.95
05/08/2016	170	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE FACT 12801, 1 LLANTA PARA CARRETILLA , 1 CAMARA PARA LLANTA			\$ 177.00	\$ 6,913,748.95
08/08/2016	171	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE FACT 2866, 10 BULTOS CMENTO , 1 MTS GRAVA			\$ 1,775.00	\$ 6,911,973.95
08/08/2016	172	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE FACT 5508, 1.5 MECATE PLASTICO			\$ 107.50	\$ 6,911,866.45
08/08/2016	173	CASTA JONGUITUD GUERRERO	OBRA CONTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EN LOMA ALTA , NOMINA 4			\$ 5,100.00	\$ 6,906,766.45
08/08/2016	174	JUAN JOSE VILLANUEVA VELAZQUEZ	OBRA REHABILITACION DE CALLES COL EL NARANJITO , FACT305 A REPARACION DE 4 LLANTAS MOTOCONFORMADORA			\$ 1,357.20	\$ 6,905,409.25
12/08/2016	175	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3/ CONSTRUCCION, DE TECHADO UNIDAD CASA SALUD OJO DE AGUA TN			\$ 14,556.33	\$ 6,890,852.92

671000



12/08/2016	176	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4/ CONSTRUCCION, DE TECHADO UNIDAD CASA SALUD OJO DE AGUA TN			\$ 14,556.33	\$ 6,876,296.59
12/08/2016	177	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	REHAB COL NARANJITO, FACT 230, 20 HRS RENTA DE VIBROCOMPACTADORA			\$ 16,240.00	\$ 6,860,056.59
12/08/2016	178	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA, FACT 5547, 1 CEMENTO BCO, 2 RODILLOS JUMBO, 5M ALAMBRE RECOCIDO, 30 BULTOS CEMENTO GRIS			\$ 4,998.50	\$ 6,855,058.09
12/08/2016	179	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	GASTOSINDIRECTOS, FACT 5549/ 2 AEROSOL, 2 KG CLAVOS			\$ 102.00	\$ 6,854,956.09
12/08/2016	180	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO OJO DE AGUA TN FACT 5548, 13.7 KG KOLD ROLL 5/8			\$ 418.00	\$ 6,854,538.09
12/08/2016	181	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , PREPAGADO			\$ 3,000.00	\$ 6,851,538.09
12/08/2016	182	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS EN LOMA ALTA , FACT 74505			\$ 400.00	\$ 6,851,138.09
12/08/2016	183	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	OBRA CONSTRUCCION DE DE TECHADO EN CASA DE SALUD EJ OJO DE AGUA TN FACT 74660			\$ 350.00	\$ 6,850,788.09
12/08/2016	184	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS FACT 74657, 74499,74311,74083			\$ 2,700.00	\$ 6,848,088.09
12/08/2016	185	CANCELADO				\$ -	\$ 6,848,088.09
12/08/2016	186	CANCELADO				\$ -	\$ 6,848,088.09
12/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FISM BENEFICIARIOS A FISM DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA 1 COL LAS GRANJAS		\$ 8,420.24		\$ 6,856,508.33

0000120



23/08/2016	191	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 73294, OBRA REHABILITACION CALLES EL NARANJITO , COMBUSTIBLES		\$ 1,377.00	\$ 6,800,632.67
23/08/2016	192	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2312, OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN POR TUERCA 5/8, RONDANA, MAQUILAR ROSCA,		\$ 3,268.00	\$ 6,797,364.67
23/08/2016	193	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 2922/ OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA EN LOMA ALTA , POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION		\$ 11,375.00	\$ 6,785,989.67
23/08/2016	194	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INDIRECTOS FACT 6990/6985, 6988, 6987, 6986, ALIMENTOS , UTENCILIOS PARA ALIMENTOS		\$ 3,099.53	\$ 6,782,890.14
23/08/2016	195	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 2920/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS , POR 2 CAMELO 1/2, 2 PTR 1/4*1/4, 4 FOCO VOLTECH		\$ 806.00	\$ 6,782,084.14
23/08/2016	196	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	FACT 2921/ OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO CASA DE SALUD OJO DE AGUA TN, POR MATERIAL CONSTRUCCION		\$ 9,613.00	\$ 6,772,471.14
23/08/2016	197	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2311/2310/2307/ GASTOS INDIRECTOS , POR MAUILAR VOLANTE, CLUTH , ACEITE QUAKER, 1 GLS ACEITE QUAKER, FILTRO ACEITE , FILTRO GASOLIN, FILTRO AIRE, CARBUKLIN, BUJIA DE PLATINO		\$ 4,803.00	\$ 6,767,668.14
26/08/2016		JUVENAL RIOS GUZMAN	TRASPASO 0057965024 FACT 93A/OBRA REHAB CALLES COL NARANJITO, POR SUMUNISTRO Y ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE REFERENTE AL CONTRATO AM- ADQ-MNS-CDSM-044/2016		\$ 49,497.57	\$ 6,718,170.57

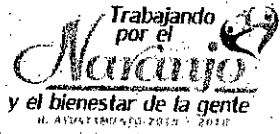
60007728

26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO PRESTAMO APERTURA CUENTA 2016, PRESTAMO DE RAMO 28		\$ 5,000.00	\$ 6,713,170.57
26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO POR AMPLAICION DE RED ELECTRICA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL PLAN DE SAN LUIS	\$ 105,404.47		\$ 6,818,575.04
26/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO DE APORTA FISM POR AMPLAICION DE RED ELECTRICA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL PLAN DE SAN LUIS	\$ 42,212.07		\$ 6,860,787.11
26/08/2016		MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	TRANSFERENCIA 0062793010, ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		\$ 398,800.00	\$ 6,461,987.11
29/08/2016	198	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN, FACT 2928/ SOLDADURA , PIJA PUNTA , ESMALTE DOAL, THINER		\$ 3,049.00	\$ 6,458,938.11
29/08/2016	199	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD EJ LAS ABRITAS , FACT 2929, PASADOR DE SEGURIDAD , CONECTOR COBRE, COPLE 3/4, CODO 90, COPLE COBRE, ADAPTADOR ESPIGA, CONECTOR COBRE		\$ 212.00	\$ 6,458,726.11
28/09/2016	200	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , FACT 2930, CINTA AISLAR, CONTACTO, TAPA QUINZIÑO, CABLE IUSA, PORTALAMPARA, PIJA FIEERO, PINTURA VINILICA, ZOCLO, BALERO RADIAL		\$ 2,709.00	\$ 6,456,017.11
29/08/2016	201	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , FACT 2932/340 BLOCK DE CONCRETO, 30 VARILLA CORRUGADA , 30 BULTOS CEMENTO, 4 MTS ARENA , 10 ARMEX		\$ 13,149.16	\$ 6,442,867.95

330403

28/08/2016	202	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	OBRA CONSTRUCCION DE TECHADO EN UNIDAD DE SALUD OJO DE AGUA TN, FACT 2931/ 64 LAMINAS GALVANIZADA 10		\$ 25,278.72	\$ 6,417,589.23
31/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FOLIO COMPROMISO 110, PARTICIPACION INFRAESTRUCTURA	\$ 1,341,501.00		\$ 7,759,090.23
31/08/2016	203	SIMON TORRES IZAGUIRRE	REHB CALLES EL NARANJITO, FACT 85 A		\$ 716.00	\$ 7,758,374.23
31/08/2016	204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMB GASTOS INDIRECTOS, FACT 75552,74866		\$ 1,800.00	\$ 7,756,574.23
		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO		\$ 631.04	\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19
						\$ 7,755,943.19

0000734



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
JULIO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103868591

FISM 2016

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016

\$ 5,704,180.66

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
129	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$ 1,747.97
138	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE	\$ 9,508.50
140	CV	\$ 9,210.00

\$ 20,466.47

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

\$ 5,683,714.19

0000725

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

#### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,885,065.93
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
S.R. RETENIDO (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,098,462.99
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,098,462.99
DEPOSITOS/ABONOS(+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	52
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	394,282.33
SALDO DE OPERACION FINAL	5,704,180.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	5,704,180.66
COMISIONES	0.00
	352.00-

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	44	544.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		352.00			
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		56.32		6098,054.67	6098,054.67
07JUL	07JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOZE480815-4G4	97	6,130.00		6091,924.67	6091,924.67
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	118	6,168.61			
9JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	117	6,300.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	116	5,100.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	115	4,200.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	108	12,000.00		6058,156.06	6058,156.06
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	100	3,609.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	102	4,380.20		6050,166.86	6050,166.86
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	105	5,151.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	106	1,432.00			

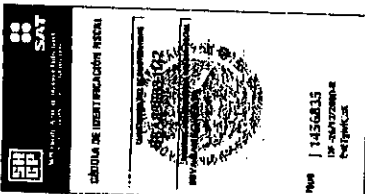
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160812BDB200998924477

0000000000030385



0000726

NO. DE CUENTA : 0103668591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

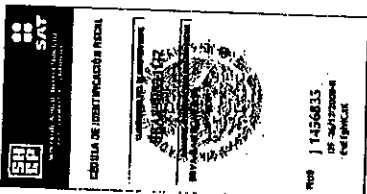
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	110 GFM050125 -T75	420.00			
13JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	112 GFM050125 -T75	12,556.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	113 GFM050125 -T75	10,793.50			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	111 VAZM471022-L93	15,632.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	109 VAZM471022-L93	4,420.00		5998,762.36	5998,762.36
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	103 UIR8800221-8C1	378.65			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	98 UIR8800221-8C1	71.89		5998,311.82	5998,311.82
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0080761036 0481666460	7,551.80			
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0080761045 0481666460	2,850.00			
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0080761054 0481666460	1,401.60			
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0080761063 0481666460	9,139.80			
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0094031009 0481666460	400.00			
15JUL	15JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	0094031018 0155724708	136,493.30			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	133	10,559.11			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	134	1,000.00			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	131	6,300.00			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	104	399.01			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	135	5,100.00			
15JUL	15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	132	10,200.00			

0000727





NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

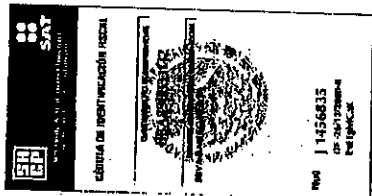
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	123	2,397.59 ✓		5804,519.61	5804,519.61
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	136	7,076.00 ✓		5797,443.61	5797,443.61
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	124	3,876.00 ✓			
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	125	504.00 ✓			
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	126	1,104.00 ✓			
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	128	39,097.00 ✓			
19JUL 19JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	99	1,700.05 ✓		5751,162.56	5751,162.56
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	127	2,640.50 ✓			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93	122	1,400.00 ✓			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITR770522-EL3	120	5,452.00 ✓			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VITR770522-EL3	121	696.00 ✓			
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	119	2,320.00 ✓		5738,654.06	5738,654.06
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	145	5,400.00 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	146	3,400.00 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	144	5,100.00 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	149	10,508.90 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	147	1,216.00 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	148	680.00 ✓			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	143	1,960.00 ✓		5710,389.16	5710,389.16
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO.	141	464.00 ✓		5709,925.16	5709,925.16

0000728



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

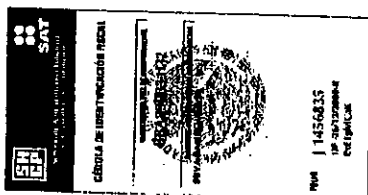
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGE640715-EY6					
29JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VICM630903-LH7	139	5,744.50		5704,180.66	5704,180.66
TOTAL IMPORTE			394,282.33		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			52		0	

0000729





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

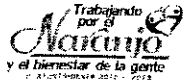
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usr: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 30/ago/2016 01:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002						BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$6,098,462.99			
C01056	01/07/2016	BBVA BANCÓMER SA				GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 476 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES	\$0.00	\$414,748.80	\$5,683,714.19	
C00976	07/07/2016	SOFIA URIBE RUIZ		98		GP Folio: 507 (FACT 1532/ OBRA AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD EJ LAS A	\$0.00	\$408.32	\$6,098,054.67	
C00977	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		99		GP Folio: 508 (FACTURA AA/71401,AA/71001,AA/71229,AA/69989 OBRA AMPLIAC	\$0.00	\$71.89	\$6,097,982.78	
C00978	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		100		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 459	\$0.00	\$1,700.05	\$6,096,282.73	
C00979	07/07/2016	CANCELADO		101		CH-101/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$3,609.00	\$6,092,673.73	
C00979	07/07/2016	CANCELADO		101		CH-101/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,092,673.73	
C00980	07/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		102		GP Folio: 509 (FACTURA AA/66930,AA/70210 COMBUSTIBLES PARA LA OBRA I	\$0.00	\$4,380.20	\$6,088,293.53	
C00981	07/07/2016	SOFIA URIBE RUIZ		103		GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 460 (FACT 1529/ 1 GALON ACEITE QUAKER	\$0.00	\$378.65	\$6,087,914.88	
C00982	07/07/2016	PRICILIANO MARTINEZ M		104		GP PRICILIANO MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 461 (FACTURA 621 G, 1 AD/	\$0.00	\$399.01	\$6,087,515.87	
C00984	07/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		106		GP Folio: 511 (FACT 5379/ OBRA CONST DE SERVICIO SANITARIO PARA EL SF	\$0.00	\$1,432.00	\$6,086,083.87	
C00985	07/07/2016	CANCELADO		107		CH-107/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,086,083.87	
C00985	07/07/2016	CANCELADO		107		CH-107/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,086,083.87	
C00986	07/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		108		GP Folio: 512 (NOMINA 07/OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CI	\$0.00	\$12,000.00	\$6,074,083.87	
C00987	07/07/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		109		GP Folio: 513 (FACT 254/OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA /	\$0.00	\$4,420.00	\$6,069,663.87	
C00988	07/07/2016	GRUPO FERRETERO DE		110		GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE C	\$0.00	\$420.00	\$6,069,243.87	
C00989	07/07/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		111		GP Folio: 514 (FACT 252, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CH	\$0.00	\$16,632.00	\$6,052,611.87	
C00990	07/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		112		GP Folio: 515 (FACT 5401, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ C	\$0.00	\$12,556.00	\$6,040,055.87	
C00991	07/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		113		GP Folio: 516 (FACT 5425, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ C	\$0.00	\$10,793.50	\$6,029,262.37	
C00992	07/07/2016	CANCELADO		114		CH-114/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,029,262.37	
C00992	07/07/2016	CANCELADO		114		CH-114/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,029,262.37	
C00993	07/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		115		GP Folio: 517 (NOMINA 8/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS.	\$0.00	\$4,200.00	\$6,025,062.37	
C00994	07/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		116		GP Folio: 518 (NOMINA 01/ OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LOMA AL	\$0.00	\$5,100.00	\$6,019,962.37	
C01038	07/07/2016	ELVIA GONZALEZ ZUÑIG		97		GP Folio: 557 (FACT 1483/ 640 PZAS BLOCK N. 12, 5 MTS ARENA , OBRA CONS	\$0.00	\$6,130.00	\$6,013,832.37	
C00995	08/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		118		GP Folio: 519 (NOMINA 1/ REHABILITACION DE CALLES NARANJITO. GP Folio: 5	\$0.00	\$6,168.61	\$6,007,663.76	
C01035	08/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		117		GP Folio: 554 (NOMINA 1/ GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PROFECIONALES	\$0.00	\$6,300.00	\$6,001,363.76	
C00983	09/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		105		GP Folio: 510 (FACT -5424,5422, OBRA CONST , DE DOS VIVIENDAS EN LOMA	\$0.00	\$5,151.00	\$5,996,212.76	
C00996	14/07/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		119		GP Folio: 520 (FATURA 423, OBRA REHABILITACION DE CALLES EL NARANJITC	\$0.00	\$2,320.00	\$5,993,892.76	
C00997	14/07/2016	RITO VILLANUEVA T.		120		GP Folio: 521 (FACT 81/AMPLIACION DE CASA DE SALUD ABRITAS /ELABORAC	\$0.00	\$5,452.00	\$5,988,440.76	
C00998	14/07/2016	RITO VILLANUEVA T.		121		GP Folio: 522 (FACT 82A/ OBRA REHABILITACION DE CALLES COL EL NARANJ	\$0.00	\$696.00	\$5,987,744.76	
C00999	14/07/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		122		GP Folio: 523 (FACT 258/OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA ,	\$0.00	\$1,400.00	\$5,986,344.76	
C01000	14/07/2016	GALERIA DE ACABADOS		123		GP Folio: 524 (FACTURA 915/ AMPLIACION DE CASA DE SÁLUD EJ LAS ABRITA	\$0.00	\$2,397.59	\$5,983,947.17	



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usr: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago/2016  
 hora de Impresión 01:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01001	14/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			124	GP Folio: 525 (FACT 2872/ OBRA CONSTRUCCIONDE VVIENDAS EN LOMA ALT	\$0.00	\$3,876.00	\$5,980,071.17
C01002	14/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			125	GP Folio: 526 (FACTURA 2871/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN EJ I	\$0.00	\$504.00	\$5,979,567.17
C01003	14/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			126	GP Folio: 527 (FACT 2867, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ C	\$0.00	\$1,104.00	\$5,978,463.17
C01004	14/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			127	GP Folio: 528 (FACT 5468, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , 9 AF	\$0.00	\$2,640.50	\$5,975,822.67
C01005	14/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			128	GP Folio: 529 (FACT 2853, OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABRITAS	\$0.00	\$39,097.00	\$5,936,725.67
C01006	14/07/2016	ARTURO GUERRERO GI			129	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 463 (PAGO FACT 6799,6729	\$0.00	\$1,747.97	\$5,934,977.70
C01007	14/07/2016	CANCELADO			130	CH-130/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,934,977.70
C01007	14/07/2016	CANCELADO			130	CH-130/ CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,934,977.70
CD1008	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			132	GP Folio: 530 (NOMINA 8/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ CHAF	\$0.00	\$10,200.00	\$5,924,777.70
C01009	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			133	GP Folio: 531 (NOMINA 2/ REHABILITACION DE CALLES EN COL. EL NARANJITC	\$0.00	\$10,559.11	\$5,914,218.59
C01010	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			134	GP Folio: 532 (NOMINA 9/AMPLIACION DE UNIDAD DE SALUD EJ LAS ABRITAS.	\$0.00	\$1,000.00	\$5,913,218.59
C01011	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			135	GP Folio: 533 (NOMINA 2/ CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA. GP Fc	\$0.00	\$5,100.00	\$5,908,118.59
C01024	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080761045	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 464 (	\$0.00	\$2,850.00	\$5,905,268.59
C01025	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080761054	GP Folio: 545 (FACT AA/71583, OBRA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA	\$0.00	\$1,401.60	\$5,903,866.99
C01026	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080761063	GP Folio: 546 (FACT AA/72144, OBRA REHAB CALLES COLONIA EL NARANJITO.	\$0.00	\$9,139.80	\$5,894,727.19
C01027	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080761036	GP Folio: 547 (FACT AA/71768,AA/71973,71966 / OBRA CONSTRUCCION DE BAN	\$0.00	\$7,551.80	\$5,887,175.39
C01028	15/07/2016	JUVENAL RIOS G.			0094031018	GP Folio: 548 (FACTURA 89A, OBRA REHABILITACION DE CALLES EN LA COLI	\$0.00	\$136,493.30	\$5,750,682.09
C01029	15/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0094031009	GP Folio: 549 (FACT, AA/72153, OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ ABF	\$0.00	\$400.00	\$5,750,282.09
C01036	15/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			131	GP Folio: 555 (NOMINA 2/ GASTOS INDIRECTOS LEVANTAMIENTO CUIS SERV	\$0.00	\$6,300.00	\$5,743,982.09
C01042	18/07/2016	SECRETARIA DE HACIEI			136	GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 468 (PAGO	\$0.00	\$7,076.00	\$5,736,906.09
C01043	18/07/2016	SECRETARIA DE HACIEI			136	Cancelación GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago:	\$0.00	-\$7,076.00	\$5,743,982.09
C01044	18/07/2016	TESORERIA DE LA FEDE			136	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 469 (PAGO BASES LICITACIC	\$0.00	\$7,076.00	\$5,736,906.09
C01012	20/07/2016	CANCELADO			137	CH-137/ CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,736,906.09
C01012	20/07/2016	CANCELADO			137	CH-137/ CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,736,906.09
C01013	20/07/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z			138	GP Folio: 534 (FACT -261/ OBRA CONST BANQUETAS EN EJ CHARCOS DE ORI	\$0.00	\$9,508.50	\$5,727,397.59
C01014	20/07/2016	J. MANUEL VILLANUEVA			139	GP Folio: 536 (FACT 2887/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABR	\$0.00	\$5,744.50	\$5,721,653.09
C01015	20/07/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV			140	GP Folio: 537 (FACT 5467/OBRA CONST DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE ORII	\$0.00	\$9,210.00	\$5,712,443.09
C01016	20/07/2016	ENRIQUE AZUA G.			141	GP Folio: 538 (FACT 177/ REHABILITACION CALLES NARANJITO , SERV REPAF	\$0.00	\$464.00	\$5,711,979.09
C01017	20/07/2016	CANCELADO			142	CH-142/ CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,711,979.09
C01017	20/07/2016	CANCELADO			142	CH-142/ CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,711,979.09
C01018	20/07/2016	RENE CAMPOS M.			143	GP Folio: 539 (FACT 2259/ 2250REHABILITACION DE CALLES EL NARANJITO, 1	\$0.00	\$1,960.00	\$5,710,019.09
C01019	20/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			144	GP Folio: 540 (NOMINA 3/ OBRA CONSTRUCCIONDE VIVIENDAS EN LOMA ALT/	\$0.00	\$5,100.00	\$5,704,919.09
C01020	20/07/2016	CASTA JONGUITUD G.			146	GP Folio: 541 (NOMINA 9/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ CHAF	\$0.00	\$3,400.00	\$5,701,519.09
C01021	20/07/2016	RENE CAMPOS M.			147	GP Folio: 542 (FACT 2249/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ CHA	\$0.00	\$1,216.00	\$5,700,303.09



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)**

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 30/ago/2016

hora de Impresión 01:31 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01022	20/07/2016	RENE CAMPOS M.		148	GP Folio: 543 (FACT 2260, OBRA REHABILITACION DE CALLES EN COL EL NAF		\$0.00	\$680.00	\$5,699,623.09
C01023	20/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		149	GP Folio: 544 (NOMINA 3/ REHABILITACION DE CALLES EL NARANJITO. GP Folio		\$0.00	\$10,508.90	\$5,689,114.19
C01037	20/07/2016	CASTA JONGUITUD G.		145	GP Folio: 556 (NOMINA 3/ GASTOS INDIRECTOS LEVANTAMIENTO CUIS SERV		\$0.00	\$5,400.00	\$5,683,714.19
<b>Total :</b>						<b>6,098,462.99</b>	<b>0.00</b>	<b>414,748.80</b>	<b>5,683,714.19</b>

00007022

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS  
 0103868591

TOTAL \$ ~~386,075.58~~ 419,748.80

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBR	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
01/07/2016		PARTICIPACION				\$ 6,098,462.99
						\$ 6,098,462.99
07/07/2016	97	ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA	FACT 1483/640 BLOCK , 5 MTS ARENA CONSTRUCCION DE VIVIENDA LOMA ALTA		\$ 6,130.00	\$ 6,092,332.99
07/07/2016	98	SOFIA URIBE RUIZ	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS , FACT 1532		\$ 71.89	\$ 6,092,261.10
	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS , FACT GASOLINA PARA OBRA 69989,71229,71401,71001		\$ 1,700.05	\$ 6,090,561.05
07/07/16	100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, FACT GASOLINA 69988,70202,65467,71397,70810,70576,7 0819		\$ 3,609.00	\$ 6,086,952.05
07/07/2016	101	CANCELADO				\$ 6,086,952.05
07/07/2016	102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 70210,66930		\$ 4,380.20	\$ 6,082,571.85
07/07/2016	103	SOFIA URIBE RUIZ	GASTOS INDIRECTIS, FACT 1529		\$ 378.65	\$ 6,082,193.20
07/07/16	104	PRICILIANO MARTINEZ MARTINEZ	GASTOS INDIRECTOS, FACT 621G ADAPTADOR		\$ 399.01	\$ 6,081,794.19
09/07/2016	105	GRUPO FEMAPE SA DE CV	CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA DIGNA EN LOMA ALTA, 5422,5424		\$ 5,151.00	\$ 6,076,643.19
07/07/2016	106	GRUPO FEMAPE SA DE CV	CONSTRUCCION DE SERV SANITARIOS EN COL AGRICOLA EL SALTO DEL AGUA		\$ 1,432.00	\$ 6,075,211.19
07/07/2016	107	CANCELADO				\$ 6,075,211.19
07/07/2016	108	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 7, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE ,		\$ 12,000.00	\$ 6,063,211.19
07/07/2016	109	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA DIGNA EN LOMA ALTA, FACT 0254,0253		\$ 4,420.00	\$ 6,058,791.19

07/07/2016	110	GRUPO FEMAPE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , 4 FLEXOMETRO TRUPER, FACT 5421			\$ 420.00	\$ 6,058,371.19
07/07/2016	111	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	, CONTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 255,252			\$ 16,632.00	\$ 6,041,739.19
07/07/2016	112	GRUPO FEMAPE SA DE CV	, CONTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 5401,5407			\$ 12,556.00	\$ 6,029,183.19
07/07/2016	113	GRUPO FEMAPE SA DE CV	, CONTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 5425			\$ 10,793.50	\$ 6,018,389.69
07/07/2016	114	CANCELADO					\$ 6,018,389.69
07/07/2016	115	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 8, AMPLIACION DE CASA SALUD EJ LAS ABRITAS			\$ 4,200.00	\$ 6,014,189.69
07/07/2016	116	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA			\$ 5,100.00	\$ 6,009,089.69
08/07/2016	117	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, GASTOS INDIRECTOS ,			\$ 6,300.00	\$ 6,002,789.69
08/07/2016	118	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/ REHAB CALLES COL EL NARANJITO			\$ 6,168.61	\$ 5,996,621.08
14/07/2016	119	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	/ REHAB CALLES COL EL NARANJITO , FACT 423 1 LLANTA			\$ 2,320.00	\$ 5,994,301.08
14/07/2016	120	RITO VILLANUEVA TORRES	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS , FACT A 81, ELABORACIONDE VENTANAS			\$ 5,452.00	\$ 5,988,849.08
14/07/2016	121	RITO VILLANUEVA TORRES	/ REHAB CALLES COL EL NARANJITO , FACT A 82, RECONSTRUCCION DE PERNO MOTOCONFORMADORA			\$ 696.00	\$ 5,988,153.08
14/07/2016	122	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LOMA ALTA , FACT 258 , 5 MTS GRAVA			\$ 1,400.00	\$ 5,986,753.08
14/07/2016	123	GALERIA DE ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV	AMPLIACION DE CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS , FACT915 18 MTS PISO Y 6 MTS AZULEJO			\$ 2,397.59	\$ 5,984,355.49
14/07/2016	124	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA DIGNA EN LOMA ALTA, FACT 2872 6 TRIPLAY, 16 TABALAS , 4 TABLAS			\$ 3,876.00	\$ 5,980,479.49

260000





15/07/2016		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	TRASPASO 0080761036, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y REHAB CALLES NARANJITO FACT 71966, 71973, 71768,			\$ 7,551.80	\$ 5,914,442.82
							\$ 5,914,442.82
15/07/2016	131	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, BRIGADA TECNICA LEVANTAMIENTO CUIS GASTOS INDIRECTOS			\$ 6,300.00	\$ 5,908,142.82
15/07/2016	132	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 8, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE			\$ 10,200.00	\$ 5,897,942.82
15/07/2016	133	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2, REHAB CALLES COL EL NARANJITO			\$ 10,559.11	\$ 5,887,383.71
15/07/2016	134	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 9/AMPLIACION CASA SALUD EJ ABRITAS			\$ 1,000.00	\$ 5,886,383.71
15/07/2016		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	TRASPASO 0094031009, OBRA AMPLIACION CASA DE SALUD ABRITAS FACT 71772 , 72153			\$ 400.00	\$ 5,885,983.71
15/07/2016		JUVENAL RIOS GUZMAN	TRASPASO 0094031018, REHAB CALLES NARANJITO , SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL CIMENTANTE CONTRATO ADQ- MNS-CDSM-004/2016			\$ 136,493.30	\$ 5,749,490.41
15/07/2016	135	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 02, CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA LOMA ALTA			\$ 5,100.00	\$ 5,744,390.41
18/05/2016	136	TESORERIA DE LA FEDERACION	GASTOS INDIRECTOS, PAGO BASE LICITACION DE BASES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULOS DE DORMITORIOS ,COCINA ,COMEDOR , LAVANDEROS, CANCHA			\$ 7,076.00	\$ 5,737,314.41
20/07/2016	137	CANCELADO					\$ 5,737,314.41
20/07/2016	138	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 261, 15 MTS ARENA , 15 MTS GRAVA , .5 GRAVA MIXTA			\$ 9,508.50	\$ 5,727,805.91

0080761036

20/07/2016	139	JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI	AMPLIACION DE CASA D SALUD EJ ABRITAS , FACT 2887 MATERIAL CONSTRUCCION			\$ 5,744.50	\$ 5,722,061.41
20/07/2016	140	GRUPO FEMAPE SA DE CV	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 5467 60 BTS CEMENTO			\$ 9,210.00	\$ 5,712,851.41
20/07/2016	141	ENRIQUE AZUA GUEL	REHAB CALLES COL EL NARANJITO, FACT 177 SERV REPARACION ALTERNADOR RETROEXCAVADORA			\$ 464.00	\$ 5,712,387.41
20/07/2016	142	CANCELADO					\$ 5,712,387.41
20/07/2016	143	RENE CAMPOS MENDEZ	REHAB CALLES COL EL NARANJITO, FACT 2250, 1 ANTICONGELANTE , 1 ACEITE , 1 ACEITE,			\$ 1,960.00	\$ 5,710,427.41
20/07/2016	144	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3, CONSTRUCCION DE VIVIENDA LOMA ALTA			\$ 5,100.00	\$ 5,705,327.41
20/07/2016	145	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3, BRIGADA TECNICA PARA LEVANTAMIENTO CUIS GASTOS INDIRECTOS			\$ 5,400.00	\$ 5,699,927.41
20/07/2016	146	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 9, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE			\$ 3,400.00	\$ 5,696,527.41
20/07/2016	147	RENE CAMPOS MENDEZ	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE , FACT 2249			\$ 1,216.00	\$ 5,695,311.41
20/07/2016	158	RENE CAMPOS MENDEZ	REHAB CALLES CALLES COL EL NARANJITO FACT 2260			\$ 680.00	\$ 5,694,631.41
20/07/2016	149	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 3 , REHAB CALLES COL EL NARANJITO			\$ 10,508.90	\$ 5,684,122.51
		BBVA BANCOMER	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO			\$ 408.32	\$ 5,683,714.19
							\$ 5,683,714.19
							\$ 5,683,714.19

1510000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**JUNIO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA BANCOMER CTA 0103868591

**FISM 2016**

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

\$ 6,098,462.99

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$0.00

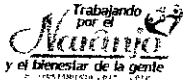
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 6,098,462.99

0000738



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR.  
Rep: rptAuxiliarCuentas:

Fecha y hora de Impresión: 29/jul/2016 03:09 p.m.

Cuenta:	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002:										
					BANCOMER FISM 2016 0103868591		\$3,677,936.91			
							\$2,683,002.08	\$262,476:00	\$6,098,462.99	
	I00115	01/06/2016:			FOLIO COMPROMISO 63 /FACT 995/ PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES		\$1,341,501.00	\$0:00	\$5,019,437.91	
	C00801	01/06/2016:	BBVA BANCOMER SA		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 424 (COMISIONES BANCARIAS AL MES I		\$0.00	\$348:00	\$5,019,089.91	
	C00745	02/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 398 (NOMINA 3/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCO:		\$0.00	\$5,400:00	\$5,013,689.91	
	C00746	02/06/2016:	NUEVA WALMART DE M		GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 342 (FACT IC		\$0.00	\$5,397:00	\$5,008,292.91	
	C00747	02/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 399 (NOMINA 3/ AMPLIACION CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS; GP F		\$0.00	\$4,200:00	\$5,004,092.91	
	C00748	03/06/2016:	MARGARITA VAZQUEZ Z		GP Folio: 400 (FACT 0246, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE EL EJ C		\$0.00	\$4,368:00	\$4,999,724.91	
	C00749	03/06/2016:	GRUPO FEMAPE ECHAV		GP Folio: 401 (FACT 5312, OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE EL EJ C		\$0.00	\$23,188:50	\$4,976,536.41	
	C00750	03/06/2016:	FRANCISCO HERNANDE		GP FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 343 (FACT 4840, BALERO I		\$0.00	\$397:00	\$4,976,139.41	
	C00751	03/06/2016:	ENRIQUE AZUA G.		GP Folio: 402 (FACT 155/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE C		\$0.00	\$484:00	\$4,975,675.41	
	C00752	08/06/2016:	SOFIA URIBE RUIZ		GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 344 (FACT 1508/FACT 1509/1508, GASTOS		\$0.00	\$4,600:00	\$4,971,075.41	
	C00753	08/06/2016:	NUEVA WALMART DE M		GP NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 345 (FACT 97		\$0.00	\$5,196:00	\$4,965,879.41	
	C00754	08/06/2016:	CANCELADO		CH-73/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0:00	\$4,965,879.41	
	C00754	08/06/2016:	CANCELADO		CH-73/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0:00	\$4,965,879.41	
	C00755	08/06/2016:	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 346		\$0.00	\$2,500:00	\$4,963,379.41	
	C00756	08/06/2016:	GRUPO FEMAPE ECHAV		GP Folio: 403 (FACT 5363,OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ C		\$0.00	\$28,480:00	\$4,934,899.41	
	C00757	10/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 404 (NOMINA 4/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ C		\$0.00	\$9,000:00	\$4,925,899.41	
	C00758	10/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 405 (NOMINA 4/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD DE EL EJ AI		\$0.00	\$4,200:00	\$4,921,699.41	
	C00759	16/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 406 (NOMINA 5/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCO		\$0.00	\$9,000:00	\$4,912,699.41	
	C00760	16/06/2016:	CASTA JONGUITUD G.		GP Folio: 407 (NOMINA 05/ OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN EL EJ A		\$0.00	\$4,200:00	\$4,908,499.41	
	C00763	21/06/2016:	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP Folio: 409 (FACT 44/68931, / OBRA AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN EL		\$0.00	\$2,897:40	\$4,905,602.01	
	C00766	21/06/2016:	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP Folio: 410 (FACT OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHAR		\$0.00	\$6,049:10	\$4,899,552.91	
	C00767	21/06/2016:	CANCELADO		CH-82/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0:00	\$4,899,552.91	
	C00767	21/06/2016:	CANCELADO		CH-82/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0:00	\$4,899,552.91	
	C00768	21/06/2016:	ARTURO GUERRERO GI		GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 350 (FACT 6696,6714. GAS		\$0.00	\$798:34	\$4,898,754.57	
	C00769	21/06/2016:	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 351 (		\$0.00	\$2,150:00	\$4,896,604.57	
	C00770	21/06/2016:	ENRIQUE AZUA GUEL		GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 352 (FACT 163, GASTOS INDIRECTOS , I		\$0.00	\$3,016:00	\$4,893,588.57	
	C00771	21/06/2016:	GRUPO FEMAPE ECHAV		GP Folio: 411 (FACT 5378. CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL EJ ABR		\$0.00	\$57:00	\$4,893,531.57	
	C00772	21/06/2016:	IRINEO LANDAVERDE CI		GP Folio: 412 (FACT 50A/ OBRA AMPLIACION CASA SALUD EN EL EJ ABRITAS.		\$0.00	\$1,392:00	\$4,892,139.57	
	C00777	21/06/2016:	ENRIQUE AZUA G.		GP Folio: 414 (FACT 129/ OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CH		\$0.00	\$928:00	\$4,891,211.57	
	C00780	21/06/2016:	GRUPO FEMAPE ECHAV		GP Folio: 416 (FACT 5377, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCC		\$0.00	\$18,395:00	\$4,872,816.57	
	C00781	21/06/2016:	MARGARITA VAZQUEZ Z		GP Folio: 417 (FACT 248, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE O		\$0.00	\$17,472:00	\$4,855,344.57	



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul/2016  
hora de Impresión 03:09 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00783	21/06/2016	LAZARO REYES HERNANDEZ		91	GP LAZARO REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 356 (FACT 58/ OBRA CONSTRUC	\$0.00	\$4,640.00	\$4,850,704.57	
C00784	21/06/2016	RENE CAMPOS M.		92	GP Folio: 419 (FACT 2179/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCC	\$0.00	\$130.00	\$4,850,574.57	
C00786	22/06/2016	CASTA JONGUITUD G.		93	GP Folio: 421 (NOMINA 5/ OBRA AMPLIACION CASA DE SALUD EN EJ ABRITAS. GP F	\$0.00	\$4,200.00	\$4,846,374.57	
C00787	29/06/2016	CADECO S.A DE C.V.		94	GP Folio: 422 (FACT 65376/ DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN	\$0.00	\$5,312.66	\$4,841,061.91	
C00788	29/06/2016	CASTA JONGUITUD G.		95	GP Folio: 423 (NOMINA 6/ DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,836,561.91	
C00789	29/06/2016	CASTA JONGUITUD G.		96	GP Folio: 424 (NOMINA 6/ AMPLIACION DE CASA DE SALUD EN EL EJ ABRITAS.	\$0.00	\$4,200.00	\$4,832,361.91	
C00790	29/06/2016	ACERO PRECIO Y SERV		3854628817	GP Folio: 428 (FACT 9001/OBRA AMPLIACION CASA DE SALUD EN EL EJ ABRIT.	\$0.00	\$3,870.00	\$4,828,491.91	
C00791	29/06/2016	ACERO PRECIO Y SERV		5794628810	GP Folio: 429 (FACT 9000, CONSTRUCCION DE TECHADOM CASA DE SALUD O	\$0.00	\$71,530.00	\$4,756,961.91	
I00159	29/06/2016				REINTEGRO SE LE DEPOSITO DE MAS FACT 23607, 500 ROLLOS ALAMBRE .	\$0.08	\$0.00	\$4,756,961.99	
I00155	30/06/2016				FOLIO COMPROMISO 80/ FACT 1048/ PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A .	\$1,341,501.00	\$0.00	\$6,098,462.99	
<b>Total :</b>						<b>3,677,936.91</b>	<b>2,683,002.08</b>	<b>262,476.00</b>	<b>6,098,462.99</b>

0720000

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -U99  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,965,012.19
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
INTERESES RETENIDO (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	32
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	3,679,560.91
SALDO DE OPERACION INICIAL	3,679,560.91
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2,683,002.08
RETIROS/CARGOS (-)	264,100.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	6,098,462.99
SALDO DE OPERACION FINAL	6,098,462.99
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	300.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S.A.L.D.O.	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUN	01JUN	CHEQUE PAGADO NO. DEL 01MAY16 AL 31MAY16		300.00			
01JUN	01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.00			
01JUN	01JUN	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTCC0321230 BMRCAH		1341,501.00	5020,713.91	5020,713.91
02JUN	02JUN	CHEQUE PAGADO NO. REG. CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-ET4	36	1,624.00			
02JUN	02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	65	5,397.00		5013,692.91	5013,692.91
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	64	5,400.00			
03JUN	03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	66	4,200.00		5004,092.91	5004,092.91
06JUN	06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	70	464.00		5003,628.91	5003,628.91
08JUN	08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	68	23,188.50			
08JUN	08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAZM471022-L93	67	4,368.00		4976,072.41	4976,072.41
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	75	28,480.00			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	72	5,196.00			

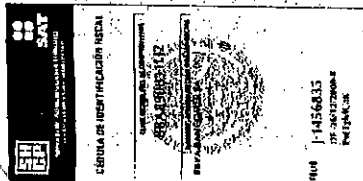
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTES, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160711BDS20010779477

000000000030564



0000741

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

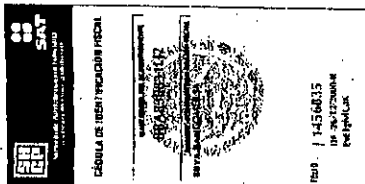
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE : 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	74	2,500.00		4939,896.41	4939,896.41
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	71	4,600.00		4935,296.41	4935,296.41
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	76	9,000.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	77	4,200.00		4922,096.41	4922,096.41
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	79	4,200.00			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	78	9,000.00		4908,896.41	4908,896.41
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REHL810718-DH5	91	4,640.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-2Y4	87	1,392.00		4902,864.41	4902,864.41
22JUN	22JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	85	3,016.00			
22JUN	22JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUGE640715-EY6	88	928.00			
22JUN	22JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	92	130.00		4898,790.41	4898,790.41
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	86	57.00			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	89	18,395.00			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	90	17,472.00			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	81	6,049.10			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	80	2,897.40			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	84	2,150.00		4851,769.91	4851,769.91
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	83	798.34		4850,971.57	4850,971.57
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	93	4,200.00		4846,771.57	4846,771.57

0000732



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MHS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

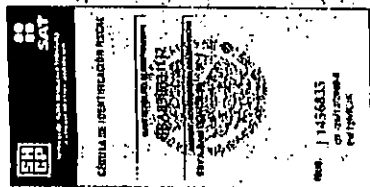
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000001FACT TECHADO OJO AGUA	0002097867 021	71,530.00			
29JUN 29JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000002FACT ACEROS CSAL ABRITAS	0002099257 021	3,870.00			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	95	4,500.00			
29JUN 29JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	96	4,200.00			
29JUN 29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	100		.08	4762,671.65	4762,671.65
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17	94	5,312.66			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGF610925-FD3	69	397.00			
30JUN 30JUN	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZAS	REFBNTC00321230 BMRCASH		1341,501.00	6098,462.99	6098,462.99
TOTAL IMPORTE			264,100.00	2,683,002.08		
TOTAL MOVIMIENTOS			36	3		

0000743





10/06/2016	77	CASTA JONGUITUD GUERRERO	AMPLI. CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS, NOMINA 4			\$ 4,200.00	\$ 4,922,047.41
16/06/2016	78	CASTA JONGUITUD GUERRERO	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE, NOMINA 5			\$ 9,000.00	\$ 4,913,047.41
16/06/2016	79	CASTA JONGUITUD GUERRERO	AMPLI. CASA DE SALUD EJ LAS ABRITAS, NOMINA 5			\$ 4,200.00	\$ 4,908,847.41
21/06/2016	80	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PEUNTE SA DE CV	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS , COMBUSTIBLES			\$ 2,897.40	\$ 4,905,950.01
21/06/2016	81	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	COMBUSTIBLES , CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE			\$ 6,049.10	\$ 4,899,900.91
21/06/2016	82	CANCELADO					\$ 4,899,900.91
21/06/2016	83	ARTURO GUERRERO GUERRERO	GASTOS INIDRECTOS , FACT 6696/MATERIAL LIMPIEZA			\$ 798.34	\$ 4,899,102.57
21/06/2016	84	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS , FACT 69348,69101,69583,68933			\$ 2,150.00	\$ 4,896,952.57
21/06/2016	85	ENRIQUE AZUA GUEL	GASTOS INDIRECTOS , FACT 163/			\$ 3,016.00	\$ 4,893,936.57
21/06/2016	86	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS ,FCAT 5378 TORNILLO , TUERCAS			\$ 57.00	\$ 4,893,879.57
21/06/2016	87	IRINEO LANDAVERDE COCA	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS ,FACT 50A, RENTA MADERA PARA CIMBRA , CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, FACT 129 SISTEMA RETROEXCAVADORA			\$ 1,392.00	\$ 4,892,487.57
21/06/2016	88	ENRIQUE AZUA GUEL	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, FACT 5390,5377 MATERIAL CONSTRUCCION			\$ 928.00	\$ 4,891,559.57
21/06/2016	89	GRUPO FEMAPE ECHAVARRIA SA DE CV				\$ 18,395.00	\$ 4,873,164.57

5710000

21/06/2016	90	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, FACT 248 28 MTS GRAVA , 28 MTS ARENA		\$ 17,472.00	\$ 4,855,692.57
21/06/2016	91	LAZARO REYES HERNANDEZ	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, FACT 58, MOTOR HONDA CUÑERO		\$ 4,640.00	\$ 4,851,052.57
21/06/2016	92	RENE CAMPOS MENDEZ	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, FACT 2179, BANDA PARA MOTOR		\$ 130.00	\$ 4,850,922.57
22/06/2016	93	CASTA JONGUITUD GUERRERO	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS ,NOMINA 6		\$ 4,200.00	\$ 4,846,722.57
29/06/2016		ACERO Y PRESIO SA DE CV	TRANSFERENCIA , CONSTRUCCION DE TECHADO EN CASA DE SALUD OJO DE AGUA TIERRA NUEVA , FACT		\$ 71,530.00	\$ 4,775,192.57
29/06/2016		ACERO Y PRESIO SA DE CV	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS ,LAMINAS		\$ 3,870.00	\$ 4,771,322.57
29/06/2016	94	CADECO SA DE CV	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE,		\$ 5,312.66	\$ 4,766,009.91
29/06/2016	95	CASTA JONGUITUD GUERRERO	, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCOS DE OTE, NOMINA 6		\$ 4,500.00	\$ 4,761,509.91
29/06/2016	96	CASTA JONGUITUD GUERRERO	AMPLIAC. CASA SALUD EJ LAS ABRITAS ,NOMINA 7		\$ 4,200.00	\$ 4,757,309.91
		PARTICIPACION	PARTICIPACION CORRESPONDIENTE A JUNIO FOLIO COMP 80/ FACT 1048	\$ 1,341,501.00		\$ 6,098,810.91
		COMISIONES BANCARIAS	MES DE JUNIO		\$ 348.00	\$ 6,098,462.91
29/06/2016		REINTEGRO	FACT 23607/ TRASPASO , COMPRA DE 500 ROLLOS ALAMBRE SE PAGO DE MAS	\$ 0.08		\$ 6,098,462.99

000016



NO. DE CUENTA : 0103868991  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,563,940.68
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERES POR FAVOR * (++)	0.00
INTERES POR DEBITO * (-)	0.00
CHEQUES PAGADOS *	30
MANEJO DE CUENTA *	300.00
ANUALIDAD *	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,813,291.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,813,291.37
DEPOSITOS/ABONOS (*)	1,347,958.00
RETIROS/CARGOS (*)	1,481,288.46
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,679,960.91
SALDO DE OPERACION FINAL	1,679,960.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	31	4,250.00		3809,041.37	3809,041.37
03MAY	DEPOSITO DE TERCERO	SECRETARIA DE FINANZAS	REFENTC00321230		1341,501.00	5150,542.37	5150,542.37
05MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	32	13,040.27		5137,502.10	5137,502.10
06MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	34	600.00		5136,902.10	5136,902.10
12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	45	105,855.08			
12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	40	7,450.76		5023,596.26	5023,596.26
13MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	39	210.00			
13MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	37	165.00			
13MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	41	232.00			
13MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	47	58,464.00		4964,525.26	4964,525.26
16MAY	CHEQUE PAGADO NO.	RPC CUENTA DE DEPOSITO	29	7,061.59			
16MAY	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO	38	180.00			

\* LOS INTERESES Y COMISIONES EN ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBE RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA, CON A CONTINUACION EN INDICA: 012 862 00103868991 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLANE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2008, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIRIERN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS,



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASOUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERBATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	48	62,640.00		4894,643.67	4894,643.67
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	44	17,607.30		4877,036.37	4877,036.37
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	42	286,457.00		4590,579.37	4590,579.37
18MAY 18MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002070477 072 000000IALUMBRADO	0002070477	286,457.00		4304,122.37	4304,122.37
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	54	2,329.00		4301,793.37	4301,793.37
19MAY 19MAY	SPEI ENVIADO HSBC 000000ILAMINAS	0002059716 021	359,910.18		3941,883.19	3941,883.19
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	56	2,203.20		3939,680.00	3939,680.00
19MAY 19MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,617.00	3939,680.00	3939,680.00
19MAY 19MAY	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			440.00	3939,680.00	3939,680.00
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	53	234.54		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	58	2,103.20		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	59	5,400.00		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	57	4,200.00		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	52	2,800.00		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGAS10515-543	43	374.54		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGAS10515-543	46	670.12		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	51	550.50		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	49	10,239.50		3939,680.00	3939,680.00
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	55	2,385.00		3939,680.00	3939,680.00

0000729



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 66625380

R.F.C. : MNE941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

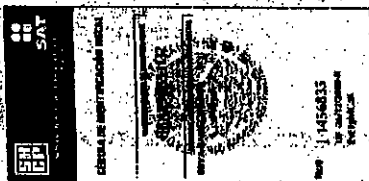
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. 50 RPC CUENTA DE DEPOSITO:VAEM471022-L93		6,305.00		4193,554.92	4193,554.92
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. 63 PAGO EN EFECTIVO		5,400.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. 62 PAGO EN EFECTIVO		4,200.00		4183,954.92	4183,954.92
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. 61 RPC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA		2,509.00			
30MAY 30MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442482509	0074149010	318,188.00			
30MAY 30MAY	SPFI ENVIADO BANAMEX 0000250ASPERSORAS	0002128163 002	165,000.00		3698,257.92	3698,257.92
31MAY 31MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272	0000036009	18,697.01		3679,560.91	3679,560.91
TOTAL IMPORTE			1,481,288.46	1,347,558.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			35	3		

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

0050750





## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 01/jul/2016  
hora de Impresión 02:58 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
1112-0003-0002						
		BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$3,794,996.51	\$1,341,501.00	\$1,458,560.60	\$3,677,936.91
E00085	03/05/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$3,794,996.51
E00085	03/05/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$3,794,996.51
I00092	04/05/2016			\$1,341,501.00	\$0.00	\$5,136,497.51
C00577	04/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		\$0.00	\$600.00	\$5,135,897.51
E00086	10/05/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$5,135,897.51
E00086	10/05/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$5,135,897.51
C00578	10/05/2016	PAZ HERNANDEZ HDZ		\$0.00	\$1,624.00	\$5,134,273.51
C00579	10/05/2016	DORA ILDA PAZ TORRES		\$0.00	\$165.00	\$5,134,108.51
C00580	10/05/2016	BEATRIZ JIMENEZ CORF		\$0.00	\$180.00	\$5,133,928.51
C00581	10/05/2016	FRANCISCO HERNANDE		\$0.00	\$210.00	\$5,133,718.51
C00582	10/05/2016	SOFIA URIBE RUIZ		\$0.00	\$7,450.76	\$5,126,267.75
C00584	10/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		\$0.00	\$17,607.30	\$5,108,660.45
C00585	10/05/2016	ARTURO GUERRERO GI		\$0.00	\$374.54	\$5,108,285.91
C00586	10/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		\$0.00	\$3,376.67	\$5,104,909.24
C00587	10/05/2016	JUVENAL RIOS G.		\$0.00	\$105,855.08	\$4,999,054.16
C00588	10/05/2016	ARTURO GUERRERO GI		\$0.00	\$670.12	\$4,998,384.04
C00589	13/05/2016	OSCAR ADRIAN ORTIZ M		\$0.00	\$58,464.00	\$4,939,920.04
C00590	16/05/2016	ELISEO RODRIGUEZ DE		\$0.00	\$62,640.00	\$4,877,280.04
C00591	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		\$0.00	\$10,239.50	\$4,867,040.54
C00592	18/05/2016	MARGARITA VAZQUEZ Z		\$0.00	\$6,305.00	\$4,860,735.54
C00593	18/05/2016	GRUPO FERRETERO DE		\$0.00	\$550.50	\$4,860,185.04
C00594	18/05/2016	RITO VILLANUEVA T.		\$0.00	\$2,800.00	\$4,857,385.04
C00595	18/05/2016	ARTURO GUERRERO GI		\$0.00	\$234.54	\$4,857,150.50
C00596	18/05/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		\$0.00	\$2,329.00	\$4,854,821.50
C00598	18/05/2016	GRUPO FEMAPE ECHAV		\$0.00	\$2,385.00	\$4,852,436.50
C00600	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		\$0.00	\$2,203.20	\$4,850,233.30
C00525	18/05/2016	MARIANA SILLER RAMIR	8399761744	\$0.00	\$286,457.00	\$4,563,776.30
C00688	19/05/2016	ACERO PRECIO Y SERV	2720726014	\$0.00	\$359,910.18	\$4,203,866.12
C00583	20/05/2016	DORA ILDA PAZ TORRES	41	\$0.00	\$232.00	\$4,203,634.12
C00603	20/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	57	\$0.00	\$4,200.00	\$4,199,434.12
C00604	20/05/2016	CASTA JONGUITUD G.	58	\$0.00	\$2,103.20	\$4,197,330.92



## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/jul/2016  
02:58 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00605	20/05/2016	CASTA JONGUITUD G.		59	GP Folio: 291 (NOMINA 1/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCC	\$0.00	\$5,400.00	\$4,191,930.92	
E00089	20/05/2016	CANCELADO		60	CH-60/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,191,930.92	
E00089	20/05/2016	CANCELADO		60	CH-60/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,191,930.92	
C00610	24/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		61	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 305	\$0.00	\$2,509.00	\$4,189,421.92	
C00611	26/05/2016	CASTA JONGUITUD G.		62	GP Folio: 294 (NOMINA 2, AMPLIACION DE CASA DE SALUD DEL EJ LAS ABRIT/	\$0.00	\$4,200.00	\$4,185,221.92	
C00615	28/05/2016	CASTA JONGUITUD G.		63	GP Folio: 297 (NOMINA 2/ CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ CHARCO	\$0.00	\$5,400.00	\$4,179,821.92	
C00669	30/05/2016	MAQUINARIA AGRICOLA		3647414928	GP Folio: 346 (FACT 00173,ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS, ADQ	\$0.00	\$165,000.00	\$4,014,821.92	
C00670	30/05/2016	ALAMBRE POTOSI SA DI		0074149010	GP Folio: 347 (FACT , 23607, 500 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS NOVILLO 34	\$0.00	\$318,188.00	\$3,696,633.92	
C00630	31/05/2016	OFFICE DEPOT DE MEXI		0000036009	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 308 (FACT 1293457, AI	\$0.00	\$18,697.01	\$3,677,936.91	
<b>Total :</b>						<b>3,794,996.51</b>	<b>1,341,501.00</b>	<b>1,458,560.60</b>	<b>3,677,936.91</b>

0030752



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS

0103868591

MAYO

TOTAL

\$ 1,458,560.60

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBR	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 3,794,996.51
04/04/2016		PARTICIPACION		\$ 1,341,501.00		\$ 5,136,497.51
03/05/2016	33	CANCELADO				\$ 5,136,497.51
03/04/2016	34	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 60857 GASTOS INDIRECTOS		\$ 600.00	\$ 5,135,897.51
10/05/2016	35	CANCELADO				\$ 5,135,897.51
10/05/2016	36	PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ	FACT 344 ,1 LLANTA , REHABILITACION COL ESPERANZA NORTE		\$ 1,624.00	\$ 5,134,273.51
10/05/2016	37	DORA HILDA PAZ TORRES	FACT 2776 SILICON , ACEITE GASTOS INDIRECTOS		\$ 165.00	\$ 5,134,108.51
10/05/2016	38	BEATRIZ JIMENEZ CORRAL	FACT 2956 MOUSE GASTOS INDIRECTOS		\$ 180.00	\$ 5,133,928.51
10/05/2016	39	FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA	FACT 4727 RETEN PIÑON ,SEGURO. GASTOS INDIRECTOS		\$ 210.00	\$ 5,133,718.51
10/05/2016	40	SOFIA URIBE RUIZ	FACT 1429/GASTOS INDIRECTOS ,ACEITE,FORMA JUNTEX, KIT SATELITES Y CORONA PIÑON		\$ 7,450.76	\$ 5,126,267.75
10/05/2016	41	DORA HILDA PAZ TORRES	FACT 2815 , SOPORTE ESCAPE, 1 ANTICONGELANTE ,GASTOS INDIRECTOS		\$ 232.00	\$ 5,126,035.75
10/05/2016	42	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 60562,59662,60782,60330,61013 REHABILITACION ESPERANZA NORTE		\$ 17,607.30	\$ 5,108,428.45
10/05/2016	43	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT 6541,6565 REFRESCOS , MATERIAL LIMPIEZA		\$ 374.54	\$ 5,108,053.91
10/05/2016	44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	FACT 64965,65465,65194,65694,64757 GASTOS INDIRECTOS		\$ 3,376.67	\$ 5,104,677.24

5/10/16

10/05/2016	45	JUVENAL RIOS GUZMAN	FACT 74 A SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL PARA FORMACION DE CAPA DE TERRACERIASN CALLES ESPERANZA NORTE		\$ 105,855.08	\$ 4,998,822.16
10/05/2016	46	ARTURO GUERRERO GUERRERO	FACT 6600,6591,6590 GASTOS INDIRECTOS		\$ 670.12	\$ 4,998,152.04
13/05/2016	47	OSCAR ADRIAN ORTIZ MARTINEZ	FACT 213/RENTA DE VIBROCOMPACTADORA PARA LA OBRA DE REHABILIT. COL ESPERANZA NORTE		\$ 58,464.00	\$ 4,939,688.04
16/05/2016	48	ELISEO RODRIGUEZ DE LEON	FACT 72 A /REAB. CALLE COL ESPERANZA NORTE		\$ 62,640.00	\$ 4,877,048.04
18/05/2016	49	GRUPO FEMAPE SA DE CV	FACT 5272,5275,5273. CONST SERV SANITARIOS COL AGRICOLA EL SALTO DEL AGUA		\$ 10,239.50	\$ 4,866,808.54
18/05/2016	50	MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA	FACT 242,243,241, MARGARITA VAZQUEZ ZAPATA		\$ 6,305.00	\$ 4,860,503.54
18/05/2016	51	GRUPO FEMAPE SA DE CV	FACT 5278,5270, GASTOS INDIRECTOS		\$ 550.50	\$ 4,859,953.04
18/05/2016	52	RITO VILLANUEVA TORRES	FACT B6,REHAB COL ESPERANZA NORTE		\$ 2,800.00	\$ 4,857,153.04
18/05/2016	53	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	FACT 6378, GASTOS INDIRECTOS		\$ 234.54	\$ 4,856,918.50
18/05/2016	54	RENE CAMPOS MENDEZ	FACT 2087,2083, GASTOS INIDRECTOS		\$ 2,329.00	\$ 4,854,589.50
18/05/2016	55	GRUPO FEMAPE SA DE CV	FACT 5302,CONSERVACION SERV SANITARIOS COL AGRICOLA EL SALTO DEL AGUA		\$ 2,385.00	\$ 4,852,204.50
18/05/2016	56	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	FACT AA/58382,58632, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES , REHABILTA COL ESPERNZA NORTE , TRASPASO A RAMO 28		\$ 2,203.20	\$ 4,850,001.30
18/05/2016		MARIA SILVER RAMIREZ	FACT A 25864 TRASPASO COMPRA PARA MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO		\$ 286,457.00	\$ 4,563,544.30

19/05/2016		ALCERÓ PRECIO Y SERVICIO SA DE CV	FACT 8666 TRASPASO COMPRA DE LAMINAS			\$ 359,910.18	\$ 4,203,634.12
20/05/2016	57	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1, DE LA OBRA AMPLIACION DE CASA SALUD EJIDO ABRITAS			\$ 4,200.00	\$ 4,199,434.12
20/05/2016	58	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 4/REHAB CALLE ESPERANZA NORTE			\$ 2,103.20	\$ 4,197,330.92
20/05/2016	59	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1/CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EJ CHARCOS DE OTE			\$ 5,400.00	\$ 4,191,930.92
25/05/2016	60	CANCELADO					\$ 4,191,930.92
26/05/2016	61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS, COMBS 66626,66627,66935,66938,66405,66209,65954			\$ 2,509.00	\$ 4,189,421.92
26/05/2016	62	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2/ AMPLIAC, CASA SALUD EJ LAS ABRITAS			\$ 4,200.00	\$ 4,185,221.92
26/05/2016	63	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2/CONSTRUCC, BANQUETAS EJ CHARCOS DE OTE			\$ 5,400.00	\$ 4,179,821.92
30/05/2016		MAQUINARIA AGRICOLA DE SAN LUIS SA DE CV	FACT 00173/TRASPASO COMPRA DE MOCHILAS A PERSONAS			\$ 165,000.00	\$ 4,014,821.92
30/05/2016		ALAMBRES POTOSI SA DE CV	FACT 25607/TRASPASO COMPRA DE 500 ROLLOS ALAMBRE			\$ 318,188.00	\$ 3,696,633.92
31/05/2016		OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	FACT 1293457/TRASPASO COMPRA DE 2 COMPUTADORAS Y 1 REFLECTOR			\$ 18,697.01	\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91
							\$ 3,677,936.91

0000755



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,581,680.38
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,338,366.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,338,366.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,341,501.00
RETROS/CARGOS (-)	17 202,338.57
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,477,529.17
SALDO DE OPERACION FINAL	2,477,529.17
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	17	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

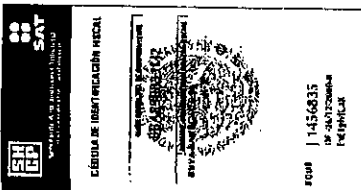
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01MAR	01MAR	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRASH		1341,501.00	2679,867.74	2679,867.74
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. 15 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEC5700722-2DB		3,754.29			
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. 11 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA		2,240.08			
08MAR	08MAR	CHEQUE PAGADO NO. 13 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA		400.04		2673,473.33	2673,473.33
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. 10 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0		559.00			
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. 9 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0		6,948.00			
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. 12 RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0		440.00			
09MAR	09MAR	CHEQUE PAGADO NO. 6 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ711011-DI1		5,700.00		2659,826.33	2659,826.33
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. 19 PAGO EN EFECTIVO		7,391.60			
15MAR	15MAR	CHEQUE PAGADO NO. 20 PAGO EN EFECTIVO		7,373.26		2645,061.47	2645,061.47
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. 25 PAGO EN EFECTIVO		2,328.00		2642,733.47	2642,733.47
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. 17 RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814Q10		147,616.54			

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 O CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

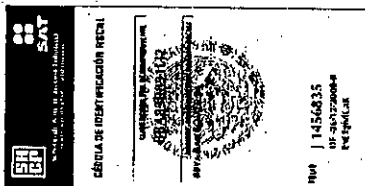
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

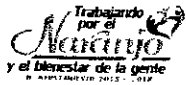
FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	23	2,544.80			
18MAR	18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	21	11,135.40		2481,436.73	2481,436.73
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	26	166.00			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	27	2,500.00			
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	22	777.56		2477,993.17	2477,993.17
29MAR	29MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	16	464.00		2477,529.17	2477,529.17
<b>TOTAL IMPORTE</b>				<b>202,338.57</b>	<b>1,341,501.00</b>		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				<b>17</b>	<b>1</b>		

0030753





# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

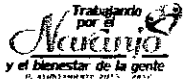
Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/may/2016 09:09 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0003-0002								
				BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$1,338,366.74	\$1,347,558.00	\$215,017.16	\$2,470,907.58
	C00185	04/03/2016	BEST BUY STORES S DE	9 GP BEST BUY STORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 94 (FACT AY209197 POR C	\$0.00	\$6,948.00	\$1,331,418.74	
	C00187	04/03/2016	SUMICOM TELEMARKE	10 GP SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV, Folio Pago: 95 (FACT SPA-258276 F	\$0.00	\$559.00	\$1,330,859.74	
	C00190	04/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	11 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 98 (F	\$0.00	\$1,540.08	\$1,329,319.66	
	C00191	04/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	11 Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio	\$0.00	-\$1,540.08	\$1,330,859.74	
	C00192	04/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	11 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 99 (F	\$0.00	\$2,240.08	\$1,328,619.66	
	E00037	04/03/2016	CANCELADO	14 CH-14/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,328,619.66	
	E00037	04/03/2016	CANCELADO	14 CH-14/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,328,619.66	
	C00205	04/03/2016	MARIA SABINA OLVERA	15 GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 107 (FACT H-12886 TONNER I	\$0.00	\$3,754.29	\$1,324,865.37	
	E00040	04/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	12 DEPOSITO ERRONEO PENDIENTE DE REINTEGRAR DE FFM 2016 A FISM 2016	\$440.00	\$0.00	\$1,325,305.37	
	E00040	04/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	12 DEPOSITO ERRONEO PENDIENTE DE REINTEGRAR DE FFM 2016 A FISM 2016	\$0.00	\$440.00	\$1,324,865.37	
	I00049	04/03/2016		PARTICIPACION FOLIO N. 21/ CORRESPONDIENTE A FEBRERO (INGRESO DE	\$1,341,501.00	\$0.00	\$2,666,366.37	
	C00184	06/03/2016	JOSE JAIME MARTINEZ I	6 GP JOSE JAIME MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 93 (A2451 BOMBA HONDA GX	\$0.00	\$5,700.00	\$2,660,666.37	
	E00035	06/03/2016	CANCELADO	7 CH-7/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,660,666.37	
	E00035	06/03/2016	CANCELADO	7 CH-7/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,660,666.37	
	E00036	06/03/2016	CANCELADO	8 CH-8/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,660,666.37	
	E00036	06/03/2016	CANCELADO	8 CH-8/CANCELADO (CHEQUE MAL ELABORADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,660,666.37	
	C00204	06/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	13 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 106 (	\$0.00	\$400.04	\$2,660,266.33	
	C00206	14/03/2016	ADMINISTRACIÓN Y SEF	16 GP ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$464.00	\$2,659,802.33	
	E00038	14/03/2016	CANCELADO	18 CH-18/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,659,802.33	
	E00038	14/03/2016	CANCELADO	18 CH-18/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,659,802.33	
	C00245	14/03/2016	C.F.E. TAMPICO	17 GP Folio: 99 (PAGO FACT 7579, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLI	\$0.00	\$147,616.54	\$2,512,185.79	
	C00255	14/03/2016	C.F.E. TAMPICO	17 GP Folio: 99 (PAGO FACT 7579, AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALL	\$0.00	-\$147,616.54	\$2,659,802.33	
	C00256	14/03/2016	C.F.E. TAMPICO	17 GP Folio: 109 (FACT 7559/ AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 16 C	\$0.00	\$147,616.54	\$2,512,185.79	
	C00207	15/03/2016	CASTA JONGUITUD G.	19 GP Folio: 85 (NOMINA N 2, DE LA OBRA REHABILITACION DE CALLES ESPERA	\$0.00	\$7,391.60	\$2,504,794.19	
	C00208	15/03/2016	CASTA JONGUITUD G.	20 GP Folio: 86 (NOMINA 1, DE LA OBRA REHABILITACION DE LA COL ESPERANZ	\$0.00	\$7,373.26	\$2,497,420.93	
	C00209	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	21 GP Folio: 87 (FACT AA/60130, AA/59920, AA/59920 COMBUSTIBLE PARA LA OBR	\$0.00	\$11,135.40	\$2,486,285.53	
	C00210	16/03/2016	ARTURO GUERRERO GI	22 GP ARTURO GUERRERO GUERRERO, Folio Pago: 109 (FACT 6451 MATERIALE	\$0.00	\$777.56	\$2,485,507.97	
	C00211	16/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	23 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$2,544.80	\$2,482,963.17	
	C00212	16/03/2016	JUANA MA RESENDIZ LA	24 GP JUANA MA RESENDIZ LARA, Folio Pago: 111 (FACT 36A, MATERIAL PAPELE	\$0.00	\$5,617.00	\$2,477,346.17	
	C00213	16/03/2016	ENRIQUE AZUA G.	25 GP Folio: 88 (FACT 129,126, REPARACION DE ARRANQUE DE RETROEXCAVAD	\$0.00	\$2,328.00	\$2,475,018.17	
	C00333	16/03/2016	JUANA MA RESENDIZ LA	24 Cancelación GP JUANA MA RESENDIZ LARA, Folio Pago: 111 (FACT 36A, MATEI	\$0.00	-\$5,617.00	\$2,480,635.17	



# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
09:09 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00334	16/03/2016	ARTURO GUERRERO GI		22	Cancelación GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 109 (FACT 6451	\$0.00	-\$777.56	\$2,481,412.73	
C00335	16/03/2016	ARTURO GUERRERO GI		22	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 165 (FACT 6451 MATERIALE	\$0.00	\$777.56	\$2,480,635.17	
E00067	16/03/2016	MUNICIPIO DE EL NARAJ		24	CHEQUE MAL REALIZADO REINTEGRANDOCE ALA MISMA CUENTA (CHEQUE	\$5,617.00	\$0.00	\$2,486,252.17	
E00067	16/03/2016	MUNICIPIO DE EL NARAJ		24	CHEQUE MAL REALIZADO REINTEGRANDOCE ALA MISMA CUENTA (CHEQUE	\$0.00	\$5,617.00	\$2,480,635.17	
C00214	17/03/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		26	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 112 (FACT 1931, ACEITE QUAKER MU	\$0.00	\$166.00	\$2,480,469.17	
C00215	17/03/2016	RENE CAMPOS M.		27	GP Folio: 89 (FACT 1936 , ACEITE 1 CUBETA, ACEITE SUELTO, FILTRO CUMMII	\$0.00	\$2,500.00	\$2,477,969.17	
E00039	30/03/2016	CANCELADO		28	CH-28/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,477,969.17	
E00039	30/03/2016	CANCELADO		28	CH-28/CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,477,969.17	
C00216	30/03/2016	CASTA JONGUITUD G.		29	GP Folio: 90 (NOMINA 3, REHABILITACION CALLES COL ESPERANZA NORTE. G	\$0.00	\$7,061.59	\$2,470,907.58	
<b>Total :</b>						<b>1,338,366.74</b>	<b>1,347,558.00</b>	<b>215,017.16</b>	<b>2,470,907.58</b>

0020700



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FISM NOMINAS  
 O103868591

TOTAL \$ 215,017.16

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 1,338,366.74
06/03/2016	6	JOSE JAIME MARTINEZ FLORES	REHAB DE CALLES COL ESPER NORTE		\$ 5,700.00	\$ 1,332,666.74
	7	CANCELADO				\$ 1,332,666.74
	8	CANCELADO				\$ 1,332,666.74
04/03/2016	9	BEST BUY STORES DE RL DE CV	GASTOS INDIRECTOS CAMARA DIGITAL		\$ 6,948.00	\$ 1,325,718.74
04/03/2016	10	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	GASTOS INDIRECTOS MEMORIA USB		\$ 559.00	\$ 1,325,159.74
04/03/2016	11	COMBSUTIBLES Y LUBRICANTYES EL PUENT	COMBUSTIBLE GASTOS INDIRECTOS		\$ 2,240.08	\$ 1,322,919.66
04/03/2016	12	GABRIEL CAMPOS SANCHEZ	REHAB PARQ EL MECO		\$ 440.00	\$ 1,322,479.66
			REHINTEGRO PARQ RECREAT EL MECO	\$ 440.00		\$ 1,322,919.66
04/03/2016	13	COMBSUTIBLES Y LUBRICANTYES EL PUENT	COMBUSTIBLES CONTRALORIA		\$ 400.04	\$ 1,322,519.62
	14	CANCELADO				\$ 1,322,519.62
04/03/2016	15	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	GASTOS INDIRECTOS TONER COPIADORA		\$ 3,754.29	\$ 1,318,765.33
			SEGUNDA PARTICIPACION DE FISM 2016	\$ 1,341,501.00		\$ 2,660,266.33
14/03/2016	16	ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES SA DE CV	FACT FECS/608905 REPARACION IMPRESORA		\$ 464.00	\$ 2,659,802.33
			APORTACION AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 16 SEP			\$ 2,512,185.79
14/03/2016	17	CFE TAMPICO			\$ 147,616.54	\$ 2,512,185.79
14/03/2016	18	CANCELADO			\$ -	\$ 2,504,794.19
15/03/2016	19	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 2 REHAB CALLES ESPERANZA NORTE		\$ 7,391.60	\$ 2,497,420.93
15/03/2016	20	CASTA JONGUITUD GUERRERO	NOMINA 1 REAHB CALLES ESPERANZA NORTE		\$ 7,373.26	\$ 2,486,285.53
16/03/2016	21	COMBSUTIBLES Y LUBRICANTYES EL PUENT	REAHB COL ESPENZA NORTE		\$ 11,135.40	\$ 2,485,507.97
16/03/2016	22	ARTURO GUERRERO GUERRERO	MAT LIMPIEZA		\$ 777.56	\$ 2,482,963.17
16/03/2016	23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTYES EL PUENT	COMB GASTOS INDIRECTOS		\$ 2,544.80	\$ 2,477,346.17
16/03/2016	24	JUANA MA RESENDIZ LARA	MAT PAPELERIA GASTOS INDIRECTOS		\$ 5,617.00	\$ 2,482,963.17
			REHINTEGROMAT PAPELERIA	\$ 5,617.00		\$ 2,480,635.17
16/03/2016	25	ENRIQUE AZUA GUEL	REAHB COL ESPENZA NORTE		\$ 2,328.00	\$ 2,480,469.17
17/03/2016	26	RENE CAMPOS MENDEZ	GASTOS INDIRECTOS		\$ 166.00	\$ 2,477,969.17
17/03/2016	27	RENE CAMPOS MENDEZ	REHAB CALLE ESPERANZA NORTE		\$ 2,500.00	\$ 2,477,969.17
10/03/2016	28	CANCELADO				\$ 2,477,969.17

0101

30/03/2016	29	MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	REINTEGRO NOMINA CALE COL ESPERANZA NORTE			\$ 7,061.59	\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58
							\$ 2,470,907.58

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 O103868591 FISM 2016

29/02/2016

	<b>SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$ 1,338,366.74</b>
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		
			\$
<b>NO CHEQU E</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	
			\$

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

\$ 1,338,366.74

0000762

NO. DE CUENTA : 0103868591  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,207,444.54
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	5,000.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	5,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 1,341,501.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 8,134.26
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,338,366.74
SALDO DE OPERACION FINAL	1,338,366.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

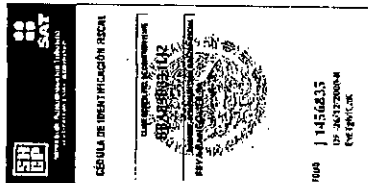
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

OPER.	LIQ.	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
04FEB	04FEB		DEPOSITO DE TERCERO INFRA ENE 2016	REFBNTC00321230 BMRCASH		1341,501.00	1346,501.00	1346,501.00
29FEB	29FEB		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	5	8,134.26		1338,366.74	1338,366.74
TOTAL IMPORTE					8,134.26	1,341,501.00		
TOTAL MOVIMIENTOS					1		1	

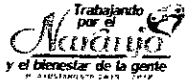
0000764



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00103868591 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003-0002 a la 1112-0003-0002)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/abr/2016  
10:20 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0003-0002									
					BANCOMER FISM 2016 0103868591	\$5,000.00	\$1,341,501.00	\$8,134.26	\$1,338,366.74
IC0025	04/02/2016				PARTICIPACION FISM FOLIO 7, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 (INGRESO)		\$1,341,501.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0030	12/02/2016	CANCELADO		1	01/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0030	12/02/2016	CANCELADO		1	01/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0031	18/02/2016	CANCELADO		2	CH-2/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0031	18/02/2016	CANCELADO		2	CH-2/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0032	18/02/2016	CANCELADO		3	CH-3/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0032	18/02/2016	CANCELADO		3	CH-3/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0033	18/02/2016	CANCELADO		4	CH-4/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
EJ0033	18/02/2016	CANCELADO		4	CH-4/CHEQUE MAL ELABORADO (CHEQUE MAL ELABORADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,346,501.00
C00065	29/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		5	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 44 (		\$0.00	\$8,134.26	\$1,338,366.74
<b>Total :</b>						<b>5,000.00</b>	<b>1,341,501.00</b>	<b>8,134.26</b>	<b>1,338,366.74</b>

00000000





**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**FISM 2014**

**0195029457**

0000767



TM/EXP/01/2016  
No. DE OFICIO/29/2016

**TESORERIA MUNICIPAL**

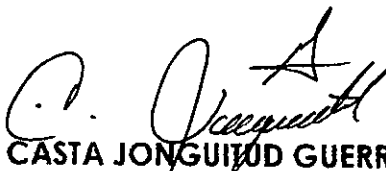
EL NARANJO, S.L.P. A 11 DE FEBRERO DEL 2016

**C. LUCY ANDREA ORTEGA MAYORGA  
DIRECTORA DE LA BANCOMER SUC. 4477  
EL NARANJO, S.L.P.  
PRESENTE:**

Por este conducto me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar la cancelación de la cuenta de cheques a No 0195029457 a Nombre de Municipio de el Naranjo, S.L.P. esto con el fin del cierre del programa de los recursos de la mencionada cuenta.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

  
**C.P. CASTA JORGUIND GUERRERO  
TESORERA MUNICIPAL**

4477-D      4477-B  
BBVA Bancomer 13  
Suc. EL NARANJO  
Director  
16 FEB 2016  
CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA 12 OCTUBRE S/N EL NARANJO, S.L.P. TEL. 48236-6-03-41 Y 48236-6-03-96 C.P. 79310  
"2016 RAFAEL NIETO COMPEAN, PROMOTOR DEL SUFRAGIO FEMENINO Y LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA"



BBVA BANCOMER, S. A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER  
PRESENTE.

Folio: 160220160195029457

Por medio del presente escrito solicito que a partir de esta fecha se dé por terminado el contrato de la cuenta de CHEQUES CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN número 0195029457 a mi nombre, así como todos los servicios bancarios y electrónicos que se encuentran asociados a dicha cuenta, lo anterior por así convenir a mis intereses, así mismo en este acto hago entrega de los medios de disposición que a continuación detallo:

Tarjeta(s) (Débito o TDC)

No \_\_\_\_\_ Si \_\_\_\_\_ y son:

No. \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_  
No. \_\_\_\_\_

Talonarios de cheques folios:

No \_\_\_\_\_ Si \_\_\_\_\_ y son:

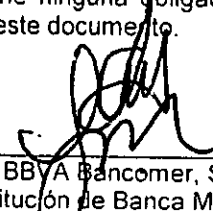
del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

La(s) tarjeta(s) de débito o talonario de cheques en blanco entregados, fueron destruidos en mi presencia, comprobando que los mismos no pueden ser utilizados.

Respecto a la(s) tarjeta(s) de débito o cheques no entregados, en este acto manifiesto bajo protesta de decir verdad que no cuento con ellos, por lo tanto desliendo a BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer de cualquier responsabilidad por el mal uso que se pudiera dar a los mismos, obligándome a sacarla en paz y a salvo, en caso de presentarse alguna reclamación derivada de los documentos que se quedan en mi poder.

Así mismo, en este acto manifiesto que la cuenta referida en párrafos precedentes se encuentra sin saldo a mi favor por lo que BBVA Bancomer, S.A. no tiene ninguna obligación por cumplir respecto de la relación contractual que se finiquita a la firma de este documento.

MUNICIPIO DE EL NARA NJO SLP  
Nombre y Firma  
Cuentahabiente ó Representante

  
\_\_\_\_\_  
BBVA Bancomer, S.A.  
Institución de Banca Múltiple,  
Grupo Financiero BBVA Bancomer  
Nombre, firma y registro del Funcionario

00000763



NO. DE CUENTA : 6158022447  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 16/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	4,724.26
DIAS DEL PERIODO	16
TAGA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	6,871.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	6,871.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETINOS/CARGOS (-)	1
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

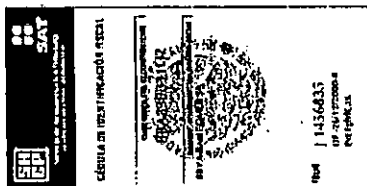
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	247	6,871.66			
TOTAL IMPORTE			6,871.66		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				1	0	

0030771

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00195029457 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0001 a la 1113-0001-0001)

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:08 p.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0001						BBVA BANCOMER FISM 2014	\$6,871.66	\$0.00	\$6,871.66	\$0.00
E00034	12/02/2016	MUNICIPIO DE EL NARA		247		APORTACION DE APORT DE BENEFICIARIOS FISM 2014 , A RAMO 28 . POR C	\$0.00	\$6,871.66	\$6,871.66	\$0.00
<b>Total :</b>					<b>6,871.66</b>		<b>0.00</b>	<b>6,871.66</b>	<b>0.00</b>	

0000742





# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0195029457

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

AV JORGE PASQUEL 300 NTE

ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL

79310 EL NARANJO

0074 - 4477

FECHA:

2016-02-16

HOJA:

001

RFC: MNS941202 UQ9

PERIODO 01/01/2016 A 16/02/2016

SUCURSAL 4477	EL NARANJO	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
1	CARGOS (-) 6,871.66-	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL 6,871.66
			SALDO OPERATIVO FINAL 0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
12-02-2016	12-02-2016	CHEQUE PAGADO N CH-0000247	-6,871.66	00.00

0000774



**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

0000775

**FFM 2015**

**0198240655**



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SIN MOVIMIENTOS

0030770

PREP



## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/12/2016 AL 31/12/2016

NO. DE CUENTA : 0198240655  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX 8L  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 322.03  
DIAS DEL PERIODO 31  
TASA BRUTA ANUAL 0.000  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR (+) 0.00  
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 322.03  
SALDO DE OPERACION INICIAL 322.03  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0 0.00  
RETIROS/CARGOS (-) 0 0.00  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 322.03  
SALDO DE OPERACION FINAL 322.03  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS 0 0.00  
MANEJO DE CUENTA 0.00  
ANUALIDAD 0.00

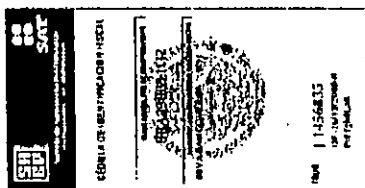
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

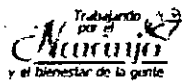
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO MARTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO RATAN SIDO NEGOCIADOS.



*0004*  
**68625380**



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 03:27 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
<b>Total :</b>							<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

00007773



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$

322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SIN MOVIMIENTOS

0000773

\$

SALDO EN LIBRO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

322.03

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1

\*\*\*\*\*

NO. DE CUENTA : 0198240655  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MN8941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV. JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	322.03
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
SALDO DE OPERACION FINAL	322.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

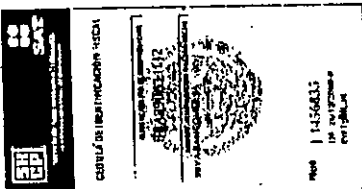
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

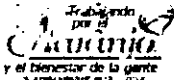
0028359

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016 01:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
						<b>Total :</b>	<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

322.03

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 O198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

\$ 322.03

0330752



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

OCTUBRE DEL 2016

RECONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SIN MOVIMIENTOS

0010793

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 322.03

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPAL MEX

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP MEXICO CP 79310

PAGINA 1/2	
Fecha de Corte	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
No. de Cuenta	31/10/2016
No. de Cliente	0198240655
R.F.C.	68625380
No. Cuenta CLABE	MNS941202UQ9
	012862001982406559

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	322.03
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	
Cheques pagados 0	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	322.03
Saldo de Operación Inicial	322.03
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	322.03
Saldo de Operación Final	322.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000000-1  
0

Estimado Cliente,  
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
Con Bancomer, adelante.





MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 10:05 a.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
					<b>Total :</b>		<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

00000735

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03
					\$ 322.03

0000700



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

SEPTIEMBRE DEL 2016.

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$ 322.03

DEPOSITO EN RAMPLA

\$

NUMERO NOMBRE CANTIDAD

SIN MOVIMIENTOS

0000007

\$

SALDO EN LIBROS AL FIN DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 322.03



# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

NO. DE CUENTA : 0198240655  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : M8991202 -UG9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX EL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

## INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

### RENDIMIENTO

BALDO PROMEDIO	322.03
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
BALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### COMPORTAMIENTO

BALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
BALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
BALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
BALDO DE OPERACION FINAL	322.03
BALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

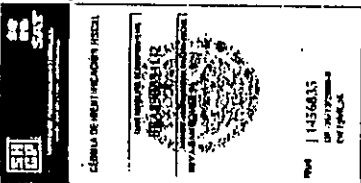
FECHA OPÉR. LÍQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	B A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

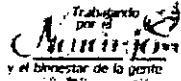
0030733

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 662 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Fecha y 07/nov/2016

hora de Impresión 12:31 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0006			BBVA BANCOMER	0198240655	FFM	2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
						<b>Total :</b>	<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 O198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

\$ 322.03

0030790

F



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

\$ 322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO NOMBRE CANTIDAD

SIN MOVIMIENTOS

000701

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016

NO. DE CUENTA : 0198240655  
NO. DE CLIENTE : 69625390

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	322.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES X FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
SALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETORNOS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
SALDO DE OPERACION FINAL	322.03
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
							OPERACION	LIQUIDACION
			TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
			TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

0000732

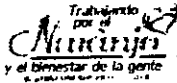
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ENVÍO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTISADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL EN EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTISADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.







**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 12:42 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
<b>Total :</b>							<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

322.03

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SIN MOVIMIENTOS

000735

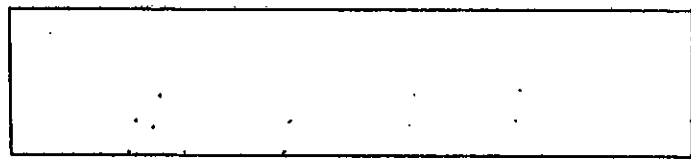
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

0128240655

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX 8L  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

BALDO PROMEDIO	322.03
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
BALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

BALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
BALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
BALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
BALDO DE OPERACION FINAL	322.03
BALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

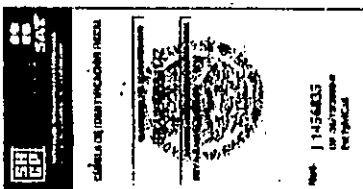
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	BALDO LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

0000736



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240656

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

0000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0198-240655

FFM 2015

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

\$ 322.03

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	FECHA	NOMBRE	CANTIDAD
--------	-------	--------	----------

SIN MOVIMIENTOS

00000000

\$

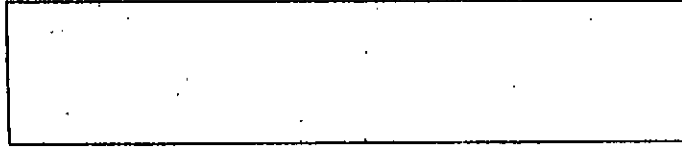
SALDO EN LIQUROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

NO. DE CUENTA : 0122200001  
NO. DE CLIENTE : 60625380

R.F.C. : MHS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX 81  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV. JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

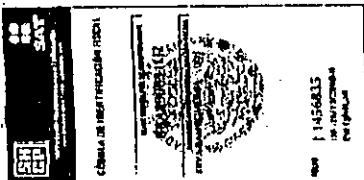
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	322.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	322.03
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS	0.00		
MANEJO DE CUENTA	0.00		
ACTUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TOTAL IMPORTE		0.00	0.00		
		TOTAL MOVIMIENTOS		0	0		

00000000

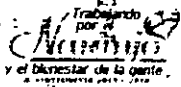


\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO HROOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/jul/2016  
03:25 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
						<b>Total :</b>	<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

0030332



NO. DE CUENTA: 4477  
NO. DE CLIENTE: 68625380

R.F.C.: MRS941202 - UOS  
SUCURSAL: 4477 - EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 2660038

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VRSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	322.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	322.03
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	322.03
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/ABONOS	0.00
INTERES POR PAGOS (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
INTERES POR CARGOS (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	322.03
COMISIONES	0.00	SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00

CHEQUES PAGADOS 0 0.00  
MANTENIMIENTO DE CUENTA 0.00  
ANUALIDAD 0.00

R.F.C.: MRS941202 - UOS  
SUCURSAL: 4477 - EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 2660038

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
	TOTAL INGRESOS		SLP CP 79310 00047	0.00			
	TOTAL MOVIMIENTOS			0.00	0.00		

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

CUENTA VRSATIL MUNICIPIOS MN  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

6030038

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 952 00190240038 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A CUI SE REFIEREN LAS FRACCIONES Y Y II DEL ART. 45 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORAO BANCARIO BASA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNOS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)**

Fecha y 01/jul/2016

hora de Impresión 03:22 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$322.03	\$0.00	\$0.00	\$322.03
					<b>Total :</b>		<b>322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322.03</b>

03300005

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

SALDO EN LIBROS AL DIA 31 DE MARZO 2016

\$ 322.03

00000000



NO. DE CUENTA : 0198240655  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -DQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	333.70	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	367.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	367.27
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	322.03
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	322.03
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	39.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

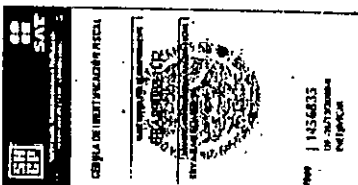
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAR	09MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	9/03/2016	39.00			
09MAR	09MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	9/03/2016	6.24		322.03	322.03
<b>TOTAL IMPORTE</b>				45.24		0.00	
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				2		0	

00003003

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 662 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOorro BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.







**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/may/2016  
03:08 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0001-0006										
	D00047	09/03/2016				BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$367.27	\$0.00	\$45.24	\$322.03
						PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FFM 2015 (PAGO DE		\$0.00	\$45.24	\$322.03
<b>Total :</b>							<b>367.27</b>	<b>0.00</b>	<b>45.24</b>	<b>322.03</b>

0000300

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03
						\$ 322.03

SALDO EN LIBROS AL DIA 31 DE MARZO 2016

\$ 322.03

0030310



Usu: HECTOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: D00047 Del 09/03/2015

**POLIZA DE DIARIO**

Concepto: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FFM 2015

CUENTA SUB-CTA. Beneficiario:		NOMBRE	DEBE	HABER	Folio / Cheque :
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
001	8270-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.00		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FFM 2015
002	8270-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6.24		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FFM 2015
003	1113-0001-0006	BDVA BANCOMER 0198240655		\$45.24	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FFM 2015
004	8240-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
005	8240-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6.24		Movimiento Directo Automático
006	8220-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
007	8220-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6.24	Movimiento Directo Automático
008	8250-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
009	8250-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6.24		Movimiento Directo Automático
010	8240-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
011	8240-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6.24	Movimiento Directo Automático
012	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$45.24		Movimiento Directo Automático
013	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$45.24	Movimiento Directo Automático
014	8260-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$39.00		Movimiento Directo Automático
	8260-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$6.24		Movimiento Directo Automático
	8250-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
017	8250-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6.24	Movimiento Directo Automático
018	8260-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$39.00	Movimiento Directo Automático
019	8260-RF3-FI5903-42-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$6.24	Movimiento Directo Automático
020	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$45.24		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>271.44</b>	<b>271.44</b>	

0030311

**SUMAS IGUALES**

**CONCEPTO**

<b>CONTROL:</b>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO
				FECHA	POLIZA No.



NO. DE CUENTA : 0198240655

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
 BUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
 DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
 COL. CENTRO MEX SL  
 EL NARANJO DE CARLOS  
 PLAZA :  
 TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
 ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
 EL NARANJO SLP CP 79310  
 00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	367.27
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS	0	0.00
MANEJO DE CUENTA		0.00
ACTUALIDAD		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	367.27
SALDO DE OPERACION INICIAL	367.27
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	367.27
SALDO DE OPERACION FINAL	367.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

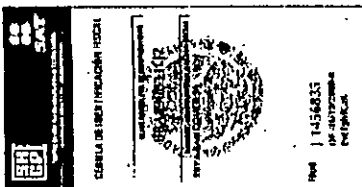
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

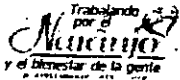
0030313

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 862 00198240655 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FFACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0006 a la 1113-0001-0006)

Utr: HECTOR  
Rap: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/abr/2016 01:39 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0001-0006						BBVA BANCOMER 0198240655 FFM 2015	\$367.27	\$0.00	\$0.00	\$367.27
<b>Total :</b>						<b>367.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>367.27</b>	

0000014

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER FFM 2015  
 0198240655

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27
						\$ 367.27

SALDO EN LIBROS AL DIA 29 DE FEBRERO 2016

\$ 367.27

0030315



**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**RAMO 20 2015**

**0196409881**

0000316





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 856.74

DEPOSITO EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

#AREFI \$ 856.74

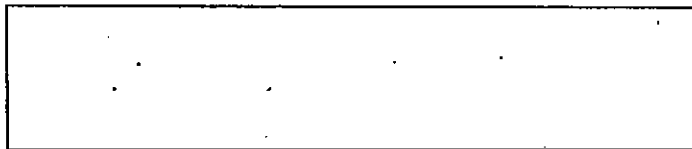
00-0317

NO. DE CUENTA : 0196409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	856.74
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0	

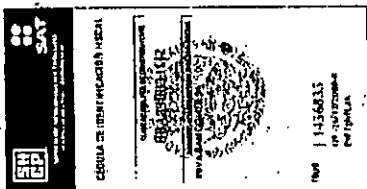
0003

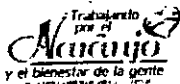
0000315

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

Si DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 03:28 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
1113-0001-0003				BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
<b>Total :</b>					<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

00000319

\*



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$

856.74

DEPOSITO EN TRAMITE

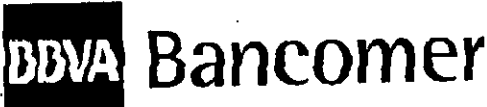
\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0030320

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 856.74



# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016

NO. DE CUENTA : 0196409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO  
SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	856.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0.00		
MANEJO DE CUENTA *	0.00		
ANUALIDAD *	0.00		

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

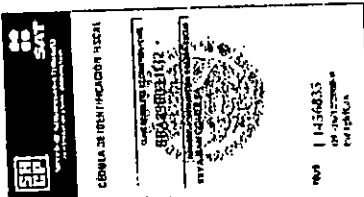
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
			0.00		0.00	
			0		0	
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS						

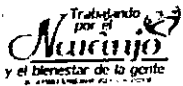
0030321

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DEBERA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 01:18 p.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0003						BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
					<b>Total :</b>		<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

000003022





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$

856.74

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 856.74

0093324



**BBVA Bancomer**

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
 ZONA CENTRO EL NARAN  
 EL NARANJO  
 SLP MEXICO CP 79310

**Estado de Cuenta**  
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 PAGINA 1/5

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0196409881
No. de Cliente	68625380
R.F.C.	MNS941202UQ9
Nº. Cuenta CLABE	012862001964098817

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
 DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL  
 PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
 TELEFONO: 3660030

MONEDA NACIONAL

**Información Financiera**

Rendimiento	856.74
Saldo Promedio	31
Días del Periodo	0.000
Tasa Bruta Anual %	0.00
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses A Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la Cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos objetados	0

<b>Comportamiento</b>		856.74
Saldo de Liquidación Inicial		856.74
Saldo de Operación Inicial		856.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		856.74
Saldo de Operación Final		856.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

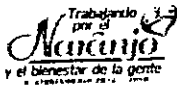
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos:		

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

00000225

**Estimado Cliente,**  
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 10:03 a.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-0001-0003			BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
<b>Total :</b>				<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

00000326

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015  
 0196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

0030327

X



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 856.74

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRES	CANTIDAD
--------	---------	----------

0000323

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 856.74



**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

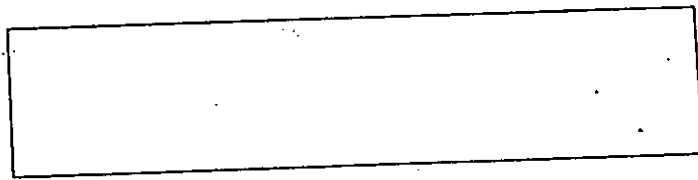
HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

NO. DE CUENTA : 0196409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
LDO PROMEDIO	856.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
AS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
TASA BRUTA ANUAL	0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS	0		
MANEJO DE CUENTA	0.00		
ANUALIDAD	0.00		

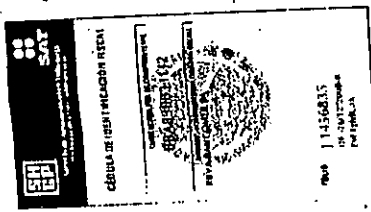
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
		TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
		TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

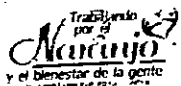
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS -POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



0000323



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Fecha y hora de Impresión | 07/nov/2016

hora de Impresión | 12:22 p.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0003						BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
<b>Total :</b>					<b>856.74</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>856.74</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015  
0196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

00303331

X



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 856.74

DEPOSITO EN TRAMITE: [REDACTED]

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000832

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 856.74



NO. DE CUENTA : 0196409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	856.74
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (++)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	0
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

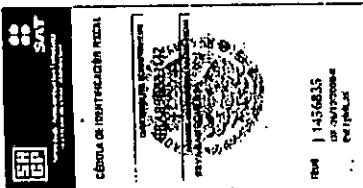
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	TOTAL IMPORTE		0.00		0.00	
	TOTAL MOVIMIENTOS		0		0	

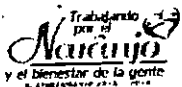
0030333

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA, 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REVIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)**

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 12:38 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0001-0003						BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
					<b>Total :</b>		<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

1113-0001-0003

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015  
0196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBR	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

0196409881

\*



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 856.74

DEPOSITO EN TRAMITE: [REDACTED]

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000336

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 856.74

# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016

# BBVA Bancomer

NO. DE CUENTA : 0122222222  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

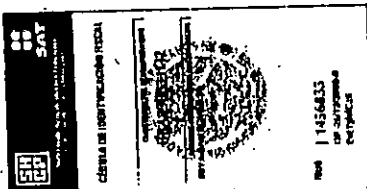
MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	856.74	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
TASA PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
INTERESES A CONTRA (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS	0.00		
MANEJO DE CUENTA ANUALIDAD	0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
			0.00		0.00	
			0		0	
TOTAL IMPORTE						
TOTAL MOVIMIENTOS						

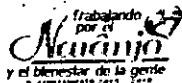
00000307



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)**

Fecha y 30/ago/2016

hora de Impresión 12:44 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1113-0001-0003						BBVA BANCOMER RAMO 20			
							\$856.74	\$0.00	\$856.74
<b>Total :</b>							<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

00000000

31 DE JULIO DEL 2016

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015

0196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

SALDO EN LIBROS AL DIA 31 DE JULIO 2016

\$ 856.74

000033

\*



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA. 0196-409881

RAMO 20

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 856.74

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO NOMBRE CANTIDAD

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 856.74

0030340





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 68625360  
NO. DE CLIENTE : 68625360

R.F.C. : MHS941202 -UG9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MXB SI.  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV. JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO  
EL NARANJO

SLP CP 79310  
00047

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	856.74
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00
COMISIONES	0.00
CHEQUES PAGADOS	0.00
MANEJO DE CUENTA	0.00
ANUALIDAD	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	856.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	856.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
SALDO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
			0.00		0.00	
	TOTAL IMPORTE					
	TOTAL MOVIMIENTOS					

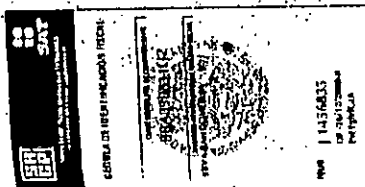
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 852 00196409681 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE); ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER, ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160711BDS200070384477

0000000000030570



0000341



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)**

Fecha y 29/jul/2016

hora de Impresión 03:32 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0001-0003						BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
						<b>Total :</b>	<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

0030312

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015  
 0196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

030313

A

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 O196409881  
 BANCOMER RAMO 20  
 31/05/2016

	SALDO EN BANCOS		\$ 856.74
	DEPOSITOS EN TRAMITE		
			\$
NO CHEQU E	NOMBRE	CANTIDAD	
			\$

003034

SALDO EN LIBROS AL 31 DEMAYO DEL 2016

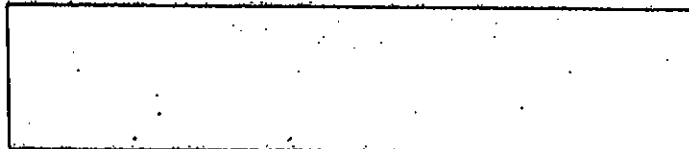
\$ 856.74

NO. DE CUENTA : 0196409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARAN  
EL NARANJO

SLP. CP. 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	46,074.70
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
INTERESES EN CONTRA (-)	0.00
CHEQUES PAGADOS	1 0.00
MANEJO DE CUENTA	0.00
ANUALIDAD	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	61,802.69
SALDO DE OPERACION INICIAL	61,803.69
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETENCIONES/CARGOS (-)	60,945.95
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	856.74
SALDO DE OPERACION FINAL	856.74
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24MAY	CHEQUE PAGADO NO. 117	117	60,945.95		656.74	856.74
	PAGO EN EFECTIVO					
TOTAL IMPORTE			60,945.95	0.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			1	0		

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DESERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)**

Fecha y 01/jul/2016

hora de Impresión 03:29 p.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1113-0001-0003			BBVA BANCOMER RAMO 20	\$856.74	\$0.00	\$0.00	\$856.74
<b>Total :</b>				<b>856.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>856.74</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANCOMER RAMO 20 2015  
 O196409881

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74
						\$ 856.74

SALDO EN LIBROS AL DIA 31 MAYO 2016

\$ 856.74

0000017

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**O196409881**  
**BANCOMER RAMO 20**  
**31/03/2016**

	<b>SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$ 61,802.69</b>
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		
<b>NO. DE CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	
117	JOSE ALBERTO ESCAREÑO	\$ 60,945.95	
			<b>\$ 60,945.95</b>

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016

\$ 856.74

0000343



NO. DE CUENTA : 0196409881

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
 SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
 DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
 COL. CENTRO MEX 8L  
 EL NARANJO DE CARLOS  
 PLAZA :  
 TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
 ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
 EL NARANJO SLP CP 79310  
 00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	169,908.37
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
A.S.N. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	396,939.36
SALDO DE OPERACION INICIAL	396,939.36
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	3
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	61,802.69
SALDO DE OPERACION FINAL	61,802.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	39.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

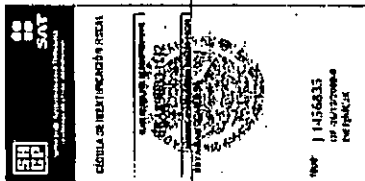
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
09MAR 09MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	9/03/2016	39.00			
09MAR 09MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	9/03/2016	6.24		396,894.12	396,894.12
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CRM130418 -UZ7	126	335,091.43		61,802.69	61,802.69
TOTAL IMPORTE			335,136.67		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			3		0	

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO, APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2016

09:28 a.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-0001-0003					BBVA BANCOMER RAMO 20	\$901.98	\$0.00	\$45.24	\$856.74
C00371	09/03/2016	BBVA BANCOMER SA			GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 184 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES		\$0.00	\$45.24	\$856.74
<b>Total :</b>						<b>901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>45.24</b>	<b>856.74</b>

0000353



NO. DE CUENTA : 0126409881  
NO. DE CLIENTE : 68625380

R.F.C. : MNS941202 -U09  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX\* SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AV JORGE PASQUEL 300 NTE  
ZONA CENTRO EL NARANJO DE CARL  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 396,939.36  
DIAS DEL PERIODO 29  
TASA BRUTA ANUAL 0.000  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR (+) 0.00  
S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 396,939.36  
SALDO DE OPERACION INICIAL 396,939.36  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 0  
RETIROS/CARGOS (-) 0  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 396,939.36  
SALDO DE OPERACION FINAL 396,939.36  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 0 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

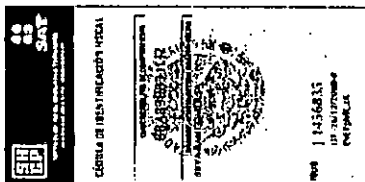
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER. LIQ.					OPERACION LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			0.00		0.00
TOTAL MOVIMIENTOS			0		0

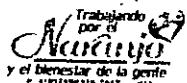
0030852

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00196409881 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0001-0003 a la 1113-0001-0003)

Dir: HECTOR

Rap: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/abr/2016

hora de Impresión 01:33 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0001-0003						BBVA-BANCOMER RAMO 20	\$901.98	\$0.00	\$0.00	\$901.98
					<b>Total :</b>	<b>901.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901.98</b>	

0000000000





**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS  
RAMO 33**

**VIVIENDA DIGNA HSBC**

**4056675465**

0000354



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**DICIEMBRE DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HSBC CTA 4056-675465  
VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 11.71

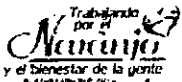
DEPOSITO EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

#REFI \$ 11.71

6000358





MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Fecha y 20/ene/2017

hora de Impresión 03:34 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$11.71
<b>Total :</b>							<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

0330357

4056675465  
MUNICIPIO DE EL NARANJO. S.L.P

N\$

Saldo Actual	+	\$11.71
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$11.71
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$11.71

CERRAR

Eso MSV. OCTUBRE

0000353



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HSBC CTA 4056-675465  
VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 11.71

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

000,000

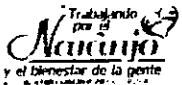
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 11.71

4056675465 N\$  
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P

Saldo Actual	+	\$11.71
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$11.71
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$11.71

CERRAR

0000369



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)**

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 01:30 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$0.00	\$0.00	\$11.71
					<b>Total :</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
 4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71

0000362

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

HSBC CTA 4056-675465

VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$

11.71

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

NUMERO

NOMBRE

CANTIDAD

00000000

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

\$ 11.71

4056675465  
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P

N\$

Saldo Actual	+	\$11.71
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$11.71
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$11.71

CERRAR

0000364





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 10:09 a.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$11.71
<b>Total :</b>							<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP. .  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
 4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AGOSTO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HSBC CTA 4056-675465

VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 11.71

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO NOMBRE CANTIDAD

0909867

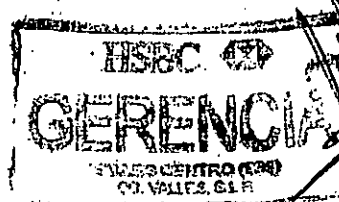
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$

DEOD	CO	20 OP	MS	REQUERIMIENTO PROCESADO
ACCION		CIA	COND CTA	
COD PROD	DDA	CTA	4056675465	NOM CORTO MUN DE EL NARANJO SLP

MONEDA N\$

SALDO ACTUÁL	11.71
INT DEBITO ACUM	.00 -
IVA	.00 -
MTO LINEA SG	.00 +
CREDS PEND.	.00 +
DEBTS PEND.	.00 -
FONDOS RESTRINGIDOS	.00 -
CREDS EXTERNOS	.00 +
DEBTS EXTERNOS	.00 -
FDOS RESTRING EXTERNOS	.00 -
COMISIONES PEND. + IVA	.00 -
SALDO REAL	11.71
FONDOS RETENIDOS	.00 -
SALDO DISP	11.71

PF:



0030363



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 28/sep/2016 12:46 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-0003-0004			HSBC VIVIENDA DIGNA 2014				\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$11.71
<b>Total :</b>							<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

0030303



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



JULIO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HSBC CTA 4056-675465

VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 11.71

DEPOSITO EN TRAMITE

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$ 000371

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 11.71

4056675465		N\$
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P		
Saldo Actual	+	\$11.71
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobre Giro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$11.71
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible DDA	+	\$11.71

CERRAR

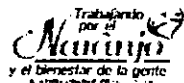
0303372



MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
 4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71

0300378



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 11:36 a.m.

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.71	\$0.00	\$0.00	\$11.71
						<b>Total :</b>	<b>11.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

0000374

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012



JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

HSBC CTA 4056-675465

VIVIENDA DIGNA

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

\$

11.71

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

0000375

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$

11.71



DETALLE MOVIMIENTOS

CD. VALLES SAN LUIS POTOSI, JULIO 28, 2016  
 0884 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI

CUENTA: 4056675465  
 CTE: 53407567  
 R.F.C.: 0MNS941202UC9  
 CURP:  
 PERIODO:  
 DEL: ABRIL 28, 2016 -  
 AL: JULIO 28, 2016 -

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$11.71	MONTO DEPÓSITOS	\$0.01
SALDO AL FINAL	\$11.71	MONTO RETIROS	\$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
31		MAYO PAGO DE INTERES NOMINAL		0.01	11.71	I-GEN11

6000376

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: W8843 RENTERIA LARA NALLELI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
 Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo o cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO HSBC



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/jul/2016

hora de Impresión 02:54 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0004					HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.70	\$0.01	\$0.00	\$11.71
D00130	01/06/2016				INTERESE GANADOS DEL MES DE JUNIO CUENTA.HSBC VVDA DIGA 5465 (IN		\$0.01	\$0.00	\$11.71
<b>Total :</b>						<b>11.70</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11.71</b>

0330377

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA.DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
 4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 11.70
01/06/2016		INTERESES GANADOS EN EL MES JUNIO		\$ 0.01		\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71
						\$ 11.71

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

0000573

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**HSBC VIVIENDA DIGNA 2014**  
**4056675465**

	<b>SALDO EN BANCOS</b>		\$ 11.70
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		
			\$
<b>NO. CREDU E</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	
			\$

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016**
**\$ 11.70**

0030370



MUNICIPIO DE EL HARANJO, S.L.P.  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL HARANJO SAN LUIS POTOSI

CR. 00313 C10.20-00884-24-XMT 186726 838

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202U09  
 RFC: 000004056675465  
 CTA: 186726  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA INTEGRAL	NO. 04056675465	SUCURSAL:00884 PZA:20 DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$11.70
SALDO ANTERIOR:	\$11.70	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$1.18
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$11.70	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021705040566754655

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

0000330

Este documento es una reproducción de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

00140040 MC





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)**

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 12/jul/2016

hora de impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.70	\$0.00	\$0.00	\$11.70
<b>Total :</b>							<b>11.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.70</b>

0000081







MUNICIPIO DE EL HARANJO, S.L.P.  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL HARANJO SAN LUIS POTOSI

CR. 00313 CIO.20-00884-24-XMT 191939 849

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202U09  
 REC: 000004056675465  
 CTA: 191939  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA INTEGRAL	NO. 04056675465	SUCURSAL:00884 PZA:20 DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$11.70
SALDO ANTERIOR:	\$11.70	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$1.18
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$11.70	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021705040566754655.

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

0000384

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 29/mar/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016  
09:37 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0004						HSBC VIVIENDA DIGNA 2014	\$11.70	\$0.00	\$0.00	\$11.70
<b>Total :</b>					<b>11.70</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.70</b>	

0000035

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70
							\$ 11.70

0000386

**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**HSBC VIVIENDA DIGNA 2014**  
**4056675465**

<b>NO</b>	<b>SALDO EN BANCOS</b>		
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		\$ 11.70
<b>NO</b>			
<b>CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

\$ 11.70

033887



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI

CR. 00313 C10.20-00884-24-XMT 198319 860

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202009  
 RFC: 000004056675465  
 CTA: 198319  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA INTEGRAL	NO. 04056675465	SUCURSAL: 00884 PZA: 20 DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	29	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$11.70
SALDO ANTERIOR:	\$11.70	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$1.18
INTS. NETOS, S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$11.70	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00

CLABE: 021705040566754655

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

0700738

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0004 a la 1113-0003-0004)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016  
09:32 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-0003-0004									
			HSBC VIVIENDA DIGNA 2014			\$11.70	\$0.00	\$0.00	\$11.70
<b>Total :</b>					<b>11.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.70</b>	

6000339

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC VIVIENDA DIGNA 2014  
 4056675465

FECHA	N. CHEQUE	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70
						\$ 11.70

0000331



**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS  
RAMO 33**

**FISE 2015 HSBC**

**4058119066**

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
**DICIEMBRE DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HS.B.C. CTA 4058119066  
FISE 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$0.00

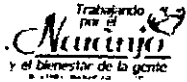
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

#IRBF

\$ 263.36

00000000



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/ene/2017  
03:35 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$263.36
						<b>Total :</b>	<b>263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.36</b>

00000003

4058119066		N\$
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P		
Saldo Actual	+	\$263.36
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$263.36
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$263.36

CERRAR

700 . NOV OCTUBRE,

0000304



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HS.B.C. CTA 4058119066

FISE 2015

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 263.36

0000335

4058119066  
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P

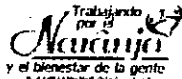
N\$

Saldo Actual	+	\$263.36
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$263.36
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$263.36

CERRAR

0000306





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)**

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 01:34 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-0003-0005					HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$263.36
<b>Total :</b>						<b>263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.36</b>

4058119066

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES HSBC FISE 2015

4058119066

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36

000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
OCTUBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HS.B.C. CTA 4058119066

FISE 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000399

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 263.36

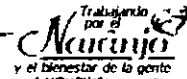
4058119066  
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P

N\$

Saldo Actual	+	\$263.36
Intereses Débito Acumulado	-	\$0.00
IVA	-	\$0.00
Monto Línea Sobregiro	+	\$0.00
Créditos Pendientes	+	\$0.00
Débitos Pendientes	-	\$0.00
Fondos Restringidos	-	\$0.00
Créditos Externos	+	\$0.00
Débitos Externos	-	\$0.00
Fondos Restringidos Externos	-	\$0.00
Comisiones Pendientes + IVA	-	\$0.00
Saldo Real	+	\$263.36
Fondos Retenidos	-	\$0.00
Saldo Disponible	+	\$263.36

CERRAR

0000000



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 10:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1113-0003-0005					HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$263.36
<b>Total :</b>						<b>263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.36</b>

111300030005

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC FISE 2015  
 4058119066

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36

0000002



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
AGOSTO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HS.B.C. CTA 4058119066

FISE 2015  
SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE \$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000003

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 263.36

DEOD CO 20 OP

MS

REQUERIMIENTO PROCESADO

ACCION

CIA

COND CTA

COD PROD

DDA

CTA

4058119066

NOM CORTO

MUNICIPIO DE EL NARANJO

MONEDA N\$

SALDO ACTUAL

263.36

INT DEBITO ACUM

.00 -

IVA

.00 -

MTO LINEA SG

.00 +

CREDS PEND.

.00 +

DEBTS PEND.

.00 -

FONDOS RESTRINGIDOS

.00 -

CREDS EXTERNOS

.00 +

DEBTS EXTERNOS

.00 -

FDOS RESTRING EXTERNOS

.00 -

COMISIONES PEND. + IVA

.00 -

SALDO REAL

263.36

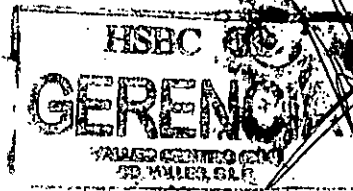
FONDOS RETENIDOS

.00 -

SALDO DISP

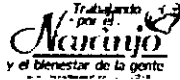
263.36

PF:



030304





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/sep/2016

hora de Impresión 12:50 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$263.36
						<b>Total :</b>	263.36	0.00	0.00	263.36

1113-0003-0005

CUENTA DE CHEQUES HSBC FISE 2015

4058119066

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36
							\$ 263.36

9000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

HS.B.C. CTA 4058119066

FISE 2015

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

000007

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 263.36



DETALLE MOVIMIENTOS

CD. VALLES SAN LUIS POTOSI, AGOSTO 16, 2016

0884 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. AV. JORGE PASQUEL NO. 300 COL. CENTRO 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI	CUENTA: 4058119066 CTE: 53407567 R.F.C.: 0MNS941202UQ9 CURP: PERIODO: DEL: MAYO 16, 2016 AL: AGOSTO 16, 2016
---	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$354.36	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
SALDO AL FINAL	\$263.36	MONTO RETIROS	\$116.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JUNIO						
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089446	25.00		354.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		350.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089439	25.00		325.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		321.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089440	25.00		296.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		292.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089441	25.00		267.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		263.36	I-GEN11

00000000

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: W8843 RENTERIA LARA NALLELI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo de cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)**

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 11:36 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$263.36	\$0.00	\$0.00	\$263.36
					<b>Total :</b>	<b>263.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263.36</b>	

00000000

MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
CUENTA DE CHEQUES HSBC FISE 2015  
4058119066

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36

0000010



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
JUNIO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
HS.B.C. CTA 4058119066

FISE 2015  
SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 263.36

DEPOSITO EN TRAMITE

\$0.00

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 263.36

0800011



DETALLE DE MOVIMIENTOS

CD. VALLES SAN LUIS POTOSI, JULIO 28, 2016  
 0884 VALLES CENTRO

MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. AV. JORGE PASQUEL NO. 300 COL. CENTRO 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI	CUENTA: 4058119066 CTE: 53407567 R.F.C.: 0MNS941202UC9 CURP: PERIODO: DEL: ABRIL 28, 2016 AL: JULIO 28, 2016
---	--

RESUMEN DEL PERIODO

SALDO AL INICIO	\$354.36	MONTO DEPÓSITOS	\$0.00
SALDO AL FINAL	\$263.36	MONTO RETIROS	\$116.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.
JUNIO						
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089446	25.00		354.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		350.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089439	25.00		325.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		321.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089440	25.00		296.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		292.36	I-GEN11
03		32COM. EDO. CUENTA ADICIONAL F3089441	25.00		267.36	6060301
03		I.V.A.	4.00		263.36	I-GEN11

000002

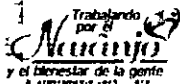
DÍA	CHEQ.	DESCRIPCIÓN	RETIROS	DEPÓSITOS	SALDO	REF.

Atendido por: W8843 RENTERIA LARA NALLELI

Este Detalle de Movimientos no constituye un comprobante en los términos de las disposiciones Fiscales.  
 Si al revisar este Detalle de Movimientos existe alguna inconformidad, le agradeceremos se lo haga saber a su ejecutivo cuenta.

HSBC MEXICO, S.A.  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO HSBC





**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)

Fecha y 29/jun/2016

hora de Impresión 02:59 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$379.36	\$0.00	\$116.00	\$263.36
	C00899	03/06/2016	Hsbc México S.A. Instituci		9066	GP Hsbc: México S.A. Institución De Banca Multiple, Folio Pago: 423 (COMISIONES)	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$263.36
<b>Total :</b>							<b>379.36</b>	<b>0.00</b>	<b>116.00</b>	<b>263.36</b>

0300013

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES HSBC FISE 2015  
 4058119066

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 379.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 25.00	\$ 354.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 4.00	\$ 350.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 25.00	\$ 325.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 4.00	\$ 321.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 25.00	\$ 296.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 4.00	\$ 292.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 25.00	\$ 267.36
03/06/2016		COMISIONES BANCARIAS			\$ 4.00	\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36
						\$ 263.36

4  
 SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 FISE 2015  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI

CR. 00313 C10.20-00884-24-XMT 186795 880

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202009  
 RFC: 000004058119066  
 CTA: 186795  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA INTEGRAL	NO. 04058119066	SUCURSAL:00884 PZA:20 DEL 01/04/2016 AL 30/04/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	30	SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$379.36
SALDO ANTERIOR:	\$379.36	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$379.36	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
		CLABE: 021705040581190663

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.

0000016



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)**

Uer: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 12/jul/2016  
12:19 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$389.36	\$0.00	\$0.00	\$389.36
						<b>Total :</b>	<b>389.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389.36</b>

00000000



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.**  
**HSBC FISE 2015 4058119066**

	<b>SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$ 379.36</b>
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		
<b>NO. CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE MARZO DEL 2016** **\$ 379.36**

0300019



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P  
 FISE 2015  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202009  
 RFC: 000004058119066  
 CTA: 192014  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00313 C10.20-00884-24-XMT 192014 895

**RESUMEN DE CUENTAS**

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058119066	SUCURSAL:00884 PZA:20 DEL 01/03/2016 AL 31/03/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$379.36
SALDO ANTERIOR:		\$379.36	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL AÑO: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$379.36	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL AÑO: \$0.00
			CLABE: 021705040581190663

**ACLARACIONES:**

**CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

00000000

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 30/mar/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016  
12:17 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$389.36	\$0.00	\$0.00	\$389.36
						<b>Total :</b>	<b>389.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389.36</b>

000000



**MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018  
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
HSBC FISE 2015 4058119066**

	<b>SALDO EN BANCOS</b>		\$ 379.36
	<b>DEPOSITOS EN TRAMITE</b>		
			\$
<b>NO. CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CANTIDAD</b>	
			\$

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016** \$ 379.36

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 FISE 2015  
 AV. JORGE PASQUEL NO. 300  
 COL. CENTRO  
 79311 EL NARANJO SAN LUIS POTOSI

CURP: 53407567  
 CTE: MNS941202009  
 RFC: 00004058119066  
 CIA: 198393  
 CONSEC: 1  
 HOJA: 1

CR. 00313 CIO.20-00884-24-XMT 198393 908

### RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA INTEGRAL	NO.	04058119066	SUCURSAL:00884 PZA:20 DEL 01/02/2016 AL 29/02/2016
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:		29	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:		\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$379.36
SALDO ANTERIOR:		\$379.36	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:		\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:		\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:		\$379.36	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: 021705040581190663

### ACLARACIONES:

### CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

NO. CUENTA	SUBFOLIO	FECHA ALTA	MONTO	DESCRIPCION
------------	----------	------------	-------	-------------

0000324

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-0003-0005 a la 1113-0003-0005)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/jul/2016  
12:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-0003-0005						HSBC FISE 2015 4058119066	\$389.36	\$0.00	\$0.00	\$389.36
						<b>Total :</b>	<b>389.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389.36</b>

000000





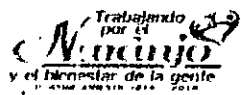
**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

0000927

**BENORTE BECAS 3X1 MIGRANTES**

**0441839124**



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0441839124

RAMO 33, BECAS 3XI MIGRANTES

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DICIEMBRE DE 2016

\$

00000000



PROGRAMA 3X1 MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASOUEL 300  
CENTRO  
EL HARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM \$/Intereses  
Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> 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 \$/INTERESES	0441839124	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ Enlace Global Pm \$/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839124 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 913.44
Saldo Mfimo requerido .....	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 5,995.73
Días que comprende el período anual .....	136

▼ 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 DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C. ....	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar .....	\$ 913.44
Compras no aplicadas .....	\$ 0.00
Total .....	\$ 913.44

▼ 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 .....	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DÉBITO ▼

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

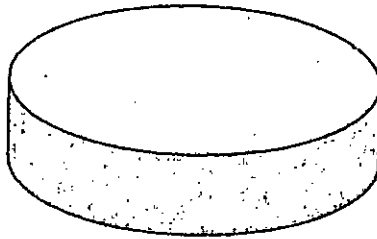
00000000

▼ 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

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS.  
 REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SU CURSAL.  
 LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJAN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA.  
 LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$0.00)



1830000

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

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su atención  
 México, D.F. (51) 5149 3640  
 Monterrey (51) 8125 9640  
 Guadalajara (51) 3449 9619  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (51) 1292

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409999 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	20863987
RFC	MNS941202UQ9
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfono Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310

RFC: MNS941202UQ9

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS

\$ 0.00

TIPO DE CAMBIO

\$ 20.7314

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**

MONTÓ EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,500.00

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

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

GRUPO FINANCIERO BANORTE,

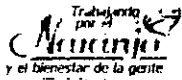
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.

RFC: BMN930209927

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0030300



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0003 a la 1112-0004-0003)

Usu: HECTOR

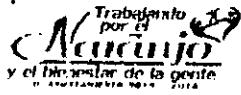
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 02:07 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

0000032



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0441839124

RAMO 33, BECAS 3XI MIGRANTES

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL  
2016

\$

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE: [REDACTED]

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

0000333

MENOS

NUMERO [REDACTED] NOMBRE [REDACTED] CANTIDAD [REDACTED]

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE 2016 [REDACTED]

PROGRAMA 3XI MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	6.55

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses  
Noviembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0441839124	\$ 7.60	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 7.60</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839124 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7.60
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 6.55
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.05
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 461.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 7,494.66
Días que comprende el período anual	105

▼ 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 DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 461.04
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 461.04

▼ 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	\$ 6.55

▼ 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

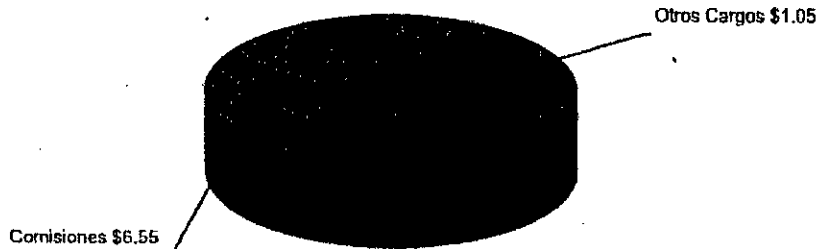
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				7.60
01-NOV-16	COM CHEQ EXPED 01-NOV-16	MXP	6.55		1.05
01-NOV-16	I.V.A 01-NOV-16	MXP	1.05		0.00

AVISO

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

(Saldo Inicial de \$7.60)



0930335

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](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8460 9640  
 Cuauhtémoc (22) 3669 3040  
 Resto de país 01 800 DIRECTA  
 (1473282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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.

**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

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al
	30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASOUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00

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

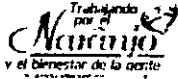
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 GRUPO FINANCIERO BANORTE,  
 AV. REVOLUCIÓN NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0000036





MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0003 a la 1112-0004-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 02:21 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0003						BECAS 3X1 MIGRANTES 0441839124	\$7.60	\$0.00	\$7.60	\$0.00
	C01635	01/11/2016	Banco Mercantil del Norte			GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien.	\$0.00	\$0.00	\$7.60	\$0.00
						<b>Total :</b>	<b>7.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7.60</b>	<b>0.00</b>

0000337

BECAS 3X1

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
0441839124

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$ 7.60
01/11/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE			\$ 7.60	\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -

10000033



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0441839124

RAMO 33, BECAS 3XI MIGRANTES

SALDO EN BANCO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016

\$ 7.60

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO NOMBRE (CANTIDAD)

\$

SALDO EN LIBROS AL BIDE OCTUBRE DE 2016

\$ 7.60

0000033

PROGRAMA XXI MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASOUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal: 3820991  
Dirección Sucursal: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período: De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
Fecha de corte: 31/Octubre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) 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

Enlace Global PM S/Intereses  
Octubre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0441839124	\$ 34,547.60	\$ 7.60
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34,547.60</b>	<b>\$ 7.60</b>

No. de CUENTA: 0441839124      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705-00441839124 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo Inicial del período	\$ 34,547.60	En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 22,395.34
(+) Depósitos	\$ 35,460.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 70,000.00	Acumulado anual	\$ 9,992.89
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	075
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 7.60	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 7.60	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	1
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>	Cheques girados con comisión	1
		Importe de la comisión	\$ 0.00
		Por cheques devueltos	\$ 0.00
		<b>OTRAS COMISIONES</b>	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

00000000

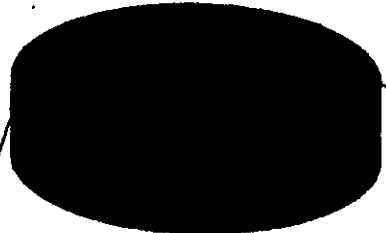
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				34,547.60
07-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0034464001 DE LA CUENTA 0551654749 SDSH-P3X1 009 PAGO DE ESTIMULOS EDUCATIVOS 100% .	MXP		35,000.00	69,547.60
14-OCT-16	DEP.EFECTIVO	MXP		460.00	70,007.60
14-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	70,000.00		7.60

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 SU CURSAL  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y SI POR CADA CHEQUE PROCESADO  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA

(Saldo Inicial de \$34,547.60)



Saldo Final \$7.60

Retiros en efectivo \$70,000.00

0000041

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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México D.F. 05 5149 1649  
Monterrey 011 8128 2828  
Guadalajara 133 2649 2649  
Banco del país 01 800 DIRECTA  
(1433293)

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64630,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o sugerencias, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 899 6080

**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.

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clavo 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

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202UQ9
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Periodo	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202UQ9

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	0.00
TIPO DE CAMBIO		\$	18.8443
RESUMEN DEL EJERCICIO 2016			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	2,500.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0000042

PROGRAMA 3XI MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
Fecha de corte 30/Septiembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	390.00

Enlace Global PM S/Intereses  
Septiembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0441839124	\$ 0.00	\$ 34,547.60
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 34,547.60

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839124 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 35,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 34,547.60
Saldo Disponible al día*	\$ 34,547.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 7,583.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,791.66
Días que comprende el período anual	044

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

0000043

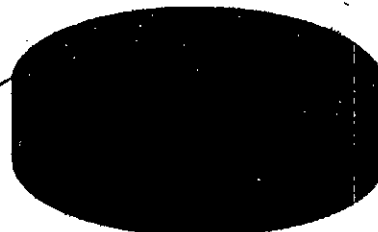
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,500.00	17,500.00
26-SEP-16	BNETO1001609260002019108	MXP		17,500.00	35,000.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE LA CLABE 012862001038675959 CON RFC MNS941202U09 CONCEPTO: APORTAC MPAL FFM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001609260002019108				
30-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		34,610.00
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201609				
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	62.40		34,547.60

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

(Saldo Inicial de \$0.00)

Saldo Final \$34,547.60



Comisiones \$380.00

0000044

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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 9640  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 9640  
 Resto del país 01 800 019224  
 (317 3262)

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 63400999 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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfono Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MORTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00

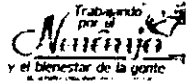
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0000045



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0003 a la 1112-0004-0003)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/nov/2016  
10:35 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0003						BECAS 3X1 MIGRANTES 0441839124	\$0.00	\$70,460.00	\$70,452.40	\$7.60
	D00180	26/09/2016				APORTACION DE PROGRAMA DE BECAS 3X1 A MIGRANTES , CORRESPONDI		\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	D00204	26/09/2016				MUNICIPIO DE EL NARANJO (APORTACION DE MIGRANTES PARA EL PROGRA		\$17,500.00	\$0.00	\$35,000.00
	I00260	30/09/2016				INGRESO PENDIENTE DE LA CUENTA BECAS 3X1 POR COMISIONES BANCAF		\$452.40	\$0.00	\$35,452.40
	C01407	30/09/2016	Banco Mercantil del Norte			GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier		\$0.00	\$452.40	\$35,000.00
	D00228	07/10/2016				PARTICIPACION SDSH- P3X1, FONDOS EDUCATIVOS (PARTICIPACION SDSH-		\$35,000.00	\$0.00	\$70,000.00
	D00229	14/10/2016				INGRESOS PENDIENTE DE DEPOSITAR DEL DIA 30 SEPT BECAS 3X1 (AJUSTE		\$7.60	\$0.00	\$70,007.60
	C01511	14/10/2016	CASTA JONGUITUD G.		1	GP Folio: 785 (BECAS PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA MIGRANTES 3X1.. GF		\$0.00	\$70,000.00	\$7.60
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>70,460.00</b>	<b>70,452.40</b>	<b>7.60</b>

030000

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0441839124

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
23/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION PARA PROGRAMA BECAS MIGRANTES 3X1	\$ 17,500.00		\$ 17,500.00
23/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE MIGRANTES BECAS 3X1	\$ 17,500.00		\$ 35,000.00
30/09/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE		\$ 452.40	\$ 34,547.60
07/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE FFM 2016/ PARA PROGRAMA 3X1	\$ 35,000.00		\$ 69,547.60
14/10/2016	1	MUNICIPIO DE EL NARANJO	DEPOSITO POR COMISIONES BANCARIAS	\$ 460.00	\$ -	\$ 70,007.60
14/10/2016	1	CASTA JONGUITUD GUERRERO	BECAS DEL PROGRAMA 3X1 MIGRANTES		\$ 70,000.00	\$ 7.60
						\$ 7.60
						\$ 7.60

0000047



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0441839124

RAMO 33, BECAS 3XI MIGRANTES

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 34,547.60

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE: [REDACTED]

DEPOSITO PENDIENTE COMISIONES BANC \$ 452.40

\$ 452.40

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:  
[REDACTED] NUMERO [REDACTED] NOMBRE [REDACTED] [CANTIDAD]

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 35,000.00

0030040

PROGRAMA 3XI MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal: 3820991  
Dirección Sucursal: BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período: De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
Fecha de corte: 30/Septiembre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	398.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses  
Septiembre 2016

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0441839124	\$ 0.00	\$ 34,547.60
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 34,547.60</b>

### Enlace Global Pm S/Intereses

No. de CUENTA: 0441839124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839124 5

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 35,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 34,547.60
Saldo Disponible al día*	\$ 34,547.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 7,583.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,791.66
Días que comprende el período anual	044

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

### \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

### RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 390.00</b>

### 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

0000043

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR					0.00
23-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,500.00		17,500.00
26-SEP-16	BNETO1001609260002019108 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DE LA CLABE 012862001038675959 CON RFC MNS941202UQ9 CONCEPTO: APORTAC MPAL FFM REFERENCIA: 0000001 CVE RAST: BNETO1001609260002019108	MXP		17,500.00		35,000.00
30-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201609	MXP	390.00			34,610.00
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	62.40			34,547.60

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 BANDORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$34,547.60



Comisiones \$390.00

030050

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5440  
 Monterrey (81) 8126 9440  
 Guadalajara (33) 3649 9440  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (112 3229)

BANORTE

[www.banorte.com](http://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 [linea@banorte.com](mailto:linea@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](http://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 sus 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

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NÚMOS HEROES O CENTRO
Periodo	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016      NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0039351

PROGRAMA 3XI MIGRANTES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 18/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte 31/Agosto/2016  
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0441839124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM S/Intereses  
Agosto 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0441839124	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839124 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 18 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el período	014
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	014

▼ 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	\$ 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

0000053

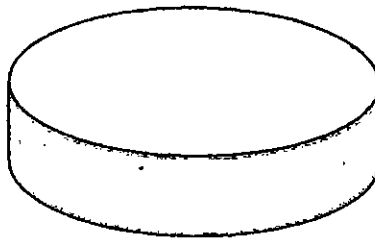


▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
18-AGO-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

AVISO DE PRIVACIDAD

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

(Saldo inicial de \$0.00)



**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

0000003

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 Monterrey 01 8156 5648  
 Monterrey 01 8156 9648  
 Cuahuahua 01 8156 9648  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 11473292

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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

**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: 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) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Usuario: A102A300

Sucursal: 0575 BOULEVARD VALLES

Plataforma: 34Perfil: Ejecutivo de Cuenta JR. Miércoles, 05 de Octubre de 2016, 04:36 p.m.

Menú Inicio>Consultas>Vista>Consulta de Saldos y Movimientos>Consulta Histórico de Movimientos

2 3

Consulta Cuenta

Tipo Consulta:

No. Cuenta:

Consulta Avanzada:

Datos de la Cuenta

No. Cuenta: **0441839124** Divisa: **PESOS** Producto: **ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**  
 Nombre Cliente: **MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP**  
 Tipo de Persona: **GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES**  
 Saldo Actual: **34,547.60**  
 Saldo Inicial: **34,547.60** Saldo Disponible: **34,547.60**

No. Movimiento	Fecha	CR Ope.	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
<u>1</u>	18/08/2016	0575	APERTURA	0.00	0.00	0.00
<u>2</u>	23/09/2016	0575	DEP.EFECTIVO	0.00	17,500.00	17,500.00
<u>3</u>	26/09/2016	5663	BNET01001609260	0.00	17,500.00	35,000.00
<u>4</u>	30/09/2016	0314	COMISION POR NO	-390.00	0.00	34,610.00
<u>5</u>	30/09/2016	0314	I.V.A.	-62.40	0.00	34,547.60

Buscar

Listo

© Terminal Financiero Banorte V. 1.29.0.0209

0030354



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0003 a la 1112-0004-0003)**

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/nov/2016

hora de Impresión 09:55 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0003						BECAS 3X1 MIGRANTES 0441839124	\$0.00	\$35,452.40	\$452.40	\$35,000.00
	Q00180	26/09/2016				APORTACION DE PROGRAMA DE BECAS 3X1 A MIGRANTES , CORRESPONDI		\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
	D00204	26/09/2016				MUNICIPIO DE EL NARANJO (APORTACION DE MIGRANTES PARA EL PROGRA		\$17,500.00	\$0.00	\$35,000.00
	I00260	30/09/2016				INGRESO PENDIENTE DE LA CUENTA BECAS 3X1 POR COMISIONES BANCAF		\$452.40	\$0.00	\$35,452.40
	C014-07	30/09/2016	Banco Mercantil del Norte			GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien		\$0.00	\$452.40	\$35,000.00
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>35,452.40</b>	<b>452.40</b>		<b>35,000.00</b>





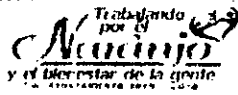
**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**BENORTE CONSTRUCCION DE  
ALBERGUE MAITINEZ**

**0444616157**

0000057



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616157

**CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINEZ RAMO 33**

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL

2016

\$ 1,840,808.82

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

MUNICIPIO DE EL NARANJO \$ 14,764.09

\$ 14,764.09

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SECRETARIA DE FINANZAS DEL		
6 GOBIERNO DEL ESTADO	\$	11,124.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL		
7 GOBIERNO DEL ESTADO	\$	14,764.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL		
8 GOBIERNO DEL ESTADO	\$	2,004.00
SECRETARIA DE FINANZAS DEL		
9 GOBIERNO DEL ESTADO	\$	4,636.00
GRUPO CONSTRUCTOR KIDME		
5 SA DE CV	\$	1,807,419.21

\$ 1,839,947.21

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016**

\$ 15,625.70

0030353

A CONTABLE

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202UQ9  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444616157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 288.19
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Diciembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616157	\$ 696,037.82	\$ 1,840,808.82
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 696,037.82</b>	<b>\$ 1,840,808.82</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616157 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 696,037.82
(+) Depósitos .....	\$ 3,542,186.97
(-) Retiros .....	\$ 2,397,687.92
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 288.19
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 2.24
Saldo Actual .....	\$ 1,840,808.82
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,840,808.82
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

▼ \*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 Dic al 31 Dic) .....	\$ 1,195,252.40
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 652,399.23
Días que comprende el período anual .....	170

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....	\$ 288.19
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 288.19

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	1
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	1
Importe de la comisión .....	\$ 14.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 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

00000000

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR					696,037.82
09-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 000000015 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-PAJA-015	MXP		2,397,687.92		3,093,725.74
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK1002ZONM6	MXP	2,397,687.92			696,037.82
16-DIC-16	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0003612 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0656467901	MXP		14,764.09		710,801.91
27-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0028228001 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-PAJA-019	MXP		1,129,734.96		1,840,536.87
30-DIC-16	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		288.19		1,840,825.06
30-DIC-16	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00			1,840,811.06
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24			1,840,808.82

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

(Saldo Inicial de \$696,037.82)

Saldo Final \$1,840,808.82

Comisiones \$14.00

Retiros en efectivo \$2,397,687.92

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea DIRECTA

para su empresa  
055 5146 5000  
055 5134 9000  
055 5006 9000  
01 800 DIRECTA

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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

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/Dispensión - 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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS  
 TIPO DE CAMBIO

\$ 0.00  
 \$ 20.7314

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,500.00

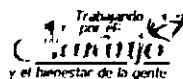
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0000001



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0001 a la 1112-0004-0001)

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:53 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0001						CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	\$696,037.82	\$3,542,475.16	\$4,222,887.28	\$15,625.70
I00361	09/12/2016					SDSH-PAJA -015, PARTICIPACION PARA LA OBRA DE ALBERGUE MAITINEZ (	\$2,397,687.92	\$0.00	\$3,093,725.74	
C01937	12/12/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		4		GP Folio: 1052 (FACT A74/ ESTIMACION 3/ CONSTRUCCION DE MODULOS DE	\$0.00	\$2,382,923.83	\$710,801.91	
I00362	16/12/2016					SDSH-PAJA-019 PARTIIPCACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ALB	\$1,129,734.96	-\$0.00	\$1,840,536.87	
I00362	16/12/2016					INTERES GANADIO DEL MES DE DICIEMBRE (SDSH-PAJA-019 PARTIIPCACIOI	\$288.19	\$0.00	\$1,840,825.06	
I00363	16/12/2016					AJUSTE DE REUNTEGRO ESTIMACION 3/ 2 % MILLAR , SE PAGA DE MAS (AJI	\$14,764.09	\$0.00	\$1,855,589.15	
C01938	28/12/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		5		GP Folio: 1053 (FACT A79 ESTIMACION 4 FINIQUITO / CONSTRUCCION DE MO	\$0.00	\$1,807,419.21	\$48,169.94	
E00265	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		6		PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALBEGUE MAITINEZ	\$0.00	\$11,124.00	\$37,045.94	
E00266	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		7		PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALBEGUE MAITINEZ	\$0.00	\$14,764.00	\$22,281.94	
E00267	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		8		PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALBEGUE MAITINEZ	\$0.00	\$2,004.00	\$20,277.94	
E00284	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ		9		PAGO DEL 5 % MILLAR DE LA OBRA ALBERGUE MAITINEZ (PAGO DEL 5 % MI	\$0.00	\$4,636.00	\$15,641.94	
C01955	31/12/2016	Banco Mercantil del Norte				GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien	\$0.00	\$16.24	\$15,625.70	
<b>Total :</b>							<b>696,037.82</b>	<b>3,542,475.16</b>	<b>4,222,887.28</b>	<b>15,625.70</b>

0030002

## ALBERGUE MAITINEZ

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
0444616157

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 696,037.82
09/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	MINISTRACION PARA CONST ALBERGUE MAITINEZ	\$ 2,397,687.92		\$ 3,093,725.74
12/12/2016	4	GRUPO CONSTRUCTOR KIDME SA DE CV	FACT A74/ ESTIAMACION 3/		\$ 2,382,923.83	\$ 710,801.91
16/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	MINISTRACION PARA CONST ALBERGUE MAITINEZ	\$ 1,129,734.96		\$ 1,840,536.87
30/12/2016	5	GRUPO CONSTRUCTOR KIDME SA DE CV	FACT A79/ ESTIMACION 4		\$ 1,807,419.21	\$ 33,117.66
30/12/2016	6	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5% MILLAR		\$ 11,124.00	\$ 21,993.66
30/12/2016	7	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5% MILLAR		\$ 14,764.00	\$ 7,229.66
30/12/2016	8	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5% MILLAR		\$ 2,004.00	\$ 5,225.66
30/12/2016	9	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5% MILLAR		\$ 4,636.00	\$ 589.66
30/12/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE		\$ 16.24	\$ 573.42
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	REINTEGRO DE ESTIMACION 3 / SE PAGO DE MAS	\$ 14,764.09		\$ 15,337.51
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES	\$ 288.19		\$ 15,625.70

000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616157

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINEZ RAMO 33

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL  
2016

\$ 696,037.82

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$ 696,037.82

0030084

ACORRE



ESTADO DE CUENTA

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINES  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
 CENTRO  
 EL NARANJO S.L.P.  
 SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
 CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
 RFC MNS941202U09  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0570 TANQUIAN  
 Teléfonos Sucursal 3860023  
 Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444616157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 164.14
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616157	\$ 913,576.72	\$ 696,037.82
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 913,576.72</b>	<b>\$ 696,037.82</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616157 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
*Saldo inicial del período	\$ 913,576.72
(+) Depósitos	\$ 853,951.80
(-) Retiros	\$ 1,071,622.36
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 164.14
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 696,037.82
Saldo Disponible al día*	\$ 696,037.82
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 703,469.66
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 543,828.60
Días que comprende el período anual	139

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 164.14
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 164.14

▼ \*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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
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

0330003

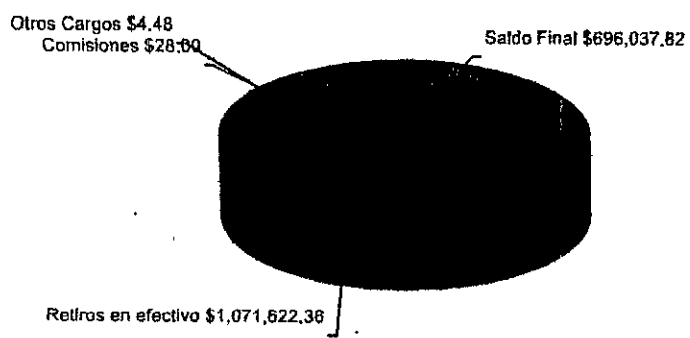
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				913,576.72
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	748,212.72		165,364.00
	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6				
09-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		528,538.38	693,902.38
	0000009001 DE LA CUENTA 0551654749				
	PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-PAJA-009				
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	323,409.64		370,492.74
	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6				
18-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	MXP		325,413.42	695,906.16
	0028228001 DE LA CUENTA 0551654749				
	SUBSIDIOS SDSH-PAJA-013				
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		164.14	696,070.30
30-NOV-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	28.00		696,042.30
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	4.48		696,037.82

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

(Saldo inicial de \$913,576.72)



**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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 899 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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**

MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00
------------------------------	----	----------

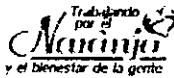
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

08300007



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0001 a la 1112-0004-0001)

Usu: HECTOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016  
01.47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0001						CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	\$913,576.72	\$854,115.94	\$1,071,654.84	\$696,037.82
	C01624	03/11/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		2	GP Folio: 832 (FACT A67/ ESTIMACION 1, CDSM-01/2016-04 DE LA OBRA CONE	\$0.00	\$748,212.72	\$165,364.00	
	I00320	09/11/2016				ESTIMACION 2, PARA OBRA DE CONSTRUCCIONDE MODULO DE DORMITOR	\$528,538.38	\$0.00	\$69,390.238	
	C01629	17/11/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		3	GP Folio: 833. (FACT A71/ ESTIMACION 2, OBRA DE CONSTRUCCION DE MODUL	\$0.00	\$323,409.64	\$370,492.74	
	I00321	18/11/2016				ESTIMACION 3, PARA OBRA DE CONSTRUCCIONDE MODULO DE DORMITOR	\$325,413.42	\$0.00	\$69,590.16	
	I00322	30/11/2016				INTERES GANADO DEL MES DE NOVIEMBRE , ESTIMACION 2, PARA OBRA C	\$164.14	\$0.00	\$69,670.30	
	C01626	30/11/2016	Banco Mercantil del Norte			GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien	\$0.00	\$32.48	\$69,637.82	
<b>Total :</b>							<b>913,576.72</b>	<b>854,115.94</b>	<b>1,071,654.84</b>	<b>696,037.82</b>

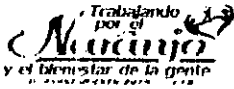
00000000



ALBERGUE MAITINEZ  
MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
0444616157

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 913,576.72
03/11/2016	2	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	FACT A67, 1RA ESTIMACION OBRA ALBERGUE MAITINEZ		\$ 748,212.72	\$ 165,364.00
		CLC		\$ 528,538.38		\$ 693,902.38
17/11/2016	3	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	FACT A71, 2DA ESTIMACION OBRA ALBUERGUE MAITINEZ		\$ 323,409.64	\$ 370,492.74
		CLC		\$ 325,413.42		\$ 695,906.16
		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO POR MANEJO DE CTA	\$ 164.14		\$ 696,070.30
		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$ 28.00	\$ 696,042.30
		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE		\$ 4.48	\$ 696,037.82
						\$ 696,037.82
						\$ 696,037.82
						\$ 696,037.82
						\$ 696,037.82
						\$ 696,037.82

000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-20012

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616157

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINEZ RAMO 33

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 913,576.72

MAS.

DEPOSITO EN TRAMITE:

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 913,576.72

0000070

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MHS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal: 3860023  
Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período: De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
Fecha de corte: 31/Octubre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0444616157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 220.22
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Octubre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616157	\$ 913,356.50	\$ 913,576.72
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 913,356.50</b>	<b>\$ 913,576.72</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616157 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 913,356.50
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 220.22
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 913,576.72
Saldo Disponible al día*	\$ 913,576.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 913,356.50
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 503,918.33
Días que comprende el período anual	109

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 220.22
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 220.22

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

0830371

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

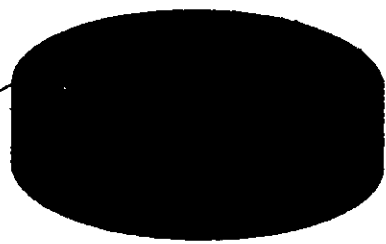
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				913,356.50
31-OCT-16	LIO.INT.5/TASA LIO 2016-10-31	MXP		220.22	913,576.72

AVISO

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

(Saldo inicial de \$913,356.50)

Saldo Final \$913,576.72



0000072

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (83) 8136 9848  
 Guadalajara (33) 3689 9810  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (547 3282)

**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://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 [una@banorte.com](mailto: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](http://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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	3 de 3

**▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS ▼**
**MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP**
**AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310**
**RFC: MNS941202U09**
**DEL MES DE OCTUBRE DE 2016**
**NO. DE CLIENTE: 20863987**
**EXCEDENTES DE DEPOSITOS**
**TIPO DE CAMBIO**

\$	0.00
\$	18.8443

**RESÚMEN DEL EJERCICIO 2016**
**MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS**

\$	2,500.00
----	----------

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

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

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

**0000073**

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
Fecha de corte 30/Septiembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444616157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 243.07
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Septiembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616157	\$ 1,877,743.48	\$ 913,356.50
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,877,743.48</b>	<b>\$ 913,356.50</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616157      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 718 00444616157 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,877,743.48
(+) Depósitos	\$ 1,287,265.45
(-) Retiros	\$ 2,251,879.26
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 243.07
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 913,356.50
Saldo Disponible al día*	\$ 913,356.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,041,744.84
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 367,438.94
Días que comprende el período anual	078

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 243.07
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 243.07

▼ \*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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

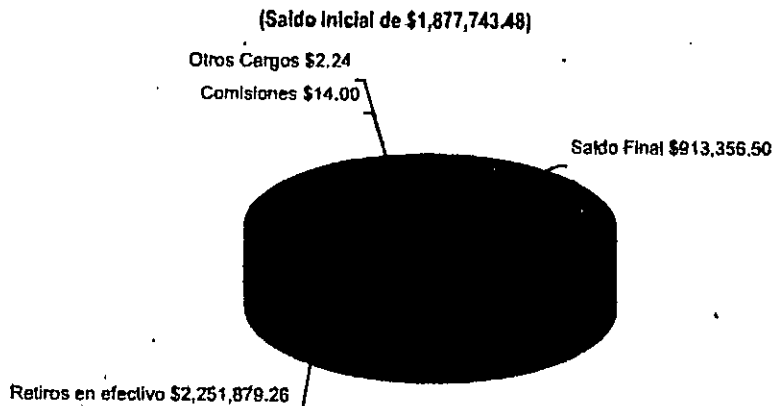
▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,877,743.48
02-SEP-16	CHQ.LOCAL 000205 A 24 HOR	MXP		887,265.45	2,765,008.93
	BCO :0017 CTA. 0000103868591 NO.CHEQUE 0000000205				
02-SEP-16	CHQ.LOCAL 000008 A 24 HOR	MXP		400,000.00	3,165,008.93
	BCO :0017 CTA. 0000103868869 NO.CHEQUE 0000000008				
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	2,251,879.26		913,129.67
	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK1002ZONM6				
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		243.07	913,372.74
30-SEP-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	MXP	14.00		913,358.74
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	2.24		913,356.50

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



0000075

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) 5140 5140  
 Monterrey (51) 5155 9600  
 Guadalajara (33) 2449 7900  
 Resto del país 81 800 DIRECTA  
 (1453392)

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 adicciones, 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 [uno@banorte.com](mailto:uno@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](http://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 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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Periodo	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	2,500.00
TIPO DE CAMBIO		\$	19,5002
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	2,500.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0333078





**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 31/oct/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0001 a la 1112-0004-0001)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 12:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0001						CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	\$1,877,743.48	\$1,287,728.74	\$2,251,895.50	\$913,576.72
C01278	01/09/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		205		APORTACION DE FISM 2016, PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MODUL		\$887,265.45	\$0.00	\$2,765,008.93
C01367	01/09/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI		08		MUNICIPIO DE EL NARANJO (TRASPASO DE APORT BENE FISM 2016, A BA		\$400,000.00	\$0.00	\$3,165,008.93
E00162	01/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		01		GRUPÓ CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV (FACT B1194/ 30 % ANTICIPO COF		\$0.00	\$2,251,879.26	\$913,129.87
D00206	01/10/2016					AJUSTE DE INTERES GANADO DEL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA DE ALBEF		\$243.07	\$0.00	\$913,372.74
C01419	01/10/2016	Banco Mercantil del Norte				GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien		\$0.00	\$16.24	\$913,356.50
D00207	31/10/2016					INTERES GANADO DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE BANORTE ALBI		\$220.22	\$0.00	\$913,576.72
<b>Total :</b>							<b>1,877,743.48</b>	<b>1,287,728.74</b>	<b>2,251,895.50</b>	<b>913,576.72</b>

0330-777

ALBERGUE MARTINEZ

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0444616157

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$ 913,356.50
31/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DE MES DE OCTUBRE		\$ 220.22		\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72
							\$ 913,576.72

0800073

## ALBERGUE MAITINEZ

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0444616157

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 1,877,743.48
01/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	1ERA PARTICIPACION ESTATAL			\$ 1,877,743.48
01/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE BENEFICIARIOS FISM PARA LA OBRA DE CONST DE MODULOS , COCINA -COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA, Y SERCA PERIMETRAL MAITINES	\$ 400,000.00		\$ 2,277,743.48
01/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DE FISM PARA LA OBRA DE CONST DE MODULOS , COCINA -COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA, Y SERCA PERIMETRAL MAITINES	\$ 887,265.45		\$ 3,165,008.9
01/09/2016	1	GRUPOO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	FACT B 1194, ANTICIPO LA OBRA DE CONST DE MODULOS , COCINA -COMEDOR, LAVADEROS, CANCHA, Y SERCA PERIMETRAL MAITINES		\$ 2,251,879.26	\$ 913,129.6
30/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 243.07	\$ -	\$ 913,372.7
30/09/2016		BANORTE	COMSIONES BANCARIAS		\$ 16.24	\$ 913,356.5
						\$ 913,356.5

622006



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616157

RAMO 33

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 1,877,743.48

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0000000

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 1,877,743.48

CONSTRUCCION ALBERGUE MAITINES  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202UQ9  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0570 TANQUIAN  
Teléfono Sucursal: 3860023  
Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período: De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte: 31/Agosto/2016  
Página: 1 de 2

NO. CUENTA	0444616157
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	11.48
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616157	\$ 0.00	\$ 1,877,743.48
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 1,877,743.48

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616157

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616157 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,877,732.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 11.48
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,877,743.48
Saldo Disponible al día*	\$ 1,877,743.48
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 60,572.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 30,286.00
Días que comprende el período anual	048

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 11.48
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 11.48

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

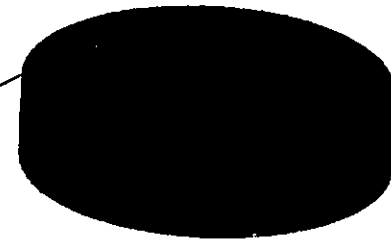
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborables o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR					0.00
31-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000002001 DE LA CUENTA 0551654749	MXP		1,877,732.00		1,877,732.00
31-AGO-16	PAGO DE SUBSIDIOS PAJA002 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		11.48		1,877,743.48

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

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$1,877,743.48



**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 Ley. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 3140 3640  
 Monterrey (81) 8135 9640  
 Guadalajara (33) 3649 9019  
 Nuevo del Sur 01 800 DIRECTA  
 (447) 7211

[www.banorte.com](http://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.

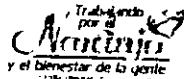
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400899 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



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0001 a la 1112-0004-0001)

Usr HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016  
02:02 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0001.										
	D00178	31/08/2016				CONSTRUCCION DE ALBERGUE MAITINEZ 0444616157	\$0.00	\$1,877,743.48	\$0.00	\$1,877,743.48
	D00179	31/08/2016				FACT 1204/ PRIMERA MIMNISTRACION PARA LA OBRA DE MODULOS DE DO		\$1,877,732.00	\$0.00	\$1,877,732.00
						INTERES GANADO DEL MES DE AGOSTO CUENTA BANORTE , CONSTRUCC		\$11.48	\$0.00	\$1,877,743.48
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,877,743.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,877,743.48</b>

05/10/2016

ALBERGLJE MAITINEZ  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
 0444616157

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
31/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	1ERA PARTICIPACION	\$ 1,877,732.00		\$ 1,877,732.00
31/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO BANAMEX	\$ 11.48		\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48
						\$ 1,877,743.48

0020384





**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**BENORTE PROGRAMAS REGIONALES**

**0444616184**

6080385



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-20012  
DICIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANORTE CTA. 0444616184  
RAMO 33 PROGRAMA REGIONALES

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 6,518,510.07

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

UMER	NOMBRE	CANTIDAD
6	EDREI ANGEL ARAM V	\$ 3,061,680.30
4	CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES TOGEAR	\$ 2,387,117.88
10	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 8,466.00
8	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 7,560.00
3	BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI	\$ 3,851.00
11	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 21,166.00

\$ 5,489,841.18

SALDO EN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

\$ 1,028,668.89

0000386

PROGRAMAS REGIONALES 2016  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal: 3860023  
Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período: De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte: 31/Diciembre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0444616184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,111.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 314.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/intereses  
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616184	\$ 4,618,024.70	\$ 6,518,510.07
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,618,024.70</b>	<b>\$ 6,518,510.07</b>

▼ Enlace Global Pm C/intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616184

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616184 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,618,024.70
(+) Depósitos	\$ 3,459,513.38
(-) Retiros	\$ 1,559,775.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,111.90
(-) Comisiones Cobradas	\$ 314.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 50.24
Saldo Actual	\$ 6,518,510.07
Saldo Disponible al día*	\$ 6,518,510.07
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 4,611,552.98
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,220,729.62
Días que comprende el período anual	170

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,111.90
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,111.90

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 300.00

▼ 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

0600337

**DETALLE DE OPERACIONES**

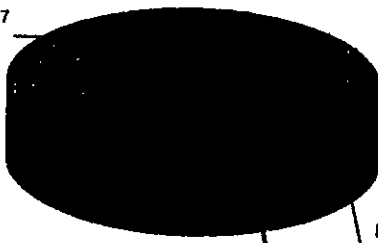
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				4,618,024.70
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0443011157 RFC VICE810504PX1	MXP	1,559,775.67		3,058,249.03
28-DIC-16	002601001612280000164883 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070622653 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINIST REFERENCIA: 2812168 CVE RAST: 002601001612280000164883	MXP		3,459,513.38	6,517,762.41
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		6,517,462.41
30-DIC-16	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000327530	MXP	48.00		6,517,414.41
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL	MXP			6,518,526.31
30-DIC-16	RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000327530	MXP		1,111.90	6,518,526.31
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP	14.00		6,518,512.31
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	2.24		6,518,510.07
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP			6,518,510.07

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,618,024.70)

Saldo Final \$6,518,510.07



Retiros en efectivo \$1,559,775.67

Comisiones \$314.00

Otros Cargos \$50.24

*Handwritten notes:*  
A.C. 5106  
R.O.S.

*Handwritten number:* 00000033

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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (55) 5140 5418  
Guatemala (502) 8134 9449  
Cancún (998) 3649 9048  
Buenos Aires (011) 888 DIRECTA  
(5473273)

[www.banorte.com](http://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 [linea@banorte.com](mailto:linea@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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 899 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.

**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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASOUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

EXCEDENTES DE DEPOSITOS

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

TIPO DE CAMBIO

\$ 0.00

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

\$ 20.7314

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 2,500.00

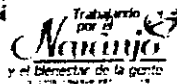
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0000030



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0002 a la 1112-0004-0002)

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/ene/2017 11:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0002						CONSTRUCCIÓN DE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIAN	\$4,618,024.70	\$3,460,625.28	\$7,049,981.09	\$1,028,668.89
C01943	19/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			4	GP Folio: 1058 (FACT 420/ ESTIMACION 1, CONSTRUCCION CON CONCRETO I	\$0.00	\$2,387,117.88	\$2,230,906.82	
C01948	19/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			4	GP Folio: 1058 (FACT 420/ ESTIMACION 1, CONSTRUCCION CON CONCRETO I	\$0.00	-\$2,387,117.88	\$4,618,024.70	
C01949	19/12/2016	CONSTRUCCIONES Y EI			4	GP Folio: 1061 (FACT 448/ ESTIMACION 1, FINIQUITO CONSTRUCCION CON C	\$0.00	\$2,387,117.88	\$2,230,906.82	
C01950	19/12/2016	EDREI ANGEL ARAM VIL			5	GP Folio: 1062 (FACT 11/ESTIMACION 1/ DE OBRA PAVIMENTACION CON CON	\$0.00	\$1,559,775.67	\$671,131.15	
I00358	28/12/2016					3RA MINISTRACION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE CALLES EMILIAN	\$3,459,513.38	\$0.00	\$4,130,644.53	
I00358	28/12/2016					INTERES GANADO DE LA CUENTA CALLES EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL ALE	\$1,111.90	\$0.00	\$4,131,756.43	
C01951	29/12/2016	EDREI ANGEL ARAM VIL			6	GP Folio: 1063 (FACT 21/ ESTIMACION 2 FINIQUITO , OBRA PAVIMENTACION C	\$0.00	\$3,061,680.30	\$1,070,176.13	
C01952	30/12/2016	Banco Mercantil del Norte				GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financier	\$0.00	\$364.24	\$1,069,711.89	
E00262	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			10	PAGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE MIGUEL ALEMAN	\$0.00	\$8,466.00	\$1,061,245.89	
E00263	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			8	AGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$7,560.00	\$1,053,685.89	
E00264	30/12/2016	BANOBRAS SNC FID 312			9	AGO DEL 2% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	\$0.00	\$3,851.00	\$1,049,834.89	
E00268	30/12/2016	SECRETARIA DE FINANZ			11	PAGO DEL 5% MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL ALEP	\$0.00	\$21,166.00	\$1,028,668.89	
<b>Total :</b>							<b>4,618,024.70</b>	<b>3,460,625.28</b>	<b>7,049,981.09</b>	<b>1,028,668.89</b>

000000

CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA

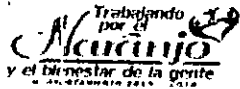
MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0444616184

FECHA	CHEC	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 4,618,024.70
19/12/2016	5	EDREI ANGEL ARAM V.	FACT 11/ ESTIMACION 1, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA		\$ 1,559,775.67	\$ 3,058,249.03
19/12/2016	4	CONSTRUCCIONES Y TOGEAR	FACT 448/ ESTIAMCION 1/ CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN		\$ 2,387,117.88	\$ 671,131.15
28/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	3RA MIMNISTRACION	\$ 3,459,513.38		\$ 4,130,644.53
28/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 1,111.90		\$ 4,131,756.43
30/12/2016	6	EDREI ANGEL ARAM V.	FACT 21/ ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA		\$ 3,061,680.30	\$ 1,070,076.13
30/12/2016	8	BANOBRAS SNC FID 312	PAGO DEL 2% MILLAR		\$ 7,560.00	\$ 1,062,516.13
30/12/2016	9	BANOBRAS SNC FID 312	PAGO DEL 2% MILLAR		\$ 3,851.00	\$ 1,058,665.13
30/12/2016	10	BANOBRAS SNC FID 312	PAGO DEL 2% MILLAR		\$ 8,466.00	\$ 1,050,199.13
30/12/2016	11	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 5 MILLAR		\$ 21,166.00	\$ 1,029,033.13
30/12/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS		\$ 364.24	\$ 1,028,668.89

00001



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616184

RAMO 33 PROGRAMA REGIONALES

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016

\$ 4,618,024.70

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE: [REDACTED]

\$

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

[REDACTED] NUMERO [REDACTED] NOMBRE [REDACTED] CANTIDAD [REDACTED]

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 16 \$ 4,618,024.70

0000002



PROGRAMAS REGIONALES 2016  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal: 3860023  
Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período: De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte: 30/Noviembre/2016  
Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0444616184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,077.29
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Noviembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616184	\$ 4,616,947.41	\$ 4,618,024.70
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,616,947.41</b>	<b>\$ 4,618,024.70</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616184      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 718 00444616184 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,616,947.41
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,077.29
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,618,024.70
Saldo Disponible al día*	\$ 4,618,024.70
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 4,616,947.41
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 4,142,564.95
Días que comprende el período anual	139

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,077.29
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,077.29

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

0000003

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

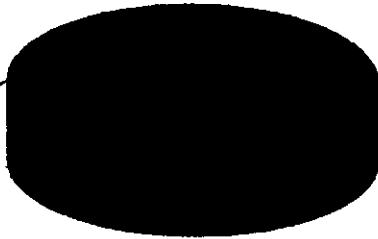
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				4,616,947.41
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		1,077.29	4,618,024.70

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,616,947.41)

Saldo Final \$4,618,024.70



4311-0001

0000004

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.: Aboño - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8135 0640  
 Ciudad Juárez (55) 3540 7040  
 Rosarito del Sur (61) 800 DIRECTA  
 (5473282)

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
RFC: MNS941202U09

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016

MONTÓ EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	2,500.00
------------------------------	----	----------

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0030305



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0002 a la 1112-0004-0002)

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 02:06 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0004-0002										
	100323	30/11/2016				CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIAN	\$4,616,947.41	\$1,077.29	\$0.00	\$4,618,024.70
						INTERES GANADO NOVIEMBRE DE LA CUENTA PROGRAMAS REGIONALES	\$1,077.29	\$0.00	\$0.00	\$4,618,024.70
						<b>Total :</b>	<b>4,616,947.41</b>	<b>1,077.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,613,024.70</b>

90000000

CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0444616184

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 4,616,947.41
30/11/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	COMISIONES GANADAS DEL MES DE NOVIEMBRE	\$ 1,077.29		\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70
						\$ 4,618,024.70

0000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616184

RAMO 33 PROGRAMA REGIONALES

SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 4,616,947.41

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NÚMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016 \$ 4,616,947.41

0000338

PROGRAMAS REGIONALES 2016  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
 CENTRO  
 EL NARANJO S.L.P.  
 SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
 CORRED

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
 RFC: MNS941202U09  
 Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal: 0570 TANQUIAN  
 Teléfonos Sucursal: 3860023  
 Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
 Período: De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016  
 Fecha de corte: 31/Octubre/2016  
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0444616184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1,235.95
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
 Octubre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616184	\$ 8,074,413.52	\$ 4,616,947.41
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 8,074,413.52</b>	<b>\$ 4,616,947.41</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616184

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616184 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 8,074,413.52
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 3,458,669.58
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,235.95
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 4,616,947.41
Saldo Disponible al día*	\$ 4,616,947.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 5,126,072.74
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,023,969.33
Días que comprende el período anual	109

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,235.95
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,235.95

▼ \*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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
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

0000000

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR				8,074,413.52
05-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	1,473,155.16		6,601,258.36
	DEPOSITO A CTA. 0853440561 RFC CETO9120ZDDO				
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	1,985,514.42		4,615,743.94
	DEPOSITO A CTA. 0443011157 RFC VICE810504PXI				
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		1,235.95	4,616,979.89
31-OCT-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-10-31	MXP	28.00		4,616,951.89
31-OCT-16	I.V.A. LIQ 2016-10-31	MXP	4.48		4,616,947.41

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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo inicial de \$8,074,413.52)

Saldo Final \$4,616,947.41

Comisiones \$28.00

Retiros en efectivo \$3,458,689.58

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.: Aboño - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 P R I V A D A  
 P R I V A D A  
 Monterrey, D.F. (51) 3148 6688  
 Cuscutémoc, C.P. (51) 8754 9688  
 Cuscutémoc, C.P. (51) 3169 9688  
 Bono del país: 01 800 DIRECTA  
 (5473282)

[www.banorte.com](http://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 [uno@banorte.com](mailto:uno@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](http://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...



No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Periodo	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		
TIPO DE CAMBIO	\$	0.00
	\$	18.8443
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0031001

PROGRAMAS REGIONALES 2016  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MHS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Periodo De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016  
Fecha de corte 30/Septiembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0444616184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	1,103.46
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Septiembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616184	\$ 4,613,796.68	\$ 8,074,413.52
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,613,796.68</b>	<b>\$ 8,074,413.52</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616184

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616184 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,613,796.68
(+) Depósitos	\$ 3,459,513.38
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,103.46
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 8,074,413.52
Saldo Disponible al día*	\$ 8,074,413.52
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 4,729,113.79
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,656,601.53
Días que comprende el período anual	078

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,103.46
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,103.46

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

0001002

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				
30-SEP-16	002601001609300000189889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070622653 CON RFC GES8501DIL4A CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU REFERENCIA: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000189889	MXP		3,459,513.38	4,613,796.68 8,073,310.06
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		1,103.46	8,074,413.52

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

(Saldo inicial de \$4,613,796.68)

Saldo Final \$8,074,413.52



0001303

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) - 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. (51) 5148 5640  
Monterrey (51) 3134 9640  
Guadalajara (51) 3449 9610  
Resto del país 01 800 DIRECTA  
(5473) 2821

BANORTE  
[www.banorte.com](http://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 [una@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 899 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...

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	2,500.00
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

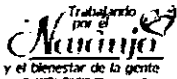
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0001004



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 31/oct/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0002 a la 1112-0004-0002)**

Fecha y 28/nov/2016

hora de Impresión 12:17 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
1112-0004-0002		CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL ALEMÁN Y EMILIAN	\$4,613,796.68	\$3,461,852.79	\$3,458,702.06	\$4,616,947.41
D00208	01/10/2016	AJUSTE POR INTERES GANADO DE LA CUENTA DE PROGRAMAS REGIONALI		\$1,103.46	\$0.00	\$4,614,900.14
D00209	01/10/2016	AJUSTE DE SEGUNDA MINISTRACION DE PARTICIPACION DE FONDO FONRI		\$3,459,513.38	\$0.00	\$8,074,413.52
E00168	01/10/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$8,074,413.52
E00168	01/10/2016	CANCELADO		\$0.00	\$0.00	\$8,074,413.52
E00169	05/10/2016	EDREI ANGEL ARAM VIL		\$0.00	\$1,985,514.42	\$6,088,899.10
E00170	05/10/2016	CONSTRUCCIONES Y EI		\$0.00	\$1,473,155.16	\$4,611,743.94
D00210	31/10/2016	INTERES GANADO DE LA CUENTA BANORTE CALLES MIGUEL ALEMÁN Y EMI		\$1,235.95	\$0.00	\$4,611,979.89
C01425	31/10/2016	Banco Mercantil del Norte		\$0.00	\$32.48	\$4,611,947.41
<b>Total :</b>			<b>4,613,796.68</b>	<b>3,461,852.79</b>	<b>3,458,702.06</b>	<b>4,616,947.41</b>

0001005

CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA  
MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
0444616184

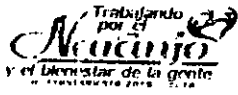
FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
05/10/2016	1	CANCELADO				
05/10/2016	2	EDREI ANGEL ARAM VILLALON CALDERON	ANTICIPO DEL 30 %, FACT 2, OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EMILIANO ZAPATA		\$ 1,985,514.42	\$ 6,088,899.10
05/10/2016	3	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGER SA DE CV	ANTICIPO DEL 30 %, FACT 378, OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN		\$ 1,473,155.16	\$ 4,615,743.94
31/10/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO POR LA CUENTA DE FONREGION 2016	\$ 1,235.95		\$ 4,616,979.89
31/10/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIAS		\$ 32.48	\$ 4,616,947.41
						\$ 4,616,947.41
						\$ 4,616,947.41

000000

CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIANO ZAPATA  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP.  
 CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
 0444616184

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
30/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	PARTICIPACION FONREGION			\$ 4,613,796.68
30/09/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 3,459,513.38		\$ 8,073,310.06
				\$ 1,103.46		\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52
						\$ 8,074,413.52

000007



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0444616184

RAMO 33 PROGRAMA REGIONALES

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 4,613,796.68

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 4,613,796.68

0001000



PROGRAMAS REGIONALES 2016  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
RFC: MNS941202U09  
Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal: 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal: 3860023  
Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período: De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte: 31/Agosto/2016  
Página: 1 de 2

NO. CUENTA	0444616184
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	1,112.17
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0444616184	\$ 4,612,684.51	\$ 4,613,796.68
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,612,684.51</b>	<b>\$ 4,613,796.68</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0444616184

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00444616184 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,612,684.51
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1,112.17
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,613,796.68
Saldo Disponible al día*	\$ 4,613,796.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 4,612,684.51
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,120,345.40
Días que comprende el período anual	048

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 1,112.17
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1,112.17

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

0001000

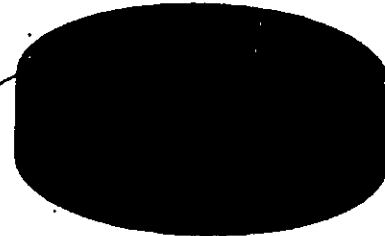
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				4,612,684.51
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		1,112.17	4,613,796.68

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

(Saldo Inicial de \$4,612,684.51)

Saldo Final \$4,613,796.68



**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](http://www.banorte.com). Se presume que usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

**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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 Para su empresa  
 México, D.F. 552 5146 9448  
 Monterrey 811 8126 9448  
 Cuahuilámoc 532 3449 9448  
 Retiro de línea 01 800 0282CTA  
 114 3282

BANORTE

[www.banorte.com](http://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 [une@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 899 8080

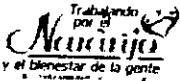
**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**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.

0801010



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0002 a la 1112-0004-0002)

Usu: HECTOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2016  
 02:15 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0002										
	D00176	02/08/2016				CONSTRUCCION DE CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMILIAN	\$0.00	\$4,613,796.68	\$0.00	\$4,613,796.68
	D00177	31/08/2016				PARTICIPACION DE FONDO FONREGIO APORTACION FEDERAL , 1 MINISTRA		\$4,612,684.51	\$0.00	\$4,612,684.51
						INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO CTA BANORTE CALLES MIGU		\$1,112.17	\$0.00	\$4,613,796.68
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>		<b>4,613,796.68</b>	<b>0.00</b>		<b>4,613,796.68</b>

0001011

CALLE MIGUEL ALEMAN Y EMLIANO ZAPATA

MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0444616184

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR		OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
							\$
02/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	FACT 1113, 1RA PARTICIPACION FEDERAL PARA ALBERGES		\$ 4,612,684.51		\$ 4,612,684.51
31/08/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES DE AGOSTO		\$ 1,112.17		\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68
							\$ 4,613,796.68

0001013



**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**BANORTE PROGRAMAS SALAREALES  
Y ECONOMICAS**

**0458403868**

0001012



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-20012

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0458403868

FONREGION PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE  
DEL 2016

\$ 3,439,224.18

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

MUNICIPIO DE EL  
407 NARANJO

\$ 2,560,107.17

\$ 2,560,107.17

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

1	MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	\$ 1,785,305.51
---	-------------------------------	-----------------

\$ 1,785,305.51

SALDO EN LIBROS AL 30 DICIEMBRE DE 2016 \$ 4,214,025.84

0001014

*DEFINIR A RAJ 170*

EL NARANJO FON REGION 2016  
 MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
 CENTRO  
 EL NARANJO S.L.P.  
 SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
 CORREO

C.P. 79310



No. de cliente: 20863987  
 RFC: MNS941202U09  
 Plaza: 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal: 0570 TANQUIAN  
 Teléfonos Sucursal: 3860023  
 Dirección Sucursal: INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
 Período: De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte: 31/Diciembre/2016  
 Página: 1 de 3

NO. CUENTA	0458403868
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	468.06
(+) INTERESES APLICABLES	468.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
 Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0458403868	\$ 1,719,418.18	\$ 3,439,224.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,719,418.18</b>	<b>\$ 3,439,224.18</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0458403868      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 718 00458403868 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,719,418.18
(+) Depósitos	\$ 1,719,337.94
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 468.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,439,224.18
Saldo Disponible al día*	\$ 3,439,224.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 1,941,268.24
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 761,711.94
Días que comprende el período anual	082

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 468.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 468.06

▼ \*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

▼ 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	\$ 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

*0001015*

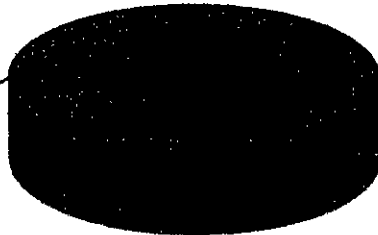
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				1,719,418.18
28-DIC-16	002601001612280000174259 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001042233229 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINIST REFERENCIA: 8888888 CVE RAST: 002601001612280000174259	MXP		1,719,337.94	3,438,756.12
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		468.06	3,439,224.18

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

(Saldo inicial de \$1,719,418.18)

Saldo Final \$3,439,224.18



0301016

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/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 - C.A.M.: 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](http://www.condusef.gob.mx)

linea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 6140 5646  
 Monterrey (81) 8159 9099  
 Guadalajara (33) 3659 9049  
 Rosarito del Pac. 01 800 DIRECTA  
 (147 1132)

BANORTE

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Periodo	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

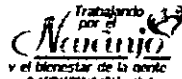
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0901017



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0006 a la 1112-0004-0006)

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:07 p.m.

Usu: HECTOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0006						DRENAJE NARANJITO	\$1,719,418.18	\$4,279,913.17	\$1,785,305.51	\$4,214,025.84
100359	28/12/2016					3A MINISTRACION DE FONREGION , PARA DRENAJE NARANJITO , DE PROG	\$1,719,337.94		\$0.00	\$3,438,756.12
100359	28/12/2016					INTERES GANADO DEL MES DE DICIEMBRE CUENTA DRENAJE NARANJITO	\$468.06		\$0.00	\$3,439,224.18
E00231	30/12/2016	MONICA CASTILLO ALTA			01	ANTICIPÓ DEL 30% DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANI	\$0.00		\$1,785,305.51	\$1,653,918.67
E00288	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			407	TRASPASO APOR FISM PARA LA OBRA DE CONST DRENAJE EL NARANJITO	\$2,560,107.17		\$0.00	\$4,214,025.84
<b>Total :</b>							<b>1,719,418.18</b>	<b>4,279,913.17</b>	<b>1,785,305.51</b>	<b>4,214,025.84</b>

0301618

**COSNTR DRENAJE EL NARANJITO**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.**  
**CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016**  
**0444616184**

FECHA	CHEQ	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ 1,719,418.18
28/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	3RA MINISTRACION DE PARA DRNAJE NARANITO	\$ 1,719,337.94		\$ 3,438,756.12
30/12/2016		MONICA CASTILLO ALTAMIRANO	ANTICIPO DEL 30% PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE NARANITO		\$ 1,785,305.51	\$ 1,653,450.61
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	APORTACION DEL FISM POR OBRA DREJANE	\$ 2,560,107.17		\$ 4,213,557.78
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 468.06		\$ 4,214,025.84
						\$ 4,214,025.84
						\$ 4,214,025.84
						\$ 4,214,025.84

0444616184



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANORTE CTA. 0458403868

FONREGION PROGRAMAS SALAREALES Y ECONOMICAS

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016 \$ 1,719,418.18

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

ME

MEÑOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001829

SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE \$ 1,719,418.18

*D. CENAR HARRA NIDO*

EL NARANJO FON REGION 2016  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 3.

NO. CUENTA	0458403868
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 80.24
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0458403868	\$ 0.00	\$ 1,719,418.18
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,719,418.18</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0458403868

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00458403868 1

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,719,337.94
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 80.24
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,719,418.18
Saldo Disponible al día*	\$ 1,719,418.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 343,867.59
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 171,933.79
Días que comprende el período anual	051

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 80.24
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 80.24

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

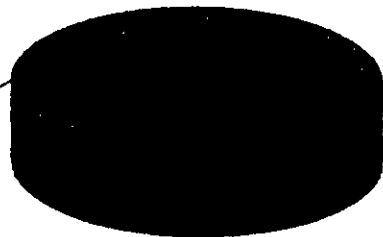
0301304

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				0.00
25-NOV-16	002601001611250000160558 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001042233229 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINISTRACION FONREGION REFERENCIA: 2511168 CVE RAST: 002601001611250000160558	MXP		1,719,337.94	1,719,337.94
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		80.24	1,719,418.18

¡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 SI POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$0.00)

Saldo Final \$1,719,418.18



0001022

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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
para su empresa  
México, D.F. 511 5140 5400  
Monterrey 811 8135 2610  
Cuahtémoc 511 5140 5400  
Servicio al cliente 01 800 DIRECTA

[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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 sus obligaciones le 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/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

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 RFC: MNS941202U09

DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.5521
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

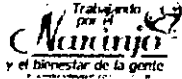
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0001123



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS-POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/novi/2016 ai 30/novi/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0006 a la 1112-0004-0006)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 03:00 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0006						DRENAJE NARANJITO	\$0.00	\$1,719,418.18	\$0.00	\$1,719,418.18
	I00324	25/11/2016				3A MINISTRACION DE FONREGION , PARA DRENAJE NARANJITO , DE PROGF	\$1,719,337.94		\$0.00	\$1,719,337.94
	D00246	30/11/2016				INTERES GANADO DE LA CUENTA DE DRENAJE NARANJITO BANORTE DEL N	\$80.24		\$0.00	\$1,719,418.18
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,719,418.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,719,418.18</b>

0001004



DRENAJE NARANITO  
MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
458403868

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
25/11/2016		CLC	3RA MINISTRACION DE FONREGION	\$ 1,719,337.94	\$ -	\$ 1,719,337.94
30/11/2016		BANORTE	INTERES GANADO DE LA CTA DRENAJE NARANJITO	\$ 80.24		\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18
						\$ 1,719,418.18

0301025

Trabajando  
por el  
**Naranja**  
y el bienestar de la gente  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

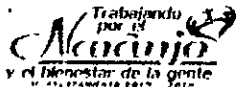
**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

**BANORTE DRENAJE EJ CHARCOS DE  
ORIENTE**

**0461085880**

0051026



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0461085880

DRENAJE EJ CHARCOS DE ORIENTE

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE  
DEL 2016

\$ 1,681,623.84

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

2 MUNICIPIO DE EL NARANJO \$ 4,995.11

\$ 4,995.11

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 1,676,628.73

1027

DRENAJE CHARCOS DE ORIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0461085880
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 141.54
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Diciembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461085880	\$ 0.00	\$ 1,681,623.84
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 1,681,623.84

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0461085880 DIVISA: PESOS CLABE: 072 718 00461085880 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 3,734,359.87
(-) Retiros	\$ 2,052,861.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 141.54
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 1,681,623.84
Saldo Disponible al día*	\$ 1,681,623.84
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 587,025.60
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 293,512.80
Días que comprende el período anual	040

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 141.54
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 141.54

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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

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	
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR					0.00
23-DIC-16	CHQ.LOCAL 000324 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000103868591 NO.CHEQUE 0000000324	MXP		2,400,000.00		2,400,000.00
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000112372 DE LA CUENTA 0426653587 PE372 F1324 RADICACION REC.FED APARURAL16	MXP		1,334,359.87		3,734,359.87
28-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCKI00220NM6	MXP	2,052,861.33			1,681,498.54
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		141.54		1,681,640.08
30-DIC-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	14.00			1,681,626.08
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	2.24			1,681,623.84

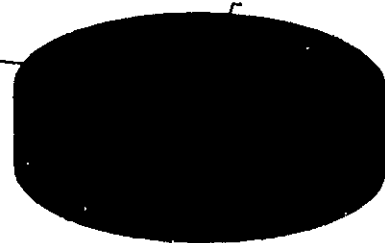
¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL.  
LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,  
LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE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

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$1,681,623.84

Comisiones \$14.00

Retiros en efectivo \$2,052,861.33



02/12/17

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://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.

**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

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASOUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310  
 REC: MNS941202U09

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RÉSUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0001030



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0007 a la 1112-0004-0007)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/ene/2017

hora de Impresión 12:22 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0007						DRENAJE.EJ CHARCOS DE OTE	\$0.00	\$3,734,501.41	\$2,057,872.68	\$1,676,628.73
E00208	19/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		324		TRASPASO DE APORTACION DE FISM 2016 CUENTA 0103868591 A BANORTE		\$2,400,000.00	\$0.00	\$2,400,000.00
I00360	23/12/2016					PARTICIPACION DE DICIEMBRE MINISTRACION DE DRENAJE CHARCOS DE (		\$1,334,359.87	\$0.00	\$3,734,359.87
I00360	23/12/2016					INTERES GANADO DICIEMBRE CUENTA DE DRENAJE CHARCOS (PARTICIPA		\$141.54	\$0.00	\$3,734,501.41
E00230	27/12/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		01		FACT B1214/ ANTICIPO 30% POR OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SA		\$0.00	\$2,052,861.33	\$1,681,640.08
C01953	30/12/2016	Banco Mercantil del Norte				GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien		\$0.00	\$16.24	\$1,681,623.84
E00261	30/12/2016	MUNICIPIO DE EL NARA		2		TRASPASO POR APORTACION QUE SE ISO DE MAS PARA LA OBRA DE CONÉ		\$0.00	\$4,995.11	\$1,676,628.73
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>3,734,501.41</b>	<b>2,057,872.68</b>	<b>1,676,628.73</b>

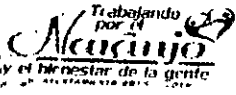
001131

COSNTR DRENAJE CHARCOS DE OTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO ,SLP.  
CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016  
0461085880

FECHA	CHEC	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
						\$ -
19/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO DE FISM A OBRA DE DRENAJE NARANJITO	\$ 2,400,000.00		\$ 2,400,000.00
28/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	MINISTRACION DE PARA DRNAJE NARANITO	\$ 1,334,359.87		\$ 3,734,359.87
27/12/2016		GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	PAGO DEL 30 % DE LA OBRA CONSTRUCCIO DE DRENAJE CHARCOS DE OTE		\$ 2,052,861.33	\$ 1,681,498.54
30/12/2016		BANORTE	COMISIONES BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE		\$ 16.24	\$ 1,681,482.30
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	TRASPASO A FISM SE DEPOSITO DE MAS Y SE REINTEGRO		\$ 4,995.11	\$ 1,676,487.19
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	INTERES GANADO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 141.54		\$ 1,676,628.73
						\$ 1,676,628.73

000000





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-20012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0461085880

DRENAJE EJ CHARCOS DE ORIENTE

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016

\$

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

\$

0001333

MENOS

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 NOVIEMBRE DE \$

DRENAJE  
CARGOS

DRENAJE CARGOS DE ORIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
CENTRO  
EL NARANJO S.L.P.  
SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
RFC MNS941202U09  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0570 TANQUIAN  
Teléfonos Sucursal 3860023  
Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
Período De 22/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0461085880
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES \$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$	0.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Noviembre 2016

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0461085880	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0461085880

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00461085880 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 22 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	009
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	009

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

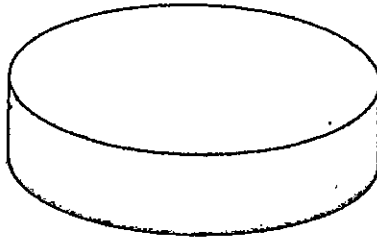
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

0001034

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
21-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
22-NOV-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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

(Saldo Inicial de \$0.00)



0031735

**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 Bien 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 - ÇAP.: 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](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 5440  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Ciudad Juárez (33) 3648 9640  
 Rosas del país. 01 800 DIRECTA  
 (347) 3282

ATM BANORTE

[www.banorte.com](http://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.

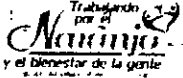
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto: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](http://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



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS ROTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0007 a la 1112-0004-0007)**

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 19/dic/2016 03:10 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

00010036



Trabajando  
por el  
**Naranjo**  
y el bienestar de la gente  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**CONCILIACIONES Y ESTADOS  
DE CUENTA BANCARIOS**

**RAMO 33**

0001038

**BANORTE PLANTAS SOLARES Y  
ESTUFAS**

**0458403877**



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
DICIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANORTE CTA. 0458403877  
PLANTAS SOLARES

SALDO EN BANCO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 24,738.44

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 4,971.02
353	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 29,099.59

\$ 34,070.61

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

2	LAZARO REYES HERNANDEZ	\$ 58,199.18
---	------------------------	--------------

\$ 58,199.18

SALDO EN LIBROS AL 30 DICIEMBRE DE 2016 \$ 609.87

0001630

Plantas Solares



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
 CENTRO C.P. 79310  
 EL NARANJO S.L.P.  
 SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
 CORREO



No. de cliente 20863987  
 RFC MNS941202U09  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0570 TANQUIAN  
 Teléfonos Sucursal 3860023  
 Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016  
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0458403877
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 29.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 404.00

<sup>1</sup> Antes de impuestos  
<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
 Diciembre 2016

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0458403877	\$ 0.00	\$ 24,738.44
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 24,738.44

No. de CUENTA: 0458403877 DIVISA: PESOS CLABE: 072 718 00458403877 5

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 421,240.39
(-) Retiros	\$ 396,063.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 29.87
(-) Comisiones Cobradas	\$ 404.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.64
Saldo Actual	\$ 24,738.44
Saldo Disponible al día*	\$ 24,738.44
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 157,663.69
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 52,554.56
Días que comprende el período anual	075

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 29.87
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 29.87

\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 390.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

0001010

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 obtener la información contenida en este estado de cuenta.



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				0.00
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001412016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		8,730.00	8,730.00
	PAGO CLC. 141 FISE 2016				
06-DIC-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611	MXP	390.00		8,340.00
06-DIC-16	I.V.A 30-NOV-16	MXP	62.40		8,277.60
14-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0001972016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		20,369.59	28,647.19
	PAGO CLC. 197 FISE 2016				
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002672016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		117,642.24	146,289.43
	PAGO CLC. 267 FISE 2016				
19-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002982016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		274,498.56	420,787.99
	PAGO CLC. 298 FISE 2016				
30-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000001 MAQG92071017A	MXP	396,063.18		24,724.81
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIO 2016-12-31	MXP		29.87	24,754.68
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-12-31	MXP	14.00		24,740.68
30-DIC-16	I.V.A. LIO 2016-12-31	MXP	2.24		24,738.44

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

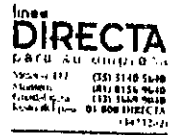
(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$396,063.18

Comisiones \$404.00  
 Saldo Final \$24,738.44

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](http://www.condusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://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 [uno@banorte.com](mailto:uno@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](http://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

**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/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.: Plazó - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

No. de cliente	20863987
RFC	MNS941202U09
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0570 TANQUIAN
Teléfonos Sucursal	3860023
Dirección Sucursal	INDEPENDENCIA 25 CENTRO
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300, CENTRO EL NARANJO S.L.P. C.P. 79310

RFC: MNS941202U09

DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 20863987

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	0.00
TIPO DE CAMBIO	\$	20.7314
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	2,500.00

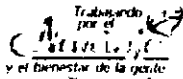
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

0031342



**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0005 a la 1112-0004-0005)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/ene/2017 01:52 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0004-0005						FISE PLANTAS SOLARES	\$0.00	\$455,340.87	\$454,731.00	\$609.87
I00364	14/12/2016					CLC 141, CLC 197,CLC 267, CLC 298 PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEM	\$8,730.00		\$0.00	\$8,730.00
I00364	14/12/2016					CLC 141, CLC 197,CLC 267, CLC 298 PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEM	\$20,369.59		\$0.00	\$29,099.59
I00364	14/12/2016					CLC 141, CLC 197,CLC 267, CLC 298 PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEM	\$117,642.24		\$0.00	\$146,741.83
I00364	14/12/2016					CLC 141, CLC 197,CLC 267, CLC 298 PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEM	\$274,498.56		\$0.00	\$421,240.39
I00364	14/12/2016					INTERES GANADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 (CLC 141, CLC 197,CLC 267	\$29.87		\$0.00	\$421,270.26
E00213	27/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		353		TRASPASO DE APORTACION DE FISM 2016 A LA CUENTA BANORTE 0458403:	\$29,099.59		\$0.00	\$450,369.85
C01942	27/12/2016	GABRIEL FERNANDO M/		1		GP Folio: 1057 (FACT CR20/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLAR	\$0.00		\$396,063.18	\$54,306.67
C01956	27/12/2016	GABRIEL FERNANDO M/		1		Cancelación GP Folio: 1057 (FACT CR20/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANI	\$0.00		-\$396,063.18	\$450,369.85
C01940	28/12/2016	LAZARO REYES HERNAI		2		GP Folio: 1055 (FACT 65/ CONSTRUCCION DE 18 ESTUFAS ECOLOGICAS CDE	\$0.00		\$58,199.18	\$392,170.67
C01957	31/12/2016	GABRIEL FERNANDO M/		1		GP Folio: 1065 (FACT CR20/ SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLAR	\$0.00		\$396,063.18	-\$3,892.51
C01957	31/12/2016	GABRIEL FERNANDO M/		1		SE PAGO DE MAS ERRONEO FACT CR20/ SUMINISTRO E INSTALACION DE P/	\$4,971.02		\$0.00	\$1,078.51
C01966	31/12/2016	Banco Mercantil del Norte				GP Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financien	\$0.00		\$468.64	\$609.87
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>455,340.87</b>	<b>454,731.00</b>	<b>609.87</b>

01/01/2017

PLANTAS SOLARES

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016					
0458403877					
FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
					\$ -
				\$ -	\$ -
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 8,730.00		\$ 8,730.00
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 20,369.59		\$ 29,099.59
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 117,642.24		\$ 146,741.83
14/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 274,498.56		\$ 421,240.39
27/12/2016	353	MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 29,099.59		\$ 450,339.98
28/12/2016	2	LAZARO REYES HERNANDEZ		\$ 58,199.18	\$ 392,140.80
30/12/2016	1	GABRIEL FERNANDO MARTINEZ GUZMAN		\$ 396,063.18	-\$ 3,922.38
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 4,971.02		\$ 1,048.64
30/12/2016		MUNICIPIO DE EL NARANJO	\$ 29.87		\$ 1,078.51
30/12/2016		BANORTE		\$ 468.64	\$ 609.87
					\$ 609.87
					\$ 609.87

00010344



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANORTE CTA. 0458403877

PLANTAS SOLARES

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE  
DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE

MAS

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

NUMERO NOMBRE CANTIDAD

MENOS

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

\$

0001045

Plantas Secarps



ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 AVENIDA AV JORGE PASQUEL 300  
 CENTRO  
 EL NARANJO S.L.P.  
 SUCURSAL 0570 TANQUIAN  
 CORREO

C.P. 79310



No. de cliente 20863987  
 RFC MNS941202U09  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0570 TANQUIAN  
 Teléfonos Sucursal 3860023  
 Dirección Sucursal INDEPENDENCIA 25 CENTRO  
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016  
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016  
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0458403877
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Noviembre 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0458403877	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0458403877

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 718 00458403877 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 452.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
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	044

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
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

000178

Le 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.

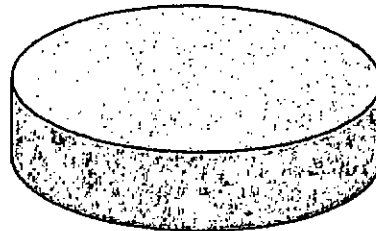
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	BALDO
-------	-----------------------------	--------	------------------	--------------------	-------

31-OCT-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
-----------	-----------------------------------	--	--	--	------

**DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPÓSITOS REMOTOS**  
**REALICE DEPÓSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL**  
**LOS DEPÓSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARÁN EN SU CUENTA EL MISMO DÍA**  
**LA COMISIÓN MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO**  
**PARA MAYOR INFORMACIÓN LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA**

(Saldo Inicial de \$0.00)



0601047

**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/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](http://www.condusef.gob.mx)

**línea DIRECTA**  
 para su empresa  
 México, D.F. (55) 5140 9640  
 Monterrey (81) 8136 9640  
 Guadalajara (33) 3668 9640  
 Resto del país 01 800 DIRECTA  
 (54731021)

STRANORITE  
[www.banorte.com](http://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.

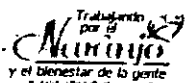
Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 605 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 899 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.



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0004-0005 a la 1112-0004-0005)

Usu: HECTOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016 03:17 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00

0001330



PLANTAS SOLARES

CUENTA DE CHEQUES BANORTE 2016

0458403877

FECHA	CHEQU	PROVEEDOR	OBRA	INGRESO	EGRESO	SALDO INICIAL
						\$ -
					\$	\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

0000049

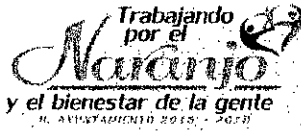
Trabajando  
por el  
**Naranja**  
y el bienestar de la gente  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**CONCILIACIONES  
Y  
ESTADOS DE CUENTA  
BANCARIOS**



**RAMO 28  
BBVA BANCOMER CTA  
015418-4548**

0001050



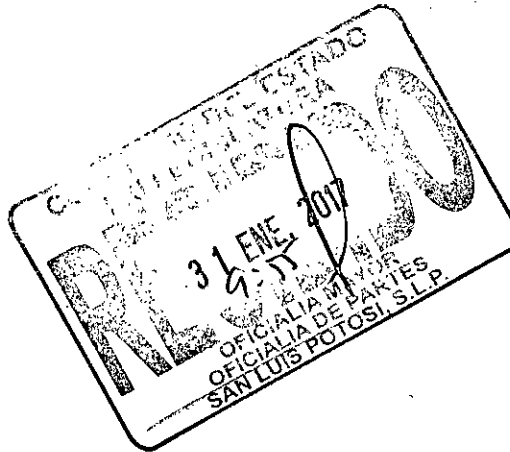
MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**ENERO DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2016 \$ 2,446,253.44

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:	
INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2016	\$ 60.00
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2016	\$ 27,234.18



\$ 27,294.18

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS	NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
	CHEQ 8571	CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE	\$ 1,392.00
	CHEQ 8575	TRASPAIS UNICO S.A DE C.V.	\$ 2,769.00
	CHEQ 8582	LEONEL GARCIA HEREDIA	\$ 1,500.00

0001051

\$ 5,661.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016 \$ 2,467,886.62



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 04:45 p.m.

Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001			BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$0.00	\$4,610,594.76	\$2,142,708.14	\$2,467,886.62
D00001	01/01/2016		SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$638,453.37	\$0.00	\$638,453.37
E00001	01/01/2016	CANCELADO	8528 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$638,453.37
E00001	01/01/2016	CANCELADO	8528 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$638,453.37
C00044	03/01/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 30 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS I		\$0.00	\$1,513.80	\$636,939.57
I00001	04/01/2016		FACT 141/ PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE DEL 2015 (INGRESOS DEL DIA		\$717,344.85	\$0.00	\$1,354,284.22
I00001	04/01/2016		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 04 DE ENER		\$1,510.00	\$0.00	\$1,355,794.22
I00002	05/01/2016		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2015 (INGRESOS DEL DIA 05 DE ENER		\$4,379.70	\$0.00	\$1,360,173.92
C00027	05/01/2016	MAYOREO DULCERO PC	0010561009 GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 20 (FACT 805/A C		\$0.00	\$8,275.73	\$1,351,898.19
I00003	06/01/2016		INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2016. (INGRESO DEL DIA 06 DE ENERO C		\$1,470.00	\$0.00	\$1,353,368.19
I00004	07/01/2016		INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE ENER		\$1,550.00	\$0.00	\$1,354,918.19
C00045	07/01/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 31 (COMISIONES BANCARIAS POR SERV		\$0.00	\$829.40	\$1,354,088.79
C00001	08/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8529 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 1 (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$3,673.00	\$1,350,415.79
C00002	08/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8530 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 2 (PAGO DE SERVICIO TI		\$0.00	\$1,511.00	\$1,348,904.79
C00003	08/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8531 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 3 (PAGO DE SERVICIO TI		\$0.00	\$811.00	\$1,348,093.79
C00004	08/01/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8532 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 4 (PAGO DE SERVICIO TI		\$0.00	\$511.00	\$1,347,582.79
C00005	08/01/2016	COMISION FEDERAL DE	8533 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (PAGO DE SERVICI		\$0.00	\$1,195.00	\$1,346,387.79
C00006	08/01/2016	COMISION FEDERAL DE	8534 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 6 (PAGO DEL SERVIC		\$0.00	\$7,995.00	\$1,338,392.79
C00007	08/01/2016	COMISION FEDERAL DE	8535 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 7 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$2,027.00	\$1,336,365.79
C00008	08/01/2016	COMISION FEDERAL DE	8536 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 8 (PAGO DEL SERVIC		\$0.00	\$684.00	\$1,335,681.79
C00009	08/01/2016	COMISION FEDERAL DE	8537 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 9 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$3,836.00	\$1,331,845.79
E00002	08/01/2016	JORGE GONZALEZ VAZC	8538 JORGE GONZALEZ VAZQUEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,326,845.79
E00003	08/01/2016	CANCELADO	8539 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,326,845.79
E00003	08/01/2016	CANCELADO	8539 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,326,845.79
I00005	08/01/2016		INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO		\$3,377.00	\$0.00	\$1,330,222.79
I00005	08/01/2016		INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL		\$60.00	\$0.00	\$1,330,282.79
E00005	08/01/2016	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ	8541 AGUSTIN ORTIZ LOPEZ (REPOSICION DE CJA CHICA PARA PERSONAL DE CO		\$0.00	\$3,000.00	\$1,327,282.79
C00010	09/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8540 GP Folio: 1 (PAGO DE NOMINA DEL 04 AL 09 DE ENERO DE ELABORACION DE		\$0.00	\$9,000.00	\$1,318,282.79
E00004	11/01/2016	JUAN JOSE BAHENA HE	8542 JUAN JOSE BAHENA HERNANDEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUBI		\$0.00	\$5,500.00	\$1,312,782.79
I00006	11/01/2016		INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2016. (INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO		\$1,740.00	\$0.00	\$1,314,522.79
E00006	11/01/2016	LEONEL GARCIA HEREC	8544 LEONEL GARCIA HEREDIA (PRESTAMO A EMPLEADO DE TESORERIA LEONEL		\$0.00	\$1,500.00	\$1,313,022.79
E00010	11/01/2016	JUAN CONSTANTINO VA	8553 JUAN CONSTANTINO VAZQUEZ JUAREZ (PRESTAMO A EMPLEADO SECRETA		\$0.00	\$5,000.00	\$1,308,022.79



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 04:45 p.m.

Usu: ROSS

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
E00022	11/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8543	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA PARA PERSONA/	\$0.00	\$12,569.87	\$1,295,452.92
I00007	12/01/2016					INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO	\$1,760.00	\$0.00	\$1,297,212.92
C00028	12/01/2016	DORAMINA JUAREZ MAF			7709809820	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 21 (FACT B29/ 5 CAJAS DE HO	\$0.00	\$17,806.00	\$1,279,406.92
E00026	12/01/2016	OLGA LETICIA MONREAL			7362240514	TRANFERENCIA ERRONEA SE VA A REINTEGRAR POR PARTE DEL PROVEE	\$11,400.00	\$0.00	\$1,290,806.92
E00026	12/01/2016	OLGA LETICIA MONREAL			7362240514	TRANFERENCIA ERRONEA SE VA A REINTEGRAR POR PARTE DEL PROVEE	\$0.00	\$11,400.00	\$1,279,406.92
C00029	12/01/2016	GUSTAVO CABRIALES Z			3312240507	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 22 (FACT 388/ 300 PZAS JUGUI	\$0.00	\$25,752.00	\$1,253,654.92
C00011	13/01/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI			8545	GP DAPSA MAYORISTA Y CIA S DE RL DE C.V., Folio Pago: 10 (FACT 7C2F/ PII	\$0.00	\$7,627.08	\$1,246,027.84
I00008	13/01/2016					INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2016. (INGRESO DEL DIA 13 DE ENERO [	\$2,750.00	\$0.00	\$1,248,777.84
E00007	14/01/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			8546	MUNICIPIO DE EL NARANJO ,S.L.P. (PRESTAMO A FISM PARA APERTURA DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$1,243,777.84
E00008	14/01/2016	MUNICIPIO DE EL NARAI			8547	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. (PRESTAMO A FFM PARA APERTURA DE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,238,777.84
C00012	14/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8548	GP Folio: 2 (PAGO DE NOMINA DEL 11 AL 16 DE ENERO E PERSONAL EVENTI	\$0.00	\$9,000.00	\$1,229,777.84
C00013	14/01/2016	HECTOR FERNANDO AC			8550	GP Folio: 3 (PAGO DE FINIQUITO DE HECTOR FERNADO AGUILERA GARCIA C	\$0.00	\$10,000.00	\$1,219,777.84
E00009	14/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8552	CASTA JONGUITUD GUERRERO (PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINAS	\$0.00	\$25,499.15	\$1,194,278.69
I00009	14/01/2016					INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$4,250.00	\$0.00	\$1,198,528.69
I00009	14/01/2016					INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$6,071.00	\$0.00	\$1,204,599.69
I00009	14/01/2016					INGRESO DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO	\$0.04	\$0.00	\$1,204,599.73
C00042	14/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8551	GP Folio: 13 (PAGO DE NOMIN DEL 01 AL 15 DE ENERO DE EMPLEADOS FUNC	\$0.00	\$215,719.46	\$988,880.27
C00042	14/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8551	GP Folio: 13 (PAGO DE NOMIN DEL 01 AL 15 DE ENERO DE EMPLEADOS FUNC	\$0.00	\$115,991.45	\$872,888.82
C00042	14/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8551	GP Folio: 13 (PAGO DE NOMIN DEL 01 AL 15 DE ENERO DE EMPLEADOS FUNC	\$0.00	\$423,700.38	\$449,188.44
C00046	14/01/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A			8549	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO DEL SERVICIO TEE	\$0.00	\$6,197.00	\$442,991.44
C00030	15/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0089518009	GP Folio: 8 (FACT AA53111/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONA DI	\$0.00	\$500.00	\$442,491.44
C00031	15/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0089518009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 23 (P	\$0.00	\$31,754.56	\$410,736.88
I00010	15/01/2016					INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2016. (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO [	\$5,022.56	\$0.00	\$415,759.44
I00011	18/01/2016					INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO D	\$4,222.00	\$0.00	\$419,981.44
I00011	18/01/2016					fact 835/ 148/PARTICIPACION DICIEMBRE 2015 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENER	\$30,272.78	\$0.00	\$450,254.22
I00011	18/01/2016					FACT /FOL / PARTICIPACION ENERO 2016 (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO [	\$57,922.11	\$0.00	\$508,176.33
C00014	19/01/2016	JUAN MANUEL LEOS HE			8554	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 11 (FACT 10627/5 TROFEOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$505,176.33
E00011	19/01/2016	CANCELADO			8555	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,176.33
E00011	19/01/2016	CANCELADO			8555	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,176.33
E00012	19/01/2016	CANCELADO			8558	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,176.33
E00012	19/01/2016	CANCELADO			8558	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$505,176.33
C00015	19/01/2016	ROSA MARIA LUCERO P			8559	GP ROSA MARIA LUCERO PONCE, Folio Pago: 12 (FACT 0186/ PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,640.00	\$500,536.33
E00023	19/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8556	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA PARA PERSONA/	\$0.00	\$18,915.92	\$481,620.41
I00012	19/01/2016					INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE ENER	\$9,820.00	\$0.00	\$491,440.41

00010533



MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Usu: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/feb/2016  
hora de Impresión 04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00027	19/01/2016	NELSON DE LA TORRE M	8557	NELSON DE LA TORRE MENDEZ (FACT 17900/ MAZA DE RAM 8 BIRLOS PREST	\$0.00	\$3,500.00	\$487,940.41
C00016	20/01/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	8560	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 13 (FACT NG1- RENTA Y TRASPC	\$0.00	\$43,569.60	\$444,370.81
E00013	20/01/2016	CANCELADO	8561	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$444,370.81
E00013	20/01/2016	CANCELADO	8561	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$444,370.81
C00017	20/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8562	GP Folio: 4 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL ENCUESTADO DE CODESOL DE	\$0.00	\$9,000.00	\$435,370.81
C00018	20/01/2016	JORGE ALBERTO MARQ	8563	GP Folio: 5 (FACT 408/ FLETE DE ACARREO DE 80 SILLAS PARA SEC APOYO A	\$0.00	\$1,740.00	\$433,630.81
I00013	20/01/2016			INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE ENER	\$20,545.00	\$0.00	\$454,175.81
C00032	21/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0068233009	GP Folio: 9 (IGNOCENCIO GARCIA PEÑA/COL LAS ABOLEDAS/ MA LUCIA ROJA	\$0.00	\$1,800.00	\$452,375.81
C00033	21/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0006823300	GP Folio: 10 ( VENTURA BENAVIDEZ LEDEZMA/EJ EL SABINITO/ MINISTERIO P	\$0.00	\$1,550.00	\$450,825.81
I00014	21/01/2016			INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 21 DE ENER	\$19,513.80	\$0.00	\$470,339.61
C00034	21/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP Folio: 11 (FACT AA53885 COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A CENTRO DI	\$0.00	\$300.00	\$470,039.61
C00035	21/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		GP Folio: 12 (APOYO CON COMBUSTIBLES APOYO A DOMINGO MARTINEZ N/	\$0.00	\$1,500.00	\$468,539.61
C00036	21/01/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0068233009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 24 (P	\$0.00	\$36,181.09	\$432,358.52
E00014	22/01/2016	JOSE CESAR RODRIGUE	8564	JOSE CESAR RODRIGUEZ GAMEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$431,358.52
C00019	22/01/2016	ROSA MA. SEGURA GAL	8565	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 14 (FACT 1019/ CONSUMO DE D	\$0.00	\$3,480.00	\$427,878.52
I00016	22/01/2016			INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO	\$13,932.98	\$0.00	\$441,811.50
I00016	22/01/2016			INGRESO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO	\$1,740.00	\$0.00	\$443,551.50
E00015	25/01/2016	NELSON DE LA TORRE M	8566	NELSON DE LA TORRE MENDEZ (fact 17945/ PRESTAMO A FFM PAGO DE FAC	\$0.00	\$3,500.00	\$440,051.50
E00016	25/01/2016	CANCELADO	8568	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$440,051.50
E00016	25/01/2016	CANCELADO	8568	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$440,051.50
C00020	25/01/2016	ROGELIO TINAJERO DE	8569	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 15 (FACT 6561/ 2 RECONOCIMIE	\$0.00	\$6,390.00	\$433,661.50
C00021	25/01/2016	MARIA SABINA OLVERA	8570	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 16 (PAGO DE FACT H11535/P	\$0.00	\$8,007.13	\$425,654.37
E00024	25/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8567	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA PARA PERSONA	\$0.00	\$16,353.13	\$409,301.24
I00018	25/01/2016			INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO	\$20,070.66	\$0.00	\$429,371.90
C00037	25/01/2016	DORAMINA JUAREZ MAF	9611408827	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 25 (FACT B30/ COMPRA DE 5	\$0.00	\$38,071.20	\$391,300.70
C00038	25/01/2016	CADECO S.A DE C.V.	0014088014	GP CADECO S.A DE C.V., Folio Pago: 26 (FACT 61317/ 2 LLANTAS NEUM SOLC	\$0.00	\$8,518.00	\$382,782.70
C00022	26/01/2016	CRISTINA RODRIGUEZ I.	8571	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 17 (FACT 21A/ CONSUMO C	\$0.00	\$1,392.00	\$381,390.70
E00017	26/01/2016	CANCELADO	8572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$381,390.70
E00017	26/01/2016	CANCELADO	8572	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$381,390.70
I00020	26/01/2016			INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DL 2016 (INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO	\$44,719.67	\$0.00	\$426,110.37
I00020	26/01/2016			FACT 834/146/PARTICIPACION DE DICIEMBRE DEL 2015 (INGRESOS DEL DIA 2	\$104,492.40	\$0.00	\$530,602.77
C00023	27/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8573	GP Folio: 6 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE CODESOL ENCU	\$0.00	\$6,750.00	\$523,852.77
E00018	27/01/2016	HECTOR FERNANDO AG	8574	HECTOR FERNANDO AGUILERA GARCIA (SEGUNDO PAGO DE FINIQUITO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$513,852.77
C00024	27/01/2016	TRANSPAIS UNICO S A I	8575	GP Folio: 7 (FACT LVE2562/ SERVICIOD E TRASPORTE PUBLICO APOYO A ESC	\$0.00	\$2,769.00	\$511,083.77

0001054



Usr: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 29/feb/2016  
hora de Impresión 04:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00025	27/01/2016	JUAN ALFREDO CASTILI	8576	GP JUAN ALFREDO CASTILLO TORRES, Folio Pago: 18 (FACT1EE/CONSUMO E	\$0.00	\$1,461.60	\$509,622.17	
E00019	27/01/2016	CANCELADO	8577	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,622.17	
E00019	27/01/2016	CANCELADO	8577	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$509,622.17	
C00026	27/01/2016	SUPER RAPID FOTO 23,	8578	GP SUPER RAPID FOTO 23 A DE C.V., Folio Pago: 19 (FACT 2149/ SERVICIOS E	\$0.00	\$35,403.00	\$474,219.17	
E00025	27/01/2016	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ	8579	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ (REPOSICION DE CJA CHICA PARA PERSONAL DE VA	\$0.00	\$3,000.00	\$471,219.17	
I00015	27/01/2016			INGRESOS AL DIA 27 ENERO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA 27 DE ENERO DEL 2	\$34,874.35	\$0.00	\$506,093.52	
D00003	27/01/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 (TRASPASOS DE CT,	\$961,947.35	\$0.00	\$1,468,040.87	
D00003	27/01/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 (TRASPASOS DE CT,	\$1,831,800.00	\$0.00	\$3,299,840.87	
D00004	27/01/2016			CONTRATO DE SEGUROS DE VEHICULOS SEGUROS BANCOMER (CONTRAT	\$0.00	\$2,349.88	\$3,297,490.99	
E00021	28/01/2016	LEONEL GARCIA HEREC	8582	LEONEL GARCIA HEREDIA (PRESTAMO A EMPLEADO DE TESORERIA LEONEL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,295,990.99	
I00017	28/01/2016			INGRESOS AL DIA 28 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA 28 DE ENERO D	\$20,599.16	\$0.00	\$3,316,590.15	
C00043	28/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8580	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA DE 16 AL 31 DE ENERO DE EMPLEADOS/FUNC	\$0.00	\$192,171.49	\$3,124,418.66	
C00043	28/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8580	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA DE 16 AL 31 DE ENERO DE EMPLEADOS/FUNC	\$0.00	\$117,222.14	\$3,007,196.52	
C00043	28/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8580	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA DE 16 AL 31 DE ENERO DE EMPLEADOS/FUNC	\$0.00	\$449,038.32	\$2,558,158.20	
I00019	29/01/2016			INGRESOS AL DIA 29 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA 29 DE ENERO D	\$27,234.18	\$0.00	\$2,585,392.38	
I00019	29/01/2016			INGRESOS AL DIA 29 DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA 29 DE ENERO D	\$5,750.00	\$0.00	\$2,591,142.38	
C00039	29/01/2016	GUSTAVO CABRIALES Z	4818481013	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 27 (FACT 396/ MATERIAL DE L	\$0.00	\$13,920.00	\$2,577,222.38	
C00040	29/01/2016	GUSTAVO CABRIALES Z	5198481021	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 28 (FACT 397/ 9 LUMINARIAS A	\$0.00	\$38,280.03	\$2,538,942.35	
C00041	29/01/2016	GUSTAVO CABRIALES Z	8828481029	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 29 (FACT 395/ ACEITE DE MOT	\$0.00	\$39,440.00	\$2,499,502.35	
E00020	31/01/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8581	CASTA JONGUITUD GUERRERO (PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINAS	\$0.00	\$31,270.91	\$2,468,231.44	
D00005	31/01/2016			AJUSTE SE CONTABILIZO POR DE MENOS EN CHEQ 8486/FINIQUITO DE JAZV	\$0.00	\$2.82	\$2,468,228.62	
D00005	31/01/2016			AJUSTE NO SE CONTABILIZO CHEQ 8506/EN MES DE DIC, SE CONTAB EN EN	\$0.00	\$342.00	\$2,467,886.62	
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>4,610,594.76</b>	<b>2,142,708.14</b>	<b>2,467,886.62</b>

0001055

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,160,382.26
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	756,380.32
SALDO DE OPERACION INICIAL	756,380.32
DEPOSITOS/ABONOS (+)	30 3,944,847.21
RETIROS/CARGOS (-)	81 2,254,974.09
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	2,446,253.44
SALDO DE OPERACION FINAL	2,446,253.44
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	2,020.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	60	900.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DICI15 AL 31DICI15		1,305.00			
04ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		208.80			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8477	3,679.70			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8491	4,306.30			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGR640907-8D7	8519	4,060.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: REMF650419-A33	8509	11,947.50			
04ENE 04ENE	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		717,344.65		
04ENE 04ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13860		1,510.00	1449,727.67	1449,727.67
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGA510515-543	8523	30,875.65			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8516	16,524.80			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PATD710519-HHA	8506	342.00			
05ENE 05ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153497208	0010561009	8,275.73			

0001055

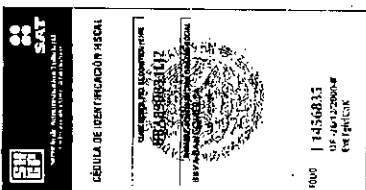
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160203BD8400966574477

000000000029407





NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

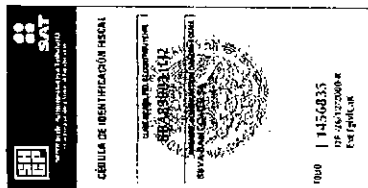
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8492	3,679.70			
05ENE 05ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13866		4,379.70	1394,409.49	1394,409.49
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TSC131004F99	8521	23,200.00			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL530411-4EA	8511	8,050.09		1363,159.40	1363,159.40
07ENE 07ENE	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07ENE 07ENE	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	55.00			
07ENE 07ENE	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	114.40			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8494	3,333.33			
07ENE 07ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIMF750712-7G9	8517	2,505.60		1356,491.07	1356,491.07
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8538	5,000.00			
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8515	1,658.80			
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13876		1,470.00		
08ENE 08ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13877		1,550.00	1352,852.27	1352,852.27
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8540	9,000.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8535	2,027.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8536	684.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8537	3,836.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8533	1,195.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8534	7,995.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8529	3,673.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8530	1,511.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO.	8531	811.00			

0001057



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

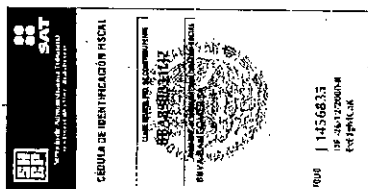
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO.	8532	511.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8543	12,569.87			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8544	1,500.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OILA600718-CD0	8541	3,000.00			
12ENE 12ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000388FACT 388JGTES	0002066309 072	25,752.00			
12ENE 12ENE	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001211FACT 1211/PELOTAS	0002067012 044	11,400.00			
12ENE 12ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8542	5,500.00			
12ENE 12ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000029FACT 29 PAPELERIA	0002077158 072	17,806.00			
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13895		1,740.00		
12ENE 12ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13896		3,377.00	1249,198.40	1249,198.40
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		30,272.78		
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FOMJ760210-F86	8545	7,627.08			
ENE 13ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13899		1,760.00	1273,604.10	1273,604.10
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9	8546	5,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9	8547	5,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8526	40.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8552	25,499.15			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8548	9,000.00			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8551	215,719.46			
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13906		4,250.00		

0001053



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

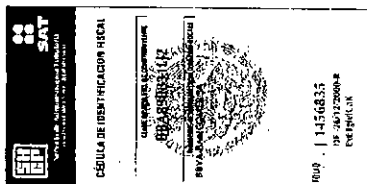
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8550	10,000.00			
14ENE 14ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13908		2,750.00		
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	423,700.38			
14ENE 14ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	115,991.45		470,653.66	470,653.66
15ENE 15ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0089518009	32,254.56			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8486	3,679.70		434,719.40	434,719.40
18ENE 18ENE	DEPOSITO DE TERCERO IEPS GASO ENE16	REFBNTC00321230 BMRCASH		57,922.11		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13914		5,022.56		
18ENE 18ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13915		6,071.04	503,735.11	503,735.11
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO.	8549	6,197.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAJJ801228-	8553	5,000.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8554	3,000.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8556	18,915.92			
19ENE 19ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13920		4,222.00		
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL661009-	8557	3,500.00		471,344.19	471,344.19
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAGA871124-AY5	8560	43,569.60			
20ENE 20ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13923		9,820.00	437,594.59	437,594.59
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUPR780830QDA	8559	4,640.00			
21ENE 21ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0068233009	41,331.09			
21ENE 21ENE	DEPOSITO DE TERCERO SECRETARIA DE FINANZ AS	REFBNTC00321230 BMRCASH		104,492.40	496,115.90	496,115.90
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8565	3,480.00			

0001050



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

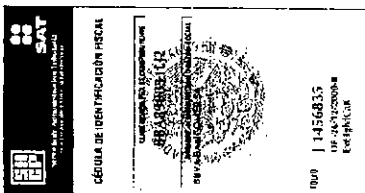
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
22ENE	22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			19,545.00		
22ENE	22ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	13928		1,000.00		
22ENE	22ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	8564	1,000.00			
22ENE	22ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13931		19,513.80		
22ENE	22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8562	9,000.00		522,694.70	522,694.70
25ENE	25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	8527	388.60			
25ENE	25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL661009-	8569	6,390.00			
25ENE	25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL661009-	8566	3,500.00			
25ENE	25ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8567	16,353.13			
25ENE	25ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447761767	0014088014	8,518.00			
25ENE	25ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0250116FACT B30/B31	0002070740 072	38,071.20			
25ENE	25ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO			13,932.98		
25ENE	25ENE	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	13939		1,740.00		
25ENE	25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	8563	1,740.00		463,406.75	463,406.75
26ENE	26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13942		20,070.66		
26ENE	26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13943		44,719.67	528,197.08	528,197.08
27ENE	27ENE	RECIBO NO. 001	P0716B060090	2,349.88			
27ENE	27ENE	SPEI RECIBIDOBANSI 0113909EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005075563 060		1831,800.00		
27ENE	27ENE	SPEI RECIBIDOBANSI 0113912EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005075894 060		961,947.35		
27ENE	27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8576	1,461.60			
27ENE	27ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8578	35,403.00			
27ENE	27ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13949		34,874.35	3317,604.30	3317,604.30

0001560





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/01/2016 AL 31/01/2016 HOJA 6 DE 6

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

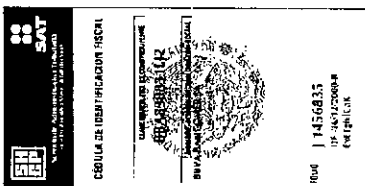
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/01/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28ENE 29ENE	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE28 10:49 MEXICO			11,400.00		
ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEC5700722-2D8	8570	8,007.13		3320,997.17	3309,597.17
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8573	6,750.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8581	31,270.91			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8580	192,171.49			
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13955		5,750.00		
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	8579	3,000.00			
29ENE 29ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8574	10,000.00			
29ENE 29ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	13958		20,599.16		
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	449,038.32			
29ENE 29ENE	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	117,222.14			
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000396FACT 396	0002289639 072	13,920.00			
ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000397FACT 397	0002291876 072	38,280.03			
29ENE 29ENE	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000395FACT 395	0002294336 072	39,440.00		2446,253.44	2446,253.44
TOTAL IMPORTE			2,254,974.09	3,944,847.21		
TOTAL MOVIMIENTOS			81	30		

0031081





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**FEBRERO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 \$ 1,114,975.67

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE  
INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2016  
INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2016

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS	NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
	CHEQ 8650	SISTEMA INTEGRAL PARA LA FAMILIA	\$ 8,000.00
	CHEQ 8654	GREGORIO JIMENEZ TORRES	\$ 17,462.60

0031062

\$ 25,462.60

SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016 \$ 1,089,513.07

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,130,325.53
DIAS DEL PERIODO	29
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,446,253.44
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,446,253.44
DEPOSITOS/ABONOS (+)	45
RETIROS/CARGOS (-)	110
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,114,975.67
SALDO DE OPERACION FINAL	1,114,975.67
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,757.00-

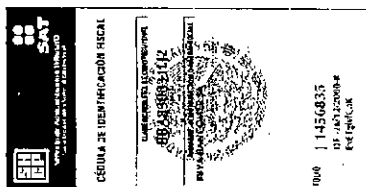
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	75	1,125.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	OPERACION	LIQUIDACION
02FEB 01FEB	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE16 AL 31ENE16		900.00				
02FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		144.00				
02FEB 02FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0094274022	104,250.01				
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13967		10,000.00			
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8584	1,000.00				
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8587	5,900.00				
02FEB 02FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			25,734.18			
02FEB 02FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	13970		1,500.00			
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	8582	1,500.00				
02FEB 02FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROIC911213-856	8571	1,392.00		2368,401.61		2368,401.61
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8586	3,500.00				
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMN581029-	8589	337,560.00				
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO.	8588	14,732.00				

0931063



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

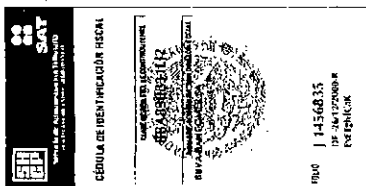
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
03FEB	CHEQUE PAGADO NO.	8575	2,769.00			
03FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13978		25,392.53	2035,233.14	2035,233.14
04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0044298009	89,001.00			
04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0044298019	138,040.00			
04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0044298028	113,680.00			
04FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0044298037	300,440.00			
04FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMN581029-	8592	235,480.00			
04FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8591	14,667.04		1143,925.10	1143,925.10
05FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILN841205810	8590	8,874.00			
05FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	35.00			
05FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	111.20			
05FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASJ610904-000	8583	20,880.00			
05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13990		30,765.35		
05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	13991		60.00	1144,190.25	1144,190.25
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8596	1,976.00			
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8600	371.00			
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8599	2,067.00			
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8598	5,225.00			
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8597	5,067.00			
08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8605	1,511.00			

0001354





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

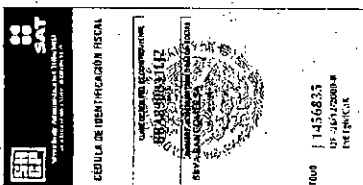
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8604	3,499.00			
FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8602	811.00			
08FEB 08FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8601	511.00			
08FEB 08FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14001		919.00	1124,071.25	1124,071.25
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES85010114A	8593	5,600.00			
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8607	3,000.00			
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8595	2,014.98			
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8608	22,620.00			
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8609	25,982.85			
09FEB 09FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14007		6,606.90	1071,460.32	1071,460.32
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8613	21,000.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8617	1,000.00			
FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8618	15,569.87			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8619	15,003.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8616	16,005.74			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAML801016-239	8611	17,271.00			
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14014		8,333.84		
10FEB 10FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14015		15,372.50		
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8615	34,800.00			
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REGC730829-DK1	8585	3,000.11		971,516.94	971,516.94
11FEB 11FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO	0080381009	61,898.28			

0901065



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

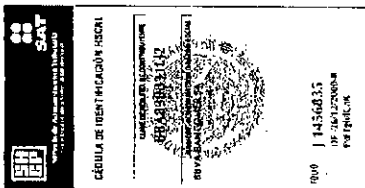
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		BNET 0481666460					
11FEB	11FEB	SPEI ENVIADO HSBC 0000214FACT 214	0002074087 021	45,000.00			
11FEB	11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAJ671203-EK1	8612	16,911.20		847,707.46	847,707.46
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8625	1,000.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEG700113-2K3	8626	26,036.90			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8620	11,760.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8629	34,923.51			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8627	38,980.12			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8624	13,440.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8621	25,037.20			
12FEB	12FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000004FACT B35/B34/B36	0002136519 072	16,704.00			
12FEB	12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8622	26,052.63			
12FEB	12FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,871.66		
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14031		12,247.00		
12FEB	12FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			460,881.32		
12FEB	12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14033		7,553.80	1141,326.88	1141,326.88
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	396,936.57			
13FEB	13FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	113,072.14		631,318.17	631,318.17
15FEB	15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAPE740523-8W8	8630	23,933.74			
15FEB	15FEB	SPEI RECIBIDOBANSI 0120724EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005121873 060		76,445.58		
15FEB	15FEB	SPEI RECIBIDOBANSI	0005122578 060		43.13		

0001066





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 8  
PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

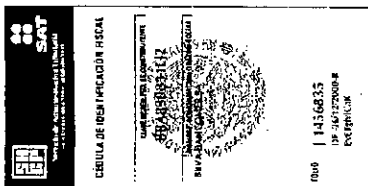
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0120700EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE					
.5FEB 15FEB	SPEI RECIBIDOBANSI 0120727EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005123400 060		675,546.53		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14040		113,072.14		
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8634	224,052.91			
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14042		7,000.00		
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OEF1830928-9P5	8631	33,068.00			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8633	26,080.36			
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8636	10,000.00			
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14046		7,857.50		
15FEB 15FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14047		8,662.56		
15FEB 15FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LONAB31004-L62	8628	31,038.60		1171,772.00	1171,772.00
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAPA841018-QD7	8632	29,955.17			
16FEB 16FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002013638 072 0000001FACT PIROTECNIA ANTICIPO		23,200.00			
16FEB 16FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002023014 072 0000038FACT B38 COMPU ANTICIPO		30,000.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8639	5,371.35			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8637	49,866.10			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROEM440921-000	8640	26,046.25			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8642	18,996.55			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8643	12,000.00			
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14057		11,137.80	987,474.38	987,474.38
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASJ610904-000	8641	12,992.00			
17FEB 17FEB	CERTIFICACION DE CHEQUE	8638	11,468.00			

0001007



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

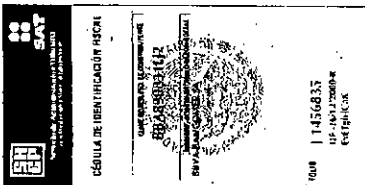
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
4477EL NARANJO						
17FEB 17FEB	COMISION CERTIFICACION	8638	162.00			
17FEB 17FEB	IVA COM. CERTIFICACION	8638	25.92			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8646	3,000.00			
17FEB 17FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199563377	0008008009	25,000.00			
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14064		3,510.00	938,336.46	938,336.46
18FEB 18FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0086435009	49,419.92			
18FEB 18FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14066		2,850.00		
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME841011-UR6	8644	10,628.00		881,138.54	881,138.54
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14068		11,500.00		
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14069		1,500.00	894,138.54	894,138.54
22FEB 22FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000075FACT 75 FERENA	0002080587 014	48,720.00			
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14071		12,326.40		
22FEB 22FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14072		870.00	858,614.94	858,614.94
23FEB 23FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595 BNET	0060419008		158,345.18		
3FEB 23FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595 BNET	0060419011		165,364.78		
23FEB 23FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0051926014	7,659.74			
23FEB 23FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666533	0051926024	122,459.00			
23FEB 23FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002015PAGO DE FACT DE OCT A DIC 2015	0002058521 002	238,375.54			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8652	25,993.64			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8649	9,040.00			
23FEB 23FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14080		3,988.95		
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8655	10,370.40			

0001063



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 EL NARANJO CP 79310  
 SLP 00047

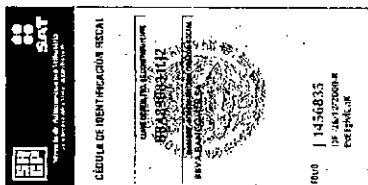
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8653	22,620.00		749,795.53	749,795.53
4FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	8606	8,000.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMN581029-	8656	67,860.00			
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMN581029-	8657	93,960.00			
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14086		7,624.28		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14087		2,040.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14088		1,908.35	591,548.16	591,548.16
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAEF600718-	8651	19,250.00			
25FEB 25FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002096891 072 0000002PAGO FINAL FACT 7C5		23,200.00			
25FEB 25FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0097564020	25,201.00		523,897.16	523,897.16
26FEB 26FEB	SPEI RECIBIDOBANSI 0125260EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DE	0005093334 060		213,584.70		
26FEB 26FEB	SPEI RECIBIDOBANSI 0125258EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005094252 060		65,539.34		
26FEB 26FEB	SPEI RECIBIDOBANSI 0125272EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005095376 060		1255,980.30		
26FEB 26FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100426490	0047804009	8,949.35			
26FEB 26FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002068159 072 0000003FACT ALF PIROTECNIA		34,800.00			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8661	12,000.00			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8648	6,796.00			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8647	6,536.00			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8658	11,310.00			
26FEB 26FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	111,207.14			

0001089





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016 HOJA 8 DE 8

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

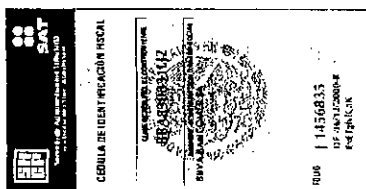
MAESTRA PYME BANCOMER MN

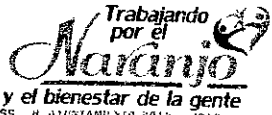
FECHA DE CORTE 29/02/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
26FEB	26FEB	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	387,365.51		1480,037.50	1480,037.50
29FEB	27FEB	RECIBO NO. 002	P0716B060090	2,349.88			
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14104		6,000.00		
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14105		111,207.14		
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8659	246,490.49			
29FEB	29FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000001FACT 4EF1 FERENA	0002070129 072	24,650.00			
29FEB	29FEB	SPEI ENVIADO INBURSA 0000001PAGO FACT 278 UNIFORMES	0002074166 036	48,720.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCJ800131-JI8	8662	12,500.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8663	10,243.00			
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDHSBC 0001826LICENCIA USO SUELO	0005201640 021		1,826.00		
29FEB	29FEB	SPEI RECIBIDHSBC 0001506GIROS MERCANTILES	0005203377 021		1,506.08		
29FEB	29FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0011170012	209,728.00			
29FEB	29FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8660	2,500.10			
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14115		4,266.00		
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	14116		9,000.54		
29FEB	29FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO			8,313.88		
29FEB	29FEB	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	14117		50,000.00	1114,975.67	1114,975.67
TOTAL IMPORTE				4,942,333.01	3,611,055.24		
TOTAL MOVIMIENTOS				110	45		

0031070





Ustr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001										
						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548				
	C00051	02/02/2016	MILTON CARLOS DE L FI		8583	GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 36 (FACT 64/ ANTICIP	\$2,467,836.62	\$3,583,761.06	\$4,962,134.61	\$1,089,513.07
	C00052	02/02/2016	PATRICIA SILVA RAMIRE		8584	PATRICIA SILVA RAMIREZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE PRESIDENCIA PATRI		\$0.00	\$20,880.00	\$2,447,006.62
	C00054	02/02/2016	SERGIO CISNEROS MAR		8586	SERGIO CISNEROS MARTELL (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUB		\$0.00	\$1,000.00	\$2,446,006.62
	C00055	02/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8587	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE PERSONAL DE OBRAS		\$0.00	\$3,500.00	\$2,442,506.62
	C00056	02/02/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8588	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 38 (FACT 7160A/ROTULOS Y LO		\$0.00	\$5,900.00	\$2,436,606.62
	I00023	02/02/2016				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRE		\$0.00	\$14,732.00	\$2,421,874.62
	C00095	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP Folio: 34 (PAGO FACT AA/54657 APOYO PERSONAS ESCASOS RECURSOS		\$25,392.53	\$0.00	\$2,447,267.15
	C00098	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP Folio: 42 (FACT AA/54441 ERIKA LEDESMA ZUÑIGA EJ EL SABINITO. GP Foli		\$0.00	\$750.00	\$2,446,517.15
	C00099	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP Folio: 43 (FACT AA/54944 APOYO CON COMBUSTIBLE A PERSONA ESCASC		\$0.00	\$300.00	\$2,446,217.15
	C00102	02/02/2016			94274022	GP Folio: 45 (FACT AA/55259 APOYO COMBUSTIBLES PERSONAS ESCASOS R		\$0.00	\$550.00	\$2,445,667.15
	C00120	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP Folio: 58 (FACT AA/56062 APOYO COMBUSTIBLES PARA JOSE EMANUEL R		\$0.00	\$400.00	\$2,445,267.15
	C00121	02/02/2016			94274022	GP Folio: 59 (FACT AA/55726 APOYO CON COMBUSTIBLES ANABEL VERGARA		\$0.00	\$800.00	\$2,444,467.15
	C00132	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP Folio: 66 (FACT AA/55511 COMBUSTIBLE APOYO A DIFERENTES PERSONA		\$0.00	\$2,300.00	\$2,442,167.15
	C00133	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 63 (F		\$0.00	\$2,679.84	\$2,439,487.31
	C00158	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 63 (F		\$0.00	\$96,470.17	\$2,343,017.14
	C00159	02/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		94274022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 81 (F		\$0.00	-\$96,470.17	\$2,439,487.31
	C00188	02/02/2016	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 96 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$96,470.17	\$2,343,017.14
	C00057	03/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI		8589	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 39 (PAGO DE VARIAS FACTURAS		\$0.00	\$1,044.00	\$2,341,973.14
	C00059	03/02/2016	NOHEMI RIVERA LARA		8590	GP NOHEMI RIVERA LARA, Folio Pago: 41 (FACT A0373/ INSTALACION DE ENL		\$0.00	\$337,560.00	\$2,004,413.14
	I00024	03/02/2016				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRE		\$0.00	\$8,874.00	\$1,995,539.14
	C00066	03/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8591	CASTA JONGITUD GUERERO (REPOSICION DE CJA CHICA 03/febrero 2016)		\$30,765.35	\$0.00	\$2,026,304.49
	I00025	04/02/2016				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRE		\$0.00	\$14,667.04	\$2,011,637.45
	C00087	04/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI		8592	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE FACT NG 9 Y NG 10		\$6,606.90	\$0.00	\$2,018,244.35
	C00068	04/02/2016	ESTADO DE SAN LUIS P		8593	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO		\$0.00	\$235,480.00	\$1,782,764.35
	C00146	04/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI		0044298009	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 72 (FACT NG14/ PRODUCCION DI		\$0.00	\$5,600.00	\$1,777,164.35
	C00148	04/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI		0044298019	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 73 (PAGO E FACT NG8/ SELVA NI		\$0.00	\$89,001.00	\$1,688,163.35
	C00149	04/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI			GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 74 (FACT NG13/ PRESENTACION		\$0.00	\$138,040.00	\$1,550,123.35
	C00151	04/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI			GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 75 (FACT NG12/NG11 PRESENTAC		\$0.00	\$113,680.00	\$1,436,443.35
	I00026	05/02/2016				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRE		\$0.00	\$300,440.00	\$1,136,003.35
	C00069	05/02/2016	CHEQUE CANCELADO		8594	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$919.00	\$0.00	\$1,136,922.35
	C00069	05/02/2016	CHEQUE CANCELADO		8594	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,136,922.35
	C00069	05/02/2016	CHEQUE CANCELADO		8594	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,136,922.35

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos
C00070	05/02/2016	VICTOR MANUEL BARRC		8595	GP Folio: 20 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VICTOR MANUEL BARRON C	\$0.00	\$2,014.98	\$1,134,907.37
C00071	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8596	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$1,976.00	\$1,132,931.37
C00072	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8597	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$5,067.00	\$1,127,864.37
C00073	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49 (PAGOD E SERVICI	\$0.00	\$5,525.00	\$1,122,339.37
C00074	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8599	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 50 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$2,067.00	\$1,120,272.37
C00075	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8600	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 51 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$371.00	\$1,119,901.37
C00076	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8601	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 52 (PAGO EDL SERVICIO	\$0.00	\$511.00	\$1,119,390.37
C00077	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8602	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 53 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$811.00	\$1,118,579.37
C00078	05/02/2016	CHEQUE CANCELADO		8603	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,118,579.37
C00078	05/02/2016	CHEQUE CANCELADO		8603	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,118,579.37
C00079	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8604	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$3,499.00	\$1,115,080.37
C00080	05/02/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8605	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 55 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$1,511.00	\$1,113,569.37
C00189	05/02/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 97 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$806.20	\$1,112,763.17	
C00194	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8598	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 49 (PAGO	\$0.00	-\$5,525.00	\$1,118,288.17
C00195	05/02/2016	COMISION FEDERAL DE		8598	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 100 (PAGOD E SERVIC	\$0.00	\$5,225.00	\$1,113,063.17
I00027	08/02/2016				INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRE	\$15,372.50	\$0.00	\$1,128,435.67
C00081	08/02/2016	SISTEMA PARA EL DES/		8606	GP Folio: 21 (FACT B 3782/ PAGO DE CONVENIO DE PACIENTES CANALIZADOS	\$0.00	\$8,000.00	\$1,120,435.67
I00028	09/02/2016				INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBR	\$8,333.84	\$0.00	\$1,128,769.51
C00082	09/02/2016	MANUEL GUTIERREZ SA		8607	MANUEL GUTIERREZ SALAZAR (PRESTAMO A EMPLEADO MANUEL GUTIERRI	\$0.00	\$3,000.00	\$1,125,769.51
C00083	09/02/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8608	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 56 (fact 17FD/ IMPRESION DE R	\$0.00	\$22,620.00	\$1,103,149.51
C00084	09/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8609	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 09/febrero 2016)	\$0.00	\$25,982.85	\$1,077,166.66
C00085	09/02/2016	CANCELADO		8610	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,077,166.66
C00085	09/02/2016	CANCELADO		8610	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,077,166.66
C00086	09/02/2016	JOSE LUIS IZAGUIRRE M		8611	GP Folio: 22 (FINIQUITO LABORA DE JOSE LUIS IZAGUIRRE MARTINEZ AUXILI	\$0.00	\$17,271.00	\$1,059,895.66
C00087	09/02/2016	JAVIER ROSALES ALVAF		8612	GP Folio: 23 (FINIQUITO LABORAL DE JAVIER ROSALAS ALVARADO AYUDANTI	\$0.00	\$16,911.20	\$1,042,984.46
C00088	09/02/2016	JUAN ANTONIO HUERTA		8613	GP Folio: 24 (PAGO DE FINIQUITO DE JUAN ANOTNIO HUERTA MTZ VELADOR	\$0.00	\$21,000.00	\$1,021,984.46
C00089	09/02/2016	CANCELADO		8614	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,021,984.46
C00089	09/02/2016	CANCELADO		8614	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,021,984.46
I00029	10/02/2016				INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRE	\$12,247.00	\$0.00	\$1,034,231.46
C00090	10/02/2016	ALONSO GASPAR GONZ		8615	GP ALONSO GASPAR GONZALEZ TREJO, Folio Pago: 57 (FACT 77 100 MTS C	\$0.00	\$34,800.00	\$999,431.46
C00091	10/02/2016	YESENIA ALANIS CAMPO		8616	GP Folio: 25 (FINIQUITO LABORAL DE YESENIA ALANIS CAMPOS SECRETARIA	\$0.00	\$16,005.74	\$983,425.72
C00092	10/02/2016	JOSE CESAR RODRIGUE		8617	JOSE CESAR RODRIGUES GAMEZ (PRESTAMO A EMPLEADO DE OBRAS PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$982,425.72
C00093	10/02/2016	ISAI CASTILLO PEREZ		8618	GP Folio: 26 (PAGO DE FINIQUITO DE ISAI CASTILLO PEREZ AYUDANTE GENE	\$0.00	\$15,569.87	\$966,855.85
C00094	10/02/2016	BARTOLO MARTINEZ SA		8619	GP Folio: 33 (PAGO DE FINIQUITO DE BARTOLO MARTINEZ SANCHEZ VELADC	\$0.00	\$15,003.00	\$951,852.85





Usr: r055  
 H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00097	10/02/2016	PIOQUUINTO CASTRO			8621	GP Folio: 41 (PAGO DE FINQUIUTO DEPIOQUINTO CASTRO RESP DE SERV PR	\$0.00	\$25,037.20	\$926,815.65
I00030	11/02/2016					INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBR	\$7,857.50	\$0.00	\$934,673.15
I00030	11/02/2016					INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBR	\$10,000.00	\$0.00	\$944,673.15
C00100	11/02/2016	JOSE JUAN PESINA AGL			8622	GP Folio: 44 (PAGO DE FINQUIUTO DE JOSE JUAN PESINA AGUILAR AYUDANTE	\$0.00	\$26,052.63	\$918,620.52
C00101	11/02/2016	CANCELADO			8623	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$918,620.52
C00101	11/02/2016	CANCELADO			8623	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$918,620.52
C00103	11/02/2016	ANABEL FUENTES MALL			8624	GP Folio: 46 (PAGO DE FINQUIUTO DE ANABEL FUENTES MALDONADO AUXILI	\$0.00	\$13,440.00	\$905,180.52
C00152	11/02/2016	ALEJANDRO COLUNGA I			7700247013	GP ALEJANDRO COLUNGA LUNA, Folio Pago: 76 (FACT 214 PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$45,000.00	\$860,180.52
C00174	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 73 (FACT AA56554/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA RETROEXCAVAD	\$0.00	\$4,917.90	\$855,262.62
C00175	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 74 (FACT AA56553/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA APOYO A VARI	\$0.00	\$1,250.00	\$854,012.62
C00176	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			008381009	GP Folio: 75 (FACT AA56842/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A TIMOTEO	\$0.00	\$1,253.28	\$852,759.34
C00177	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 76 (FACT AA 57062/ COMBUSTIBLES APOYO A GUADALUPE JUSSEL	\$0.00	\$700.00	\$852,059.34
C00178	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			008381009	GP Folio: 77 (FACT AA57055/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA RETRO Y CAMION	\$0.00	\$2,754.00	\$849,305.34
C00179	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 78 (FACT AA56295 COMBUSTIBLE DIESEL DE CAMION Y RETROEXC.	\$0.00	\$4,131.00	\$845,174.34
C00180	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 79 (FACT AA56556/ COMBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL PARA CAM	\$0.00	\$1,577.00	\$843,597.34
C00181	11/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0080381009	GP Folio: 80 (FACT AA56302/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A ERIKA LEE	\$0.00	\$950.00	\$842,647.34
I00031	12/02/2016					INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRE	\$8,662.56	\$0.00	\$851,309.90
I00031	12/02/2016					INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRE	\$7,553.80	\$0.00	\$858,863.70
I00031	12/02/2016					INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRE	\$460,881.32	\$0.00	\$1,319,745.02
C00104	12/02/2016	CALIXTO RUBIO PURATA			8625	CALIXTO RUBIO PURATA (PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,318,745.02
C00105	12/02/2016	GUMERCINDO GODOY E			8626	GP Folio: 47 (FINIQUITO LABORAL DE GUMERCINDO GODOY ESPITIA AYUDAN	\$0.00	\$26,036.90	\$1,292,708.12
C00106	12/02/2016	LAURA ALICIA MARTINEZ			8627	GP Folio: 48 (FINIQUITO DE LAURA ALICIA MARTINEZ HUERTA SECRETARIA DI	\$0.00	\$38,980.12	\$1,253,728.00
C00107	12/02/2016	ARACELY LOPEZ NIGOC			8628	GP Folio: 49 (FINIQUITO DE ARACELY LOPEZ NIGOCHER SECRETARIA DE OFIC	\$0.00	\$31,038.60	\$1,222,689.40
C00108	12/02/2016	MARIA CRISTAL BRICEÑ			8629	GP Folio: 50 (FINIQUITO DE MARIA CRISTAL BRICEÑO TORRES AUXILIAR DE	\$0.00	\$34,923.51	\$1,187,765.89
C00109	12/02/2016	EPITACIO RAMOS PAZA			8630	GP Folio: 51 (FINIQUITO LABORA DE EPITACIO RAMOS PAZ AYUDANTE GENE	\$0.00	\$23,933.74	\$1,163,832.15
C00110	12/02/2016	LUIS EDUARDO OLVERA			8631	GP Folio: 52 (FINIQUITO LABORA DE LUIS EDUARDO OLVERA FERRIOLI ASISI	\$0.00	\$33,068.00	\$1,130,764.15
C00111	12/02/2016	AGISTIN CASTILLO PALA			8632	GP Folio: 53 (FINIQUITO LABORA DEAGUSTIN CASTILLO PALACIOS CARPINTEI	\$0.00	\$29,955.17	\$1,100,808.98
C00112	12/02/2016	EDUARDO ANTONIO AC			8633	GP Folio: 54 (FINIQUITO LABORA DE EDUARDO ANOTNIO ACOSTA ALVARADO	\$0.00	\$26,080.36	\$1,074,728.62
C00113	12/02/2016	CANCELADO			8635	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,074,728.62
C00113	12/02/2016	CANCELADO			8635	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,074,728.62
C00153	12/02/2016	DORAMINA JUAREZ MARTINEZ			9240663123	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 77 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$18,704.00	\$1,056,024.62
D00014	12/02/2016					DEPOSITO REINTEGRACION A RAMO 28 SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS C	\$6,871.66	\$0.00	\$1,064,896.28
D00023	13/02/2016					TRANSFERNCIA A CTAS BANCARIAS PAGO E NOMINA DEL 15 DE FEBRERO F	\$0.00	\$113,072.14	\$951,824.14
I00032	15/02/2016					INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRE	\$11,137.80	\$0.00	\$962,961.94

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	15/02/2016					INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRE	\$7,000.00	\$0.00	\$969,961.94
C00114	15/02/2016	HECTOR FERNANDO AG			8636	HECTRO FERNANDO AGUILERA GARCIA (PAGO DE PARCIALIDAD DE FINIQUI	\$0.00	\$10,000.00	\$959,961.94
D00015	15/02/2016					DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS 15 D	\$113,072.14	\$0.00	\$1,073,034.08
C00183	15/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8634	GP Folio: 81 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE EMPLEADOS F	\$0.00	\$224,052.91	\$848,981.17
D00024	15/02/2016					TRANSFERNCIA A CTAS BANCARIAS PAGO E NOMINA DEL 15 DE FEBRERO I	\$0.00	\$396,936.57	\$452,044.60
D00027	15/02/2016					TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP	\$76,445.58	\$0.00	\$528,490.18
D00027	15/02/2016					TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP	\$43.13	\$0.00	\$528,533.31
D00027	15/02/2016					TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP	\$675,546.53	\$0.00	\$1,204,079.84
C00115	16/02/2016	GILBERTO BARRON GEF			8637	GP Folio: 55 (FINIQUITO LABORAL DE GILBERTO BARRON GERONIMO CHEFEP	\$0.00	\$49,866.10	\$1,154,213.74
C00116	16/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8638	GP Folio: 56 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE 01 AL 15 DE FEBRER	\$0.00	\$5,371.34	\$1,148,842.40
C00117	16/02/2016	MINERVA MARGARITA R			8640	GP Folio: 57 (PAGO DE FINQUITO DE MINERVA MARGARITA ROQUE DE LEON	\$0.00	\$26,046.25	\$1,122,796.15
C00118	16/02/2016	COMISION FEDERAL DE			8638	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 58 (contratad e energia	\$0.00	\$11,468.00	\$1,111,328.15
C00119	16/02/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF			8641	GP MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ, Folio Pago: 59 (FAC 32/ RENTA DE MOBILIAIRI	\$0.00	\$12,992.00	\$1,098,336.15
C00122	16/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8642	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 16/febrero 2016)	\$0.00	\$18,996.55	\$1,079,339.60
C00123	16/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8643	DEPOSITO REINTEGRACION DE DIFERENCIA DE CHEQUÉ 8643 (REPOSICION	\$1,908.35	\$0.00	\$1,081,247.95
C00123	16/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8643	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 16/febrero 2016)	\$0.00	\$12,000.00	\$1,069,247.95
C00124	16/02/2016	ERENDIRA YESENIA GU			8644	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 60 (PAGO DE FACT	\$0.00	\$7,833.00	\$1,061,414.95
C00125	16/02/2016	CANCELADO			8645	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,061,414.95
C00125	16/02/2016	CANCELADO			8645	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,061,414.95
C00126	16/02/2016	ETHELVINA SARAY ROD			8646	ETHELVINA SARAY RODRIGUEZ MORALES (PRESTAMO A EMPLEADO DE AB/	\$0.00	\$3,000.00	\$1,058,414.95
I00033	16/02/2016					INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRE	\$3,510.00	\$0.00	\$1,061,924.95
C00154	16/02/2016	CANDELARIO MENDEZ M			1847210980	GP CANDELARIO MENDEZ MENDEZ, Folio Pago: 78 (FACT E7C5/ SUMINISTRO	\$0.00	\$23,200.00	\$1,038,724.95
C00155	16/02/2016	DORAMINA JUAREZ MAF				GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 79 (FACT B38/ 4 COMPUTADOF	\$0.00	\$30,000.00	\$1,008,724.95
C00196	16/02/2016	ERENDIRA YESENIA GU			8644	Cancelación GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 60 (PAGO	\$0.00	-\$7,833.00	\$1,016,557.95
C00197	16/02/2016	ERENDIRA YESENIA GU			8644	GP ERENDIRA YESENIA GUERRA MIRELES, Folio Pago: 101 (PAGO DE VARIA	\$0.00	\$10,628.00	\$1,005,929.95
I00034	17/02/2016					INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRE	\$2,850.00	\$0.00	\$1,008,779.95
C00171	17/02/2016	ELISEO RODRIGUEZ DE			0008008009	GP ELISEO RODRIGUEZ DE LEON, Folio Pago: 89 (FACT 45B/ RENTA DE MAQT	\$0.00	\$25,000.00	\$983,779.95
C00198	17/02/2016	BBVA BANCOMER SA				COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 102 (COBRO DE COMISIONES BANCARI	\$0.00	\$187.92	\$983,592.03
C00136	18/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			86435009	GP Folio: 67 (AA/57261 APOYO CON COMBUSTIBLES A PERSONAS ESCASOS	\$0.00	\$850.00	\$982,742.03
C00147	18/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			86435009	GP Folio: 69 (FACT AA/57591 APOYO A CATALINA MARTINEZ NARANJO. GP Foli	\$0.00	\$300.00	\$982,442.03
C00150	18/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			86435009	GP Folio: 70 (FACT AA/57820 APOYOS PERSONAS ESCASOS RECURSOS. GP F	\$0.00	\$2,650.00	\$979,792.03
I00035	18/02/2016					INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRE	\$12,326.40	\$0.00	\$992,118.43
C00156	18/02/2016				86435009	GP Folio: 71 (FACT AA/57924 COMBUSTIBLES APOYO A FELIPA MONTOYA LIM	\$0.00	\$300.00	\$991,818.43
C00157	18/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			86435009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 80 (F	\$0.00	\$45,319.92	\$946,498.51



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00127	19/02/2016	RADIO MOVIL DIFSA S.A	8647	GP RADIO MOVIL DIFSA S.A DE C.V., Folio Pago: 61 (FACT2890/PAGO DE SER'	\$0.00	\$6,536.00	\$939,962.51
I00036	19/02/2016			INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRE	\$870.00	\$0.00	\$940,832.51
I00045	19/02/2016			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO /FERENA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEE	\$1,500.00	\$0.00	\$942,332.51
I00045	19/02/2016			INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO /FERENA (INGRESOS DEL DIA 19 DE FEE	\$11,500.00	\$0.00	\$953,832.51
I00037	22/02/2016			INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRE	\$7,624.28	\$0.00	\$961,456.79
C00172	22/02/2016	MILTON CARLOS DE L FI		GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 90 (FACT 75/ PAGO	\$0.00	\$48,720.00	\$912,736.79
D00012	23/02/2016			GABRIEL CAMPOS SANCHEZ (PAGO DE DEUDA DEL 2015 A EL PROVEEDOR C	\$0.00	\$238,375.54	\$674,361.25
D00013	23/02/2016			RENE CAMPOS MENDEZ (PAGO DE DEUDA DEL 2015 A EL PROVEEDOR RENE	\$0.00	\$122,459.00	\$551,902.25
C00128	23/02/2016	HUASTECA SECRETA G	8648	GP HUASTECA SECRETA GRAN TURISMO ALTERNATIVO S.A DE C.V., Folio Pa	\$0.00	\$6,796.00	\$545,106.25
C00129	23/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8649	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 23/febrero 2016)	\$0.00	\$9,040.00	\$536,066.25
C00130	23/02/2016	SISTEMA PARA EL DES	8650	GP Folio: 60 (FACT B3783/ PAGOD E CONVENIO DE LA CASA EBEN EZER POR	\$0.00	\$8,000.00	\$528,066.25
C00131	23/02/2016	FEDERICO PAZA ESQUI	8651	GP Folio: 61 (FINIQUITO LABORAL DE FEDERICO LAZ ESQUIVEL AYUDANTE G	\$0.00	\$19,250.00	\$508,816.25
C00134	23/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8652	CASTA JONGUITUD GUERERO (REPOSICION DE CJA CHICA 23/febrero 2016)	\$0.00	\$25,993.64	\$482,822.61
C00135	23/02/2016	JUAN JOSE LOPEZ PERI	8653	GP JUAN JOSE LOPEZ PEREZ', Folio Pago: 64 (fact 20a/ 30 mts de valla metalica	\$0.00	\$22,620.00	\$460,202.61
C00137	23/02/2016	GRAGORIO JIMENEZ TO	8654	GP Folio: 68 (FINIQUITO LABORAL DE GREGORIO JIMENEZ TORRES AYUDAN	\$0.00	\$17,462.60	\$442,740.01
C00138	23/02/2016	VICTOR MANUEL AVALC	8655	GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 65 (PAGOD E VARIAS F.	\$0.00	\$10,370.40	\$432,369.61
I00038	23/02/2016			INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRE	\$2,040.00	\$0.00	\$434,409.61
D00020	23/02/2016			DEPOSITO PAGO DE PTMO A FFM NOMINAS DE 2DA QUINCENA DE ENERO 2	\$165,364.78	\$0.00	\$599,774.39
D00021	23/02/2016			DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS 15 D	\$158,345.18	\$0.00	\$758,119.57
C00173	23/02/2016	AUTOS DE LA HUASTEC	0051926014	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 91 (FACT 2302/ LAVAR	\$0.00	\$7,659.74	\$750,459.83
D00022	23/02/2016			DEPOSITOREINTEGRO DE SUELDO DE GILBERTO BARRON PERSONAL EOB	\$3,988.95	\$0.00	\$754,448.78
C00139	24/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	8658	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 66 (FACT NG16/ RENTA DE PLAN	\$0.00	\$67,860.00	\$686,588.78
C00140	24/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	8657	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 67 (FACT NG15/ RENTA Y TRANS	\$0.00	\$93,960.00	\$562,628.78
I00039	24/02/2016			INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRE	\$9,000.54	\$0.00	\$601,629.32
D00017	25/02/2016			PAGO FINAL DE FACT E7C5/ SUMINISTRO Y QUEMA DE PIROTECNIA PARA FI	\$0.00	\$23,200.00	\$578,429.32
I00040	25/02/2016			INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRE	\$4,266.00	\$0.00	\$582,695.32
C00200	25/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	0097564020	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 104 (FACT NG17/ RENTA DE 50 M	\$0.00	\$25,201.00	\$557,494.32
C00141	26/02/2016	PAZ HERNANDEZ HERN.	8658	GP PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 68 (PAGO DE VARIAS FACTUR.	\$0.00	\$11,310.00	\$546,184.32
C00142	26/02/2016	ARTURO GUERRERO GI	8660	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 69 (FACT 6424/ 10 PAQ REI	\$0.00	\$2,500.10	\$543,684.22
C00143	26/02/2016	ROSA MA. SEGURA GAL	8661	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 70 (FACT 1059/ CONSUMO DE F	\$0.00	\$13,920.00	\$529,764.22
C00144	26/02/2016	JUAN FRANCISCO GUZM	8662	GP JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE, Folio Pago: 71 (FACT 0059/ TRASA	\$0.00	\$12,500.00	\$517,264.22
C00160	26/02/2016	MAQUINARIA TORSAL HE	0047804009	GP MAQUINARIA TORSAL HERMANOS S.A DE C.V., Folio Pago: 82 (FAT 10485/ F	\$0.00	\$8,949.35	\$508,314.87
C00165	26/02/2016	CANDELARIO MENDEZ M	9224780417	GP CANDELARIO MENDEZ MENDEZ, Folio Pago: 85 (FACT CA1F/ SUMINISTRO	\$0.00	\$34,800.00	\$473,514.87
I00041	26/02/2016			INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRE	\$50,000.00	\$0.00	\$523,514.87

0001070

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 09:05 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	26/02/2016						
D00025	26/02/2016						
C00186	26/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8659				
D00026	26/02/2016						
D00028	26/02/2016						
D00028	26/02/2016						
D00028	26/02/2016						
C00201	26/02/2016	ROSA MA. SEGURA GAL	8661				
C00202	26/02/2016	ROSA MA. SEGURA GAL	8661				
C00053	29/02/2016	CARLOS ALBERTO REG	8585				
C00096	29/02/2016	MERECDA BALDAZO CAR	8620				
C00145	29/02/2016	HECTOR FERNANDO AG	8663				
D00018	29/02/2016						
C00166	29/02/2016	CLAUDIA IVETTE MORE	4507984812				
C00168	29/02/2016	MOTO ACCION S DE RL	739784824				
C00170	29/02/2016	NARSISA GOMEZ MARTI					
I00042	29/02/2016						
I00042	29/02/2016						
I00042	29/02/2016						
C00182	29/02/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	739784825				
C00199	29/02/2016	BBVA BANCOMER SA	SEGUROS				
C00203	29/02/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8639				
<b>Total :</b>				<b>2,467,886.62</b>	<b>3,583,761.06</b>	<b>4,962,134.61</b>	<b>1,089,513.07</b>

0001076



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

MARZO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2016 \$ 1,447,891.51

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS	NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
	CHEQ 8727	JUANA DIAZ NEGRETE	\$ 56,871.00
	CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
	CHEQ 8732	NOE ALBERTO RIOS RIOS	\$ 2,900.00
	CHEQ 8742	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB EDO	\$ 6,840.00

000.077

\$ 68,247.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016 \$ 1,379,644.51

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047



MAESTRA PYME BANCÓMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,010,779.05	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,114,975.67
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,114,975.67
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	3,315,855.46
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	2,982,939.62
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,447,891.51
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,447,891.51
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	1,879.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	68		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

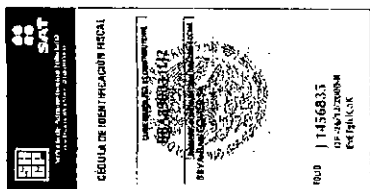
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	8650	8,000.00			
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB16 AL 29FEB16		1,125.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		180.00			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8664	10,200.47			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8670	27,394.15			
01MAR 01MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14124		16,160.50	1084,236.55	1084,236.55
02MAR 02MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158371709	0031679011	2,925.58			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8672	2,900.00			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR790127-MQA	8669	8,940.00			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8676	7,500.00		1061,970.97	1061,970.97
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8665	8,236.00			
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8654	17,463.60			

0001373

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.  
SI DESKA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 SLP 00047

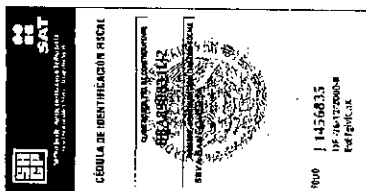
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03MAR	03MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	8671	77,382.16			
03MAR	03MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144998642	0054443009	3,942.00		954,947.21	954,947.21
04MAR	04MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
04MAR	04MAR	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	55.00			
04MAR	04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	114.40			
04MAR	04MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444066928	0004457018	16,898.92			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8674	5,290.00			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8673	3,166.80			
04MAR	04MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECS700722-2DB	8675	6,202.68			
04MAR	04MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002120391 072 0002015FACT 1151-1152 FCAT 2015		46,400.00		876,159.41	876,159.41
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	8691	14,042.65			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMR740703-UE7	8678	6,165.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8693	7,772.00			
MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8680	11,978.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8682	164.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8683	2,505.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8681	4,647.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8679	1,828.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8688	511.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8687	811.00			
07MAR	07MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8685	1,511.00			

0001079



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 SLP 00047

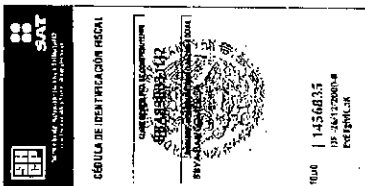
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
17MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8686	3,499.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2					
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14153		2,229.00		
07MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			15,259.37		
07MAR 07MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	14154		3,000.00		
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8677	3,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9					
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,499.92		
07MAR 07MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	14157		3,186.98		
07MAR 07MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8666	3,186.98			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9					
07MAR 07MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14160		1,740.00	861,454.05	846,194.68
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8692	7,076.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8689	10,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAGR591014 -CK8					
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14163		108.00		
08MAR 08MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14164		100.00		
9MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8696	23,993.17			
	PAGO EN EFECTIVO					
08MAR 08MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8690	9,280.00		811,312.88	811,312.88
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: OILM640122 -HN0					
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14167		30,530.36		
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14168		5,617.78		
09MAR 09MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14169		1,500.00		
09MAR 09MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	9/03/2016	39.00			
09MAR 09MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	9/03/2016	6.24		848,915.78	848,915.78
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8684	3,770.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RILN841205810					
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8694	4,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES850101L4A					

0001030





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

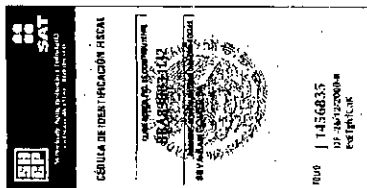
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10MAR 10MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199563377	0099859009	25,000.00			
10MAR 10MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000002PAGO FACT B37 RESTO DE B38	0002092160 072	5,519.20			
10MAR 10MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14176		5,902.00	816,528.58	816,528.58
11MAR 11MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0058366009	57,345.55			
11MAR 11MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGJ930204-BL9	8698	18,060.00		741,123.03	741,123.03
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14179		689,512.00		
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14180		1,290.00		
14MAR 14MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14181		10,800.00		
14MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO			32,826.30		
14MAR 14MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	14182		5,600.00		
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	8697	5,600.00			
14MAR 14MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	106,090.08			
14MAR 14MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	365,710.89		1003,750.36	970,924.06
5MAR 15MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158371709	0096452009	11,862.01			
15MAR 15MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000039PAGO FACT B39	0002007263 072	18,803.60			
15MAR 15MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0131816EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005100905 060		34.10		
15MAR 15MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0131799EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005101524 060		76,445.58		
15MAR 15MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0131812EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005102062 060		28,880.60		
15MAR 15MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0131792EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005104116 060		768,571.89		
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14193		106,090.08		
15MAR 15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14194		3,500.00		
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8701	248,543.18			

0001081



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

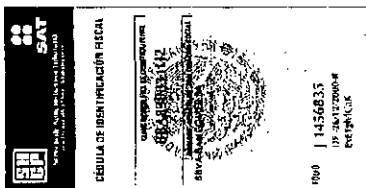
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8704	194,880.00			
15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8699	10,440.00			
15MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14198		9,926.90	1512,670.72	1512,670.72
16MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0071992014	154,958.60			
16MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMR790127-MQA	8702	16,846.00			
16MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14201		68,890.00	1409,756.12	1409,756.12
17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8709	58,000.00			
17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8712	14,600.00			
17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8711	23,363.01			
17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8713	46,133.28			
17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIPE620802-CS3	8706	20,000.00		1247,659.83	1247,659.83
18MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8705	5,978.00			
18MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8707	8,120.00			
18MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8708	10,614.00			
18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14210		7,040.00		
18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14211		7,968.00		
18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14212		7,326.00		
18MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14213		15,006.00	1260,287.83	1260,287.83
19MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0075507009	69,827.27		1190,460.56	1260,287.83
22MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14215		2,000.00		
22MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		

0001332



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

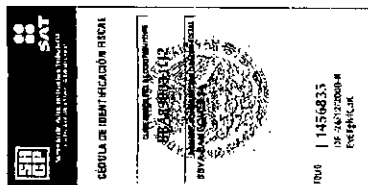
## MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
22MAR	22MAR DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,500.00		
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	14218		2,219.00		
22MAR	22MAR SPEI ENVIADO HSBC 0002016FACT 266 ENERO 2016	0002046940 021	17,500.00			
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	14220		1,801.00		
22MAR	22MAR DEPOSITO EN EFECTIVO	14221		1,320.00	1187,300.56	1187,300.56
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUMM9605308S2	8700	3,967.20			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8716	5,000.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	8731	25,739.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8717	3,444.63			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8729	1,200.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR550227-HG2	8725	18,780.40			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8726	1,160.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4	8723	14,732.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8715	25,466.52			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8720	5,742.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ750830-IXA	8721	33,404.66			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8735	3,000.00			
23MAR	23MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMJ690118-NW4	8718	18,061.20		1027,602.95	1027,602.95
28MAR	28MAR RECIBO NO. 003	P0716B060090	1,213.69			
28MAR	28MAR CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRG581203-QE4	8733	11,730.00			
28MAR	28MAR CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8736	16,000.00			

0031083



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

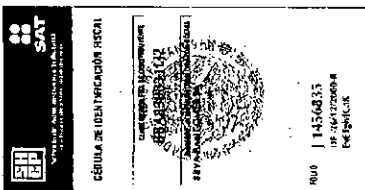
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE : 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8740	17,231.91			
28MAR 28MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8722	6,030.00			
28MAR 28MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0060278012	86,840.90			
28MAR 28MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000040PAGO DE FACT B40	0002109442 072	11,061.76		877,494.69	877,494.69
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8738	12,180.00			
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PASJ610904-000	8739	2,668.00			
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8737	14,980.00			
29MAR 29MAR	CHEQUE PAGADO NO.	8724	4,140.00		843,526.69	843,526.69
30MAR 30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	355,431.48			
30MAR 30MAR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	104,374.25			
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14248		1,350.00		
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14249		3,424.00		
30MAR 30MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			151,076.00		
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14251		104,374.25		
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14252		3,500.00		
30MAR 30MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8741	275,143.50			
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14254		4,823.50		
30MAR 30MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14255		4,681.40	381,806.61	381,806.61
31MAR 31MAR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000410FACT 410	0002095450 072	15,660.05			
31MAR 31MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0137425EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005198821 060		375,007.75		
31MAR 31MAR	SPEI RECIBIDOBANSI 0137438EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005199649 060		704,945.12		
31MAR 31MAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14259		1,792.08	1447,891.51	1447,891.51

0031084



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
EL NARANJO SLP CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

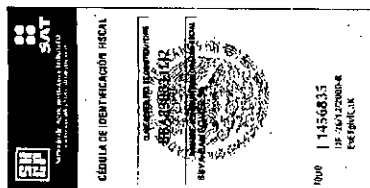
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/03/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	OTAL IMPORTE		2,982,939.62	3,315,855.46		
	OTAL MOVIMIENTOS		95	46		

0021085





Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)**  
**Cuentas de Registro**

0001000

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001										
						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$1,089,513.07	\$3,315,855.46	\$3,025,724.02	\$1,379,644.51
						INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO D		\$24,686.90	\$0.00	\$1,114,199.97
						GP Folio: 91 (FACT 39E34/ CAFE/COCOKIWI/ATUN/CEREAL/PARA DESPENSAS		\$0.00	\$10,200.47	\$1,103,999.50
						GP RITO VILLANUEVA TORRES, Folio Pago: 122 (PAGOD E FACT 23A/24A/25/A		\$0.00	\$8,236.00	\$1,095,763.50
						GP Folio: 96 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE DIF Y OBRAS DEL DIA		\$0.00	\$3,186.98	\$1,092,576.52
						CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,092,576.52
						CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,092,576.52
						CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,092,576.52
						CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,092,576.52
						GP RAUL ZAMARRIPA MARTINEZ, Folio Pago: 124 (FACT 155/ 45 KG BISTEC/2/		\$0.00	\$8,940.00	\$1,083,636.52
						CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 01/MARZO DEL		\$0.00	\$27,394.15	\$1,056,242.37
						GP Folio: 98 (FACT AA58623/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA CAMION DE VOLT		\$0.00	\$2,478.60	\$1,053,763.77
						GP Folio: 100 (FACT AA58872/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA APOYOS SO		\$0.00	\$1,050.00	\$1,052,713.77
						GP Folio: 101 (FACT AA58631/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A MA CARM		\$0.00	\$1,050.00	\$1,051,663.77
						GP Folio: 102 (FACT AA59162/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A CENTRO I		\$0.00	\$300.00	\$1,051,363.77
						GP Folio: 103 (FACT AA59163/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA APOYO A MI		\$0.00	\$300.00	\$1,051,063.77
						GP Folio: 104 (FACTURA AA58839/ COMBUSTIBLES GASOLINA Y DIESEL PARA		\$0.00	\$2,478.60	\$1,048,585.17
						GP Folio: 105 (FACT AA59155/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A FRANCIS		\$0.00	\$1,350.00	\$1,047,235.17
						GP Folio: 106 (FACT AA59152/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA MOTOCONFORM.		\$0.00	\$1,377.00	\$1,045,858.17
						GP Folio: 107 (FACT AA57918 COMBUSTIBLE DIESEL PARA RETROEXCAVDOR.		\$0.00	\$1,377.00	\$1,044,481.17
						GP Folio: 108 (FACT AA58093/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA APOYO A LA		\$0.00	\$250.00	\$1,044,231.17
						GP Folio: 110 (fact aa58090/COMBUSTIBLES DIESEL PARA MOTOCONFORMAD		\$0.00	\$1,377.00	\$1,042,854.17
						GP Folio: 111 (FACT AA58379/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A SR JOSE		\$0.00	\$400.00	\$1,042,454.17
						GP Folio: 112 (FACT AA58100/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A CENTRO I		\$0.00	\$200.00	\$1,042,254.17
						GP Folio: 113 (FACT AA58380/COMBUSTIBLES APOYO A JUAN MANUEL JIMEN		\$0.00	\$250.00	\$1,042,004.17
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL 'PUENTE (PRESTAMO A FISM FACT AA5		\$0.00	\$2,203.20	\$1,039,800.97
						GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 131 (		\$0.00	\$60,940.76	\$978,860.21
						COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 180 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$1,305.00	\$977,555.21
						TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$34.10	\$0.00	\$977,589.31
						TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$76,445.58	\$0.00	\$1,054,034.89
						TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$768,571.89	\$0.00	\$1,822,606.78
						TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$28,880.60	\$0.00	\$1,851,487.38

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (	\$375,007.75	\$0.00	\$2,226,495.13
D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (	\$704,945.12	\$0.00	\$2,931,440.25
D00049	01/03/2016			DEPOSITO DE INGRESOS PENDIENTES DE DIA 29 DE FEBRERO VENTANILLA	\$16,160.50	\$0.00	\$2,947,600.75
I00047	02/03/2016			INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO D	\$1,740.00	\$0.00	\$2,949,340.75
C00262	02/03/2016	FRANCISCO HILARIO MA	8672	GP Folio: 114 (FACT 01/0047/ APOYO A ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA CON C.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,946,840.75
C00263	02/03/2016	ELEUTERIO MARTINEZ C	8673	GP ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN, Folio Pago: 132 (FACT 3207/ LONA IMPRES	\$0.00	\$3,166.80	\$2,943,673.95
C00264	02/03/2016	MARIA SABINA OLVERA	8675	GP MARIA SABINA OLVERA CARPIO, Folio Pago: 133 (PAGO DE FACT 12253/ F.	\$0.00	\$6,202.68	\$2,937,471.27
C00265	02/03/2016	ROGELIO TINAJERO DE	8674	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 134 (FACT 861B/ 100 REGETARI	\$0.00	\$5,290.00	\$2,932,181.27
C00266	02/03/2016	ARTURO GUERRERO GI	8676	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 135 (FACT 6445/ CHAROLA	\$0.00	\$7,500.00	\$2,924,681.27
D00038	02/03/2016			SUPERFARMACIA AHUACATLAN S.A DE C.V. (PAGO DE CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$2,925.58	\$2,921,755.69
C00367	02/03/2016	FRANCISCO HILARIO MA	8672	GP Folio: 114 (FACT 01/0047/ APOYO A ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA CON C	\$0.00	-\$2,500.00	\$2,924,255.69
C00368	02/03/2016	FRANCISCO HILARIO MA	8672	GP Folio: 166 (FACT 01/0047/ APOYO A ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA CON C.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,921,355.69
I00048	03/03/2016			INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO D	\$2,229.00	\$0.00	\$2,923,584.69
C00287	03/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8677	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE CODESOL DEL 16 AL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,920,584.69
E00048	03/03/2016	ROMAN ROMERO MORI	8678	ROMAN ROMERO MORALES (PAGO CUENTAS POR PAGAR DE FACT DEL 201:	\$0.00	\$6,165.00	\$2,914,419.69
C00339	03/03/2016	AUTOMOVILES DE VALL	0005443009	GP AUTOMOVILES DE VALLES S.A DE C.V., Folio Pago: 169 (FACT 6897/ LAVA	\$0.00	\$3,942.00	\$2,910,477.69
I00049	04/03/2016			INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO D	\$18,259.37	\$0.00	\$2,928,737.06
C00268	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	8679	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 136 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$1,828.00	\$2,926,909.06
C00269	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	8680	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 137 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$11,978.00	\$2,914,931.06
C00270	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	8682	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 138 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$164.00	\$2,914,767.06
C00271	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	8681	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 139 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$4,647.00	\$2,910,120.06
C00272	04/03/2016	COMISION FEDERAL DE	8683	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$2,505.00	\$2,907,615.06
C00273	04/03/2016	NOHEMI RIVERA LARA	8684	GP NOHEMI RIVERA LARA, Folio Pago: 141 (PAGO DE FACT 389/6 ADAPTRADC	\$0.00	\$3,770.00	\$2,903,845.06
C00274	04/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8685	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,511.00	\$2,902,334.06
C00275	04/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8686	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 143 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,499.00	\$2,898,835.06
C00276	04/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8687	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 144 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$811.00	\$2,898,024.06
C00277	04/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8688	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 145 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$511.00	\$2,897,513.06
C00340	04/03/2016	MEGAMOTORS NIPPON	0004457018	GP MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L. DE CV , Folio Pago: 170 (ANTICIPO DE I	\$0.00	\$16,898.92	\$2,880,614.14
D00039	04/03/2016			T&J SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SA (PAGO DE CUENTAS POR P.	\$0.00	\$46,400.00	\$2,834,214.14
C00361	04/03/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 181 (PAGO DE COMISIONES POR SERVI	\$0.00	\$829.40	\$2,833,384.74
C00374	05/03/2016	SISTEMA PARA EL DES/	8743	GP Folio: 168 (FACT B3910/PAGO DE CONVENIO DE CASA EBEN EZER PARA P	\$0.00	\$3,000.00	\$2,830,384.74
C00375	05/03/2016	SISTEMA PARA EL DES/	8743	GP Folio: 168 (FACT B3910/PAGO DE CONVENIO DE CASA EBEN EZER PARA F	\$0.00	-\$3,000.00	\$2,833,384.74
E00049	06/03/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF	8690	MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ (PAGO DE CUENTAS POR PAGAR DE FACT DEL 2	\$0.00	\$9,280.00	\$2,824,104.74
C00279	06/03/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI	8691	GP Folio: 117 (FACT 6608E3/ GALLETAS/AVENA/HIGHOGAR/MASECA/SERVILLE	\$0.00	\$14,042.65	\$2,810,062.09



Usr: ross

Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C00280	06/03/2016	RITO VILLANUEVA TORF		8692	GP RITO VILLANUEVA TORRES, Folio Pago: 146 (PAGO DE VARIAS FACTURAS		\$0.00	\$7,076.00	\$2,802,986.09
C00282	06/03/2016	ESTADO DE SAN LUIS P		8694	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO		\$0.00	\$4,000.00	\$2,798,986.09
I00050	07/03/2016				INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO D		\$5,817.78	\$0.00	\$2,804,803.87
C00281	07/03/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8693	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 147 (FACT 37FC/ ROTULOS Y L		\$0.00	\$7,772.00	\$2,796,831.87
I00051	08/03/2016				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO D		\$30,530.36	\$0.00	\$2,827,362.23
E00050	08/03/2016	CANCELADO		8695	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,827,362.23
E00050	08/03/2016	CANCELADO		8695	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,827,362.23
E00051	08/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8696	CASTA JONGUTID GUERRERO (REPOSICION DE CJA CHICA 08/MARZO DEL 21		\$0.00	\$23,993.17	\$2,803,369.06
C00283	08/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8697	GP Folio: 118 (PAGOD E NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 16 AL 29 DE FEBREF		\$0.00	\$5,600.00	\$2,797,769.06
C00284	08/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8697	GP Folio: 118 (PAGOD E NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 16 AL 29 DE FEBREI		\$0.00	-\$5,600.00	\$2,803,369.06
C00285	08/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8697	GP Folio: 119 (PAGOD E NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 16 AL 29 DE FEBREF		\$0.00	\$5,600.00	\$2,797,769.06
D00050	08/03/2016				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2016 VENTANILLA (C		\$108.00	\$0.00	\$2,797,877.06
D00050	08/03/2016				DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2016 VENTANILLA (C		\$100.00	\$0.00	\$2,797,977.06
I00052	09/03/2016				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO		\$5,902.00	\$0.00	\$2,803,879.06
C00369	09/03/2016	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMISIONES POR COPIA		\$0.00	\$45.24	\$2,803,833.82
I00053	10/03/2016				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO D		\$1,290.00	\$0.00	\$2,805,123.82
I00053	10/03/2016				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO D		\$10,800.00	\$0.00	\$2,815,923.82
C00286	10/03/2016	JOSE DE JESUS RAMOS		8698	GP Folio: 120 (PAGO DE FINQUIITO LAUDO LABORAL DE JOSE DE JESUS RAM		\$0.00	\$18,060.00	\$2,797,863.82
D00040	10/03/2016				ELISEO RODRIGUEZ DE LEON (PAGO DE RESTO DE FACT 45B/ RENTA DE MI		\$0.00	\$25,000.00	\$2,772,863.82
C00341	10/03/2016	DORAMINA JUAREZ MAF		9439985938	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 171 (FACT B37/ CARTUCHOS T		\$0.00	\$5,519.20	\$2,767,344.62
I00054	11/03/2016				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO D		\$689,512.00	\$0.00	\$3,456,856.62
I00054	11/03/2016				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO D		\$38,426.30	\$0.00	\$3,495,282.92
I00054	11/03/2016				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO D		\$1,500.00	\$0.00	\$3,496,782.92
D00041	11/03/2016				COMBUSTIUBLES Y LUB EL PUENTE S.A DE C.V. (PTMO A FFM PAGO DE FAC		\$0.00	\$800.00	\$3,495,982.92
C00342	11/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0058366000	GP Folio: 151 (FACT AA59923/ COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOTOCONFORMA		\$0.00	\$10,717.50	\$3,485,265.42
C00343	11/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0058366009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 172 (		\$0.00	\$45,828.05	\$3,439,437.37
I00055	14/03/2016				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO		\$9,928.90	\$0.00	\$3,449,364.27
C00287	14/03/2016	CRISTINA RODRIGUEZ I		8699	GP CRISTINA RODRIGUEZ IZAGUIRRE, Folio Pago: 149 (FACT 743A/ PAGO DE		\$0.00	\$10,440.00	\$3,438,924.27
C00288	14/03/2016	MARIANA PULIDO MART		8700	GP Folio: 121 (FACT 70/ APOYO CON 19 UNIFORMES A ESC. JORGE PASQUEI		\$0.00	\$3,967.20	\$3,434,957.07
D00051	14/03/2016				PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO TRANSFERENCIA A CUENTAS BA		\$0.00	\$365,710.89	\$3,069,246.18
D00052	14/03/2016				PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINAS DE RAMO 33 DE 01 AL 15 DE M		\$0.00	\$106,090.08	\$2,963,156.10
I00056	15/03/2016				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO		\$68,890.00	\$0.00	\$3,032,046.10
C00289	15/03/2016	RAUL ZAMARRIPA MAR		8702	GP RAUL ZAMARRIPA MARTINEZ, Folio Pago: 150 (PAGO DE FACT DCC/CERN		\$0.00	\$16,846.00	\$3,015,200.10
E00052	15/03/2016	CANCELADO		8703	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,015,200.10



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Salidos
E00052	15/03/2016	CANCELADO						
				8703	CANCELADO (CANCELADO)			
C00290	15/03/2016	SANTA MARTINEZ RODR				\$0.00	\$0.00	\$3,015,200.10
				8704	GP SANTA MARTINEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 151 (FACT 23/ RENTA DE AUDI			
C00291	15/03/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A				\$0.00	\$194,880.00	\$2,820,320.10
				8705	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 152 (FACT 2745/ PAGO DEL E			
E00053	15/03/2016	MA. ESTELA RIOS PLAS				\$0.00	\$5,978.00	\$2,814,342.10
				8706	MA . ESTELA RIOS PLASCENCIA (PRESTAMO A EMPLEADA DE TESORERA MA			
C00344	15/03/2016	DORAMINA JUAREZ MA				\$0.00	\$20,000.00	\$2,794,342.10
				4398080221	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 173 (FACT B39/5 CAJA CARPE			
D00042	15/03/2016				DEPOSITO PAGO DE PTMO A FFM NOMINAS DE 1DA QUINCENA DE MARZO	\$106,090.08	\$0.00	\$2,775,538.50
C00346	15/03/2016	SUPER FARMACIA DE A				\$0.00	\$11,862.01	\$2,869,766.57
					GP Folio: 153 (PAGO DE FACT 1329/ DE FARMACIA MEDICAMENTOS PARA EM			
I00057	16/03/2016				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,873,266.57
I00057	16/03/2016				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO	\$15,006.00	\$0.00	\$2,888,272.57
C00292	16/03/2016	ROGELIO TINAJERO DE				\$0.00	\$8,120.00	\$2,880,152.57
				8707	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 153 (FACT 11E3/ PERIFONEO D			
C00293	16/03/2016	NOE GOBELLAN PEREZ				\$0.00	\$10,614.00	\$2,869,538.57
				8708	GP NOE GOBELLAN PEREZ, Folio Pago: 154 (FACT E900/ BARBACOA/ COMIDA			
C00294	16/03/2016	RITO VILLANUEVA TORR				\$0.00	\$58,000.00	\$2,811,538.57
				8709	GP RITO VILLANUEVA TORRES, Folio Pago: 155 (PAGO DE FACT A45/ REPAR/			
E00054	16/03/2016	CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$2,811,538.57
				8710	CANCELADO (CANCELADO)			
E00054	16/03/2016	CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$2,811,538.57
				8710	CANCELADO (CANCELADO)			
C00295	16/03/2016	CASTA JONGUITUD G.				\$0.00	\$14,600.00	\$2,796,938.57
				8712	GP Folio: 122 (NOMINA DEL PERSONAL EN LIMPIEZA DESONTE MITO DE AR			
C00296	16/03/2016	ARNULFO ZAVALA HERM				\$0.00	\$46,133.28	\$2,750,805.29
				8713	GP Folio: 123 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE ARNULFO ZAV			
E00055	16/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE				\$0.00	\$23,363.01	\$2,727,442.28
				8711	CASTA JONGITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 16/MARZO DEL			
E00056	16/03/2016	CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$2,727,442.28
				8714	CANCELADO (CANCELADO)			
E00056	16/03/2016	CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$2,727,442.28
				8714	CANCELADO (CANCELADO)			
C00372	16/03/2016	NARSISA GOMEZ MARTI				\$0.00	\$154,958.60	\$2,572,483.68
				0071992014	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 185 (PAGO DE FACT NG23/FUER;			
I00058	17/03/2016				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO D	\$1,320.00	\$0.00	\$2,573,803.68
I00059	18/03/2016				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO	\$1,801.00	\$0.00	\$2,575,604.68
I00059	18/03/2016				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO	\$2,219.00	\$0.00	\$2,577,823.68
I00060	22/03/2016				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$3,424.00	\$0.00	\$2,581,247.68
I00060	22/03/2016				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$7,968.00	\$0.00	\$2,589,215.68
I00060	22/03/2016				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$7,326.00	\$0.00	\$2,596,541.68
I00060	22/03/2016				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	\$7,040.00	\$0.00	\$2,603,581.68
C00297	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$440.53	\$2,603,141.15
				8715	GP Folio: 124 (FACT 6311/ ESCOBA/TRAPEADOR/LIMPIADOR FLASH/DETERGI			
C00298	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,602,941.15
				8715	GP Folio: 125 (FACT 6328/ APOYO CON DESPENSA A GPE CATALINA RAMOS			
C00299	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,602,741.15
				8715	GP Folio: 126 (fact 6327/APOYO DESPENSA AGELINA BENITES AGUILAR/FRIJ			
C00301	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,602,541.15
				8715	GP Folio: 128 (FACT 6387/ APOYO A JUAN CARLOS GUTIERREZ VILLANUEVA			
C00302	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,602,341.15
				8715	GP Folio: 129 (FACT 6385/ APOYO ESC PRIM DAMIAN CARMONA EJ LIMONAL			
C00303	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,602,141.15
				8715	GP Folio: 130 (FACT 6380/ APOYO A MA TRINIDAD CASTILLO CAMPOS /DESF			
C00304	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI				\$0.00	\$200.00	\$2,601,941.15
				8715	GP Folio: 131 (FACT 6377/ APOYO DESPENSA A ABUNDIO NARANJO HERN			



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)**  
**Cuentas de Registro**

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00305	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 132 (FACT 6376/ APOYO DESPENSA/GENAO LOPEZ MONTOYA/ACE	\$0.00	\$200.00	\$2,601,741.15		
C00306	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 133 (FACT 6381/ APOYO DESPENSA/ MARISOL MARTINE ZOJO DE A	\$0.00	\$300.00	\$2,601,441.15		
C00307	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 134 (fact 6411/APOYO COPN DESPENSAS/ ROSA ELIA MONTOYA HD	\$0.00	\$300.00	\$2,601,141.15		
C00308	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 135 (FACT 6297/ APOYO A VICENTA AVALOS ZAMARRON/ MAGUEY I	\$0.00	\$112.00	\$2,601,029.15		
C00309	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 136 (FACT 6305/APOYO DESPENSA A HERIBERTO TURRUBIARTES	\$0.00	\$250.00	\$2,600,779.15		
C00310	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 137 (FACT 6291/ APOYO CON DESPENSA A MARIELENA CASTRO /E	\$0.00	\$300.00	\$2,600,479.15		
C00312	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 139 (FACT 6294/ APOYO A JARDIN NIÑOS LAS BRISAS/HARINA/CAFE	\$0.00	\$300.00	\$2,600,179.15		
C00313	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 140 (FACT 6304/ APOYO A ALBERTA PAZ AGUILAR/ FRIJOL/ARROZ/I	\$0.00	\$300.00	\$2,599,879.15		
C00314	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 141 (FACT 6306/APOYO DE DESPENSA A MIREYA LEDEZMA EJ MIN,	\$0.00	\$300.00	\$2,599,579.15		
C00315	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 142 (FACT 6310/ APOYO DESPENSA A MA ALBERTA GUTIERREZ G/	\$0.00	\$300.00	\$2,599,279.15		
C00316	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 143 (FACT 6313/ APOYO DESPENSA A DOLORES MARTINEZ ONTIVI	\$0.00	\$300.00	\$2,598,979.15		
C00317	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP Folio: 144 (FACT 6301/APOYO CON MERANCIA PARA POSADA DE ADULTO	\$0.00	\$315.52	\$2,598,663.63		
E00057	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	ARTURO GUERRERO GUERRERO (PAGO DE FACT 6376/ PRESTAMO A FISM I	\$0.00	\$234.54	\$2,598,429.09		
C00318	22/03/2016	ARTURO GUERRERO GI			8715	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 156 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$19,710.93	\$2,578,718.16		
C00319	22/03/2016	RITO VILLANUEVA TORF			8716	GP RITO VILLANUEVA TORRES, Folio Pago: 157 (FACT A48/ INSTALACION DE I	\$0.00	\$5,000.00	\$2,573,718.16		
C00320	22/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8717	GP Folio: 145 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 AL 15 DE MARZO	\$0.00	\$3,444.63	\$2,570,273.53		
C00321	22/03/2016	JUAN JOSE ALTAMIRAN			8718	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 158 (PAGO DE VARIAS	\$0.00	\$18,061.20	\$2,552,212.33		
E00058	22/03/2016	CANCELADO			8719	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,552,212.33		
E00058	22/03/2016	CANCELADO			8719	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,552,212.33		
C00322	22/03/2016	JUANA DIAZ NEGRETE			8720	GP JUANA DIAZ NEGRETE, Folio Pago: 159 (fact A171/ 5 BALASTROS AUTORE	\$0.00	\$5,742.00	\$2,546,470.33		
C00323	22/03/2016	MA. DEL ROSARIO GRAI			8721	GP Folio: 146 (FACT 71A/70A/65A/67A/69A/66A/ DE FARMACIA SAN LUISI COMP	\$0.00	\$33,404.66	\$2,513,065.67		
C00324	22/03/2016	OMAR GONZALEZ FLOR			8722	GP Folio: 147 (FACT 84A/ COMPRA DE 120 KG DE POLLO PARA COMIDA DE M	\$0.00	\$6,030.00	\$2,507,035.67		
C00325	22/03/2016	PAZ HERNANDEZ HERN.			8723	GP PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 160 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$14,732.00	\$2,492,303.67		
C00326	22/03/2016	RAUL ZAMARRIPA MART			8724	GP Folio: 148 (FACT 160/ APOYO A COMIDA DE MOTOCICLISTAS CON 30 KG D	\$0.00	\$4,140.00	\$2,488,163.67		
C00327	22/03/2016	ROSA MA. SEGURA GAL			8725	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 161 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$18,780.40	\$2,469,383.27		
E00059	22/03/2016	ENRIQUE AZUA GUEL			8726	ENRIQUE AZUA GUEL (PAGO DE FACT DEL 2015 DE PROVEEDOR POR PAGA	\$0.00	\$1,160.00	\$2,468,223.27		
E00060	22/03/2016	JUAN MA RESENDIZ LAF			8727	JUAN MA RESENDIZ LARA (PAGO DE CTAS POR PAGAR DE FACT 2015 DE P/	\$0.00	\$56,871.00	\$2,411,352.27		
E00061	22/03/2016	WILLIAM IVAN ORTIZ MA			8728	WILLIAM IVAN ORTIZ MARTINEZ (PAGO DE FACT DE CUENTAS POR PAGAR DI	\$0.00	\$1,636.00	\$2,409,716.27		
C00345	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0075507009	GP Folio: 152 (FACT AA/60769 APOYO CENTRO SALUD COMBUSTIBLES PARA	\$0.00	\$550.00	\$2,409,166.27		
D00043	22/03/2016					REINTEGRACION DE SALARIO DE REBECA BERENICE HERNANDEZ APOYO A	\$2,000.00	\$0.00	\$2,411,166.27		
D00044	22/03/2016					DEPOSITO PAGO DE PTMO DEL FFM FAC DE REFACCIONES DE UNIDAD MEC	\$3,500.00	\$0.00	\$2,414,666.27		
D00045	22/03/2016					DEPOSITO PAGO DE PTMO DEL FFM FAC DE REFACCIONES DE UNIDAD MEC	\$3,500.00	\$0.00	\$2,418,166.27		
C00347	22/03/2016	ALEJANDRO COLUNGA I			2760594812	GP ALEJANDRO COLUNGA LUNA, Folio Pago: 174 (FACT 266/ SERVICIOS DE I	\$0.00	\$17,500.00	\$2,400,666.27		
C00349	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0075607009	GP Folio: 154 (FACT AA/596563 , APOYO COMBUSTIBLE CENTRO SALUD. GP F	\$0.00	\$300.00	\$2,400,366.27		

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

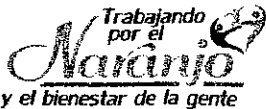
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00350	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP Folio: 155 (FACT 59656 , APOYO COMBUSTIBLE PARA KARINA LARA, JUAN	\$0.00	\$1,500.00	\$2,398,866.27
C00352	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP Folio: 156 (FACT AA/60571 APOYOS CON COMBUSTIBLE PERSONAS ESCAS	\$0.00	\$250.00	\$2,398,616.27
C00353	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	007507009	GP Folio: 157 (FACT AA/60329 APOYO CON COMBUSTIBLE A PERSONA ESCAS	\$0.00	\$2,500.05	\$2,396,116.22
C00354	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP Folio: 158 (FACT AA/60334 APOYO CON COMBUSTIBLE VINICIO CASTRO, F	\$0.00	\$1,050.00	\$2,395,066.22
C00355	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP Folio: 159 (FACT AA/60783 COMBUSTIBLES APOYO A PERSONA ESCASOS	\$0.00	\$950.00	\$2,394,116.22
C00356	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 177 (	\$0.00	\$62,427.22	\$2,331,689.00
C00357	22/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0075507009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 178 (	\$0.00	\$300.00	\$2,331,389.00
I00081	23/03/2016			INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO	\$1,350.00	\$0.00	\$2,332,739.00
E00062	23/03/2016	CANCELADO	8730	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,332,739.00
E00062	23/03/2016	CANCELADO	8730	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,332,739.00
C00329	23/03/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	8731	GP Folio: 150 (FACT 1736/ APOYO CON UN ANTICONGELANTE BARDARH PAR/	\$0.00	\$400.00	\$2,332,339.00
C00330	23/03/2016	RENE CAMPOS GUZMAN	8731	GP RENE CAMPOS GUZMAN , Folio Pago: 162 (PAGO DE FACT 1734/1819/186E	\$0.00	\$25,339.00	\$2,307,000.00
C00331	23/03/2016	NOE ALBERTO RIOS RIC	8732	GP NOE ALBERTO RIOS RIOS, Folio Pago: 163 (FACT 340/ REMOLQUE O ARR/	\$0.00	\$2,900.00	\$2,304,100.00
C00332	23/03/2016	ROGELIO TINAJERO DE	8733	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 164 (FACT E75/ 20/ BLOCK VAL	\$0.00	\$11,730.00	\$2,292,370.00
E00063	23/03/2016	CANCELADO	8734	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,370.00
E00063	23/03/2016	CANCELADO	8734	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,292,370.00
E00064	23/03/2016	GRACIELA PEREZ CARR	8735	GRACIELA PEREZ CARRIZALEZ (PRESTAMO A EMPLEADA DE ABATIZACION C	\$0.00	\$3,000.00	\$2,289,370.00
I00062	28/03/2016			INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	\$4,681.40	\$0.00	\$2,294,051.40
E00065	28/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8736	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 28/MARZO DEI	\$0.00	\$16,000.00	\$2,278,051.40
C00336	28/03/2016	ELEAZAR CORONADO N	8738	GP ELEAZAR CORONADO NETO, Folio Pago: 166 (FACT 277/RENTA DE CARPA	\$0.00	\$12,180.00	\$2,265,871.40
C00337	28/03/2016	LORENZO SALAZAR ZAM	8739	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 167 (FACT 176B/ EMPACAR PIST	\$0.00	\$2,668.00	\$2,263,203.40
E00066	28/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8740	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 28 /MARZO DEI	\$0.00	\$17,231.91	\$2,245,971.49
C00348	28/03/2016	DORAMINA JUAREZ MAE	2816027820	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 175 (FACT B40/ 12 ARCHIVADC	\$0.00	\$11,061.76	\$2,234,909.73
C00366	28/03/2016	RICARDO ALEXIS CASTF	8737	GP Folio: 165 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE RICARDO ALEXIS CASTRO G	\$0.00	\$14,980.00	\$2,219,929.73
C00370	28/03/2016	BBVA BANCOMER SA	SEGUROS (	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 183 (PAGO DE SEGUROS DE VEHICULO:	\$0.00	\$1,213.69	\$2,218,716.04
I00063	29/03/2016			INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO	\$4,823.50	\$0.00	\$2,223,539.54
C00338	29/03/2016	SECRETARIA DE FINAN;	8742	GP SECRETARIA DE FINANZAS/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTO	\$0.00	\$6,840.00	\$2,216,699.54
C00365	29/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8741	GP Folio: 164 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2016 DE EMPLI	\$0.00	\$275,143.50	\$1,941,556.04
I00064	30/03/2016			INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$151,076.00	\$0.00	\$2,092,632.04
I00064	30/03/2016			INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,096,132.04
I00064	30/03/2016			INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO	\$1,792.08	\$0.00	\$2,097,924.12
D00046	30/03/2016			DEPOSITO PAGO DE PTMO A FFM NOMINAS DE 2DA QUINCENA DE MARZO :	\$104,374.25	\$0.00	\$2,202,298.37
D00053	30/03/2016			TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO E NOMINA DEL 30 DE MARZO DE	\$0.00	\$355,431.48	\$1,846,866.89
D00054	30/03/2016			PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINAS DE RAMO 33 DE 16 AL 31 DE M	\$0.00	\$104,374.25	\$1,742,492.64



Usr: ross  
 M. ASESORAMIENTO 2015 - 2016

Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

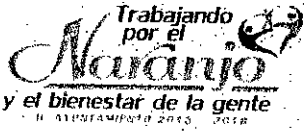
Cuentas de Registro



Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:06 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
C00278	31/03/2016	ROSA AYALA GARCIA		8689				
C00300	31/03/2016	ARTURO GUERRERO GI		8715		\$0.00	\$10,000.00	\$1,732,492.64
C00311	31/03/2016	ARTURO GUERRERO GI		8715		\$0.00	\$303.00	\$1,732,189.64
C00328	31/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8729		\$0.00	\$300.00	\$1,731,889.64
C00351	31/03/2016	GUSTAVO CABRALES Z		1594328207		\$0.00	\$1,200.00	\$1,730,689.64
C00358	31/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0060278012		\$0.00	\$15,660.05	\$1,715,029.59
C00359	31/03/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0060278012		\$0.00	\$15,961.56	\$1,699,068.03
C00364	31/03/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8701		\$0.00	\$70,879.34	\$1,628,188.69
C00373	31/03/2016	GREGORIO JIMENEZ TO		8654		\$0.00	\$248,543.18	\$1,379,645.51
						\$0.00	\$1.00	\$1,379,644.51
<b>Total :</b>					<b>1,089,513.07</b>	<b>3,315,855.46</b>	<b>3,025,724.02</b>	<b>1,379,644.51</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

ABRIL DEL 2016

CÓNCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2016 \$ 1,630,345.95

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE		
PTE REINTEGRAR DE PROVEEDOR VICTOR MANUEL AVALOS	\$	104.14
PENDIENTE DE DEPOSITAR SE PAG DE MAS A SISTEMA DE CON	\$	3.00

\$ 107.14

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
16-dic-23	MA. DEL CAMEN HERNANDEZ GARCIA	\$ 4,320.00
CHEQ 8772	NOHEMI RIVERA LARA	\$ 986.00
CHEQ 8787	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	\$ 8,378.00

0001093

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016 \$ 15,320.00

\$ 1,615,133.00

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,144,271.34
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,447,891.51
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,447,891.51
DEPOSITOS/ABONOS (+)	31 3,095,002.07
RETIROS/CARGOS (-)	90 2,912,547.63
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,630,345.95
SALDO DE OPERACION FINAL	1,630,345.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,877.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	50	750.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16		1,020.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		163.20			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. 8732 RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASR900401-		2,900.00		1443,808.31	1443,808.31
04ABR 04ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002008089 002 0000001PAGO DE VARIAS FACTURAS		98,939.52			
4ABR 04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159371709	0014907025	11,338.14			
04ABR 04ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02153NNJ324412150471 CIE:0844985	GUIA:1864060	992.00			
04ABR 04ABR	RECAUDACION DE IMPUE REF:02160JMB184412780476 CIE:0844985	GUIA:1901163	992.00			
04ABR 04ABR	CHEQUE PAGADO NO. 8742 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES850101 -L4A		6,840.00			
04ABR 04ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144831594	0045220010	2,500.00		1322,206.65	1322,206.65
06ABR 06ABR	SERV BANCA INTERNET SERV BCA INTERN		660.00			
06ABR 06ABR	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		35.00			
06ABR 06ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		111.20			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. 8744 PAGO EN EFECTIVO		26,728.75			

0031394

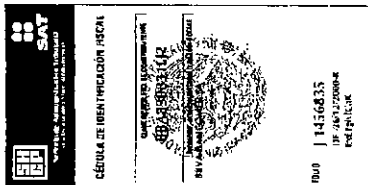
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20160502BD9200311154477

000000000023925



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

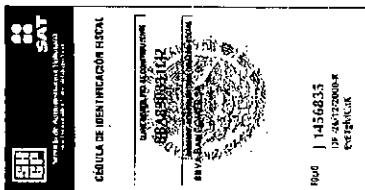
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8749	17,460.00			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8753	20,741.13			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8746	10,370.14		1246,100.43	1246,100.43
07ABR 07ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0055084009	57,522.98			
07ABR 07ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444066928	0055084018	16,898.92			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002014314 072 0000012FACT 4031-4029-4030		33,176.00			
07ABR 07ABR	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002015761 014 0000079FACT REN ANUAL CONTPAQ1		2,888.40			
07ABR 07ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCJ800131-J18	8747	12,500.00		1123,114.13	1123,114.13
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGM781129-6Z9	8748	27,932.80			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8763	3,354.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8761	13,038.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8760	32,517.60			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8762	17,400.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8757	17,400.00			
08ABR 08ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14287		7,750.00		
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BB830831 -LJ2	8754	2,703.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BB830831 -LJ2	8752	15,977.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BB830831 -LJ2	8764	4,339.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BB830831 -LJ2	8765	1,570.00			
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8766	3,016.00			

0001395



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

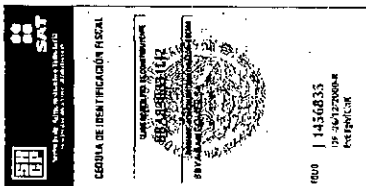
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2					
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8759	1,511.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2					
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8755	514.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2					
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8756	3,499.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2					
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8759	811.00		985,281.73	985,281.73
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2					
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8768	13,812.54			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86					
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8769	4,000.00			
11ABR 11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14299		3,726.00		
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8771	10,000.00			
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8767	4,028.98			
11ABR 11ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14302		3,107.00	960,273.21	960,273.21
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO.	8750	4,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101L4A					
12ABR 12ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE	0002039106 072 0000004FACT B41	13,746.00			
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14305		2,600.40		
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14306		1,670.00		
12ABR 12ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14307		3,079.00	949,876.61	949,876.61
14ABR 14ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0009134011	76,210.40			
14ABR 14ABR	SPEI RECIBIDOBANSI	0005130999 060 0141735EMISION DE SPE A SOLICITUD DEL		800,258.37		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14310		3,410.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14311		2,582.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14312		90.00		
14ABR 14ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14313		134.00		
14ABR 14ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	101,255.35			

0001006





NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

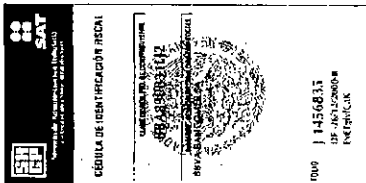
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
14ABR	14ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	348,546.67		1230,338.56	1230,338.56
5ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14316		2,500.00		
15ABR	15ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14317		101,255.35		
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8774	285,387.03			
15ABR	15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8775	18,519.59		1030,187.29	1030,187.29
18ABR	18ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14320		482.43	1030,669.72	1030,669.72
19ABR	19ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000053FACT B53	0002032733 072	33,060.00			
19ABR	19ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000052FACT B52	0002033788 072	38,280.00			
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8779	22,400.00			
19ABR	19ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	8782	31,858.00			
19ABR	19ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14325		100.00		
19ABR	19ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14326		12,349.57		
19ABR	19ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194988167	0047994009	6,749.00		910,772.29	910,772.29
19ABR	20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	8743	3,000.00			
20ABR	20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	8773	3,217.60			
20ABR	20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUPN920714-224	8783	17,864.00			
20ABR	20ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001949FACT 1949	0002089387 072	4,245.60			
20ABR	20ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0010594021	13,040.27			
20ABR	20ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0010594030	15,643.00			
20ABR	20ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14334		2,106.00	855,867.82	855,867.82
21ABR	21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAGJ750830-IKA	8781	31,652.26			

0001007



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

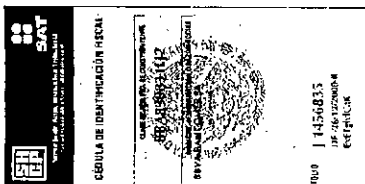
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR550227-HG2	8776	5,000.00			
21ABR 21ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199101683	0009101009	32,115.61		787,099.95	787,099.95
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACJ501225VB6	8727	56,871.00			
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8777	4,460.00			
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8778	7,540.00			
22ABR 22ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153497208	0079341013	40,094.77			
22ABR 22ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000071FACT 71	0002131511 072	6,844.00		671,290.18	671,290.18
25ABR 25ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158371709	0059262009	16,595.42			
25ABR 25ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194988167	0055605009	2,434.75			
25ABR 25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14345		4,040.00		
25ABR 25ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14346		2,358.00		
25ABR 25ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8780	3,694.02		654,963.99	654,963.99
26ABR 26ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8786	11,681.10			
26ABR 26ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8788	28,298.47			
26ABR 26ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8784	1,000.00			
26ABR 26ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8790	20,535.90			
26ABR 26ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8789	30,540.41			
26ABR 26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001163FACT C1163	0002087791 072	37,707.64			
26ABR 26ABR	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001164FACT C1164	0002088360 072	29,023.20			
26ABR 26ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14355		2,500.00	498,677.27	498,677.27
27ABR 27ABR	RECIBO NO. 004	P0716B060090	1,213.69			

0001000



NO. DE CUENTA : 015418454B  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

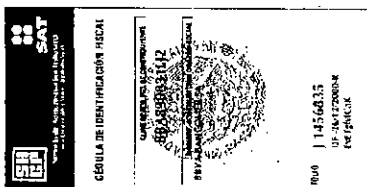
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
27ABR	27ABR	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595	0079415010 BNET	28,182.20			
7ABR	27ABR	SPEI RECIBIDOBANSI 0146587EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DE	0005133799 060		374,541.28		
27ABR	27ABR	SPEI RECIBIDOBANSI 0146586EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005134351 060		57,193.34		
27ABR	27ABR	SPEI RECIBIDOBANSI 0146591EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005134594 060		373,898.15		
27ABR	27ABR	SPEI RECIBIDOBANSI 0146594EMISION DE SPEI A SOLIXITUD DE	0005137420 060		1209,412.55		
27ABR	27ABR	CHEQUE PAGADO NO. 8785 RFC CUENTA DE DEPOSITO:JUMA721104-E43		12,859.20			
27ABR	27ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14363		4,443.00	2475,910.50	2475,910.50
28ABR	28ABR	CERTIFICACION DE CHEQUE 4477EL NARANJO	8792	30,000.00			
28ABR	28ABR	COMISION CERTIFICACION	8792	162.00			
28ABR	28ABR	IVA COM. CERTIFICACION	8792	25.92			
28ABR	28ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0012431009	72,553.48			
28ABR	28ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153497208	0012431022	28,640.45			
28ABR	28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8793	4,735.00			
48ABR	28ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14370		7,500.05		
28ABR	28ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14371		8,951.67		
28ABR	28ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14372		1,546.00	2357,791.57	2357,791.57
29ABR	29ABR	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000005PAGO DE VARIAS FACTURAS	0002063115 002	81,975.46			
29ABR	29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14374		98,397.71		
29ABR	29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14375		1,000.00		
29ABR	29ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8795	279,434.22			
29ABR	29ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	14377		2,020.00		
29ABR	29ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8794	15,000.00			

0001399



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

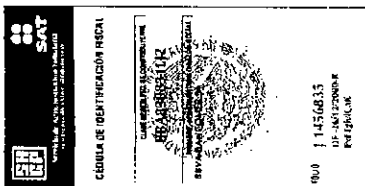
MAESTRA PYME BANCOMER MN

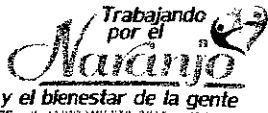
FECHA DE CORTE 30/04/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29ABR 29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	98,397.71			
9ABR 29ABR	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	354,055.94		1630,345.95	1630,345.95
TOTAL IMPORTE			2,912,547.63	3,095,002.07		
TOTAL MOVIMIENTOS			90	31		

0001100





Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2017 09:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001							
			BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$1,379,644.51	\$3,095,109.21	\$2,859,620.63	\$1,615,133.09
I00066	01/04/2016		INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL		\$3,726.00	\$0.00	\$1,383,370.51
I00066	01/04/2016		INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL		\$134.00	\$0.00	\$1,383,504.51
C00495	01/04/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 239 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$1,183.20	\$1,382,321.31
I00087	04/04/2016		INGRESO DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE ABRIL DEL		\$3,107.00	\$0.00	\$1,385,428.31
CC0436	04/04/2016	SECRETARIA DE HACIEF	001901163 GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 219 (PAGO		\$0.00	\$992.00	\$1,384,436.31
CC0437	04/04/2016	SECRETARIA DE HACIEF	001864060 GP SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Folio Pago: 220 (PAGO		\$0.00	\$992.00	\$1,383,444.31
CC0438	04/04/2016	ARTURO VERASTEGUI L	0004522001 GP Folio: 195 (fact 4433a/ apoyo con ataud para el finado fernando rodriguez /apoyo		\$0.00	\$2,500.00	\$1,380,944.31
CC0439	04/04/2016	SUPER FARMACIA DE A	0014907025 GP Folio: 196 (FACT 1374/ FARMACIA AHUACATLAN /MEDICAMENTOS PARA E		\$0.00	\$11,338.14	\$1,369,606.17
CC0498	04/04/2016	DORAMINA JUAREZ MAJ	0002109442 GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 241 (FACT B40/ 12 ARCHIVADC		\$0.00	\$11,061.76	\$1,358,544.41
CC0506	04/04/2016	DORAMINA JUAREZ MAJ	0002109442 Cancelación GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 241 (FACT B40/ 12		\$0.00	-\$11,061.76	\$1,369,606.17
C00376	05/04/2016	SISTEMA PARA EL DES/	8743 GP Folio: 189 (FACT B3910/PAGO DE CONVENIO DE CASA EBEN EZER PARA P		\$0.00	\$3,000.00	\$1,366,606.17
C00377	05/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8744 GP Folio: 170 (PAGO DE NOMINA PERSONAL DE SALVAVIDAS EN PARQUE TU		\$0.00	\$26,728.75	\$1,339,877.42
E00068	05/04/2016	CANCELADO	8745 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,339,877.42
E00068	05/04/2016	CANCELADO	8745 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,339,877.42
C00378	05/04/2016	VICTOR MANUEL AVALC	8746 REINTEGRAR SE LE PAGO DE MAS A PROVEEDORE VICTOR MANUEL AVALC		\$104.14	\$0.00	\$1,339,981.56
C00378	05/04/2016	VICTOR MANUEL AVALC	8746 GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 186 (PAGO DE FACT A1		\$0.00	\$10,370.14	\$1,329,611.42
I00068	05/04/2016		INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL DEL		\$2,600.40	\$0.00	\$1,332,211.82
C00379	05/04/2016	JUAN FRANCISCO GUZA	8747 GP JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE, Folio Pago: 187 (FACT AA0061A/ T		\$0.00	\$12,500.00	\$1,319,711.82
E00070	05/04/2016	MIRIAM MAYELA AMEYC	8748 MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA (PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL		\$0.00	\$27,932.80	\$1,291,779.02
C00381	05/04/2016	NOE GOBELLAN PEREZ	8749 GP Folio: 172 (FACT A8120/ APOYO PARA EVENTO DEL EJIDO EL LIMONAL (VA		\$0.00	\$17,460.00	\$1,274,319.02
C00383	05/04/2016	MA. DEL CARMEN HERN	8751 GP MA. DEL CARMEN HERNANDEZ GARCIA, Folio Pago: 189 (PAGO DE FACT 1		\$0.00	\$4,320.00	\$1,269,999.02
C00384	05/04/2016	ESTADO DE SAN LUIS P	8750 GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO		\$0.00	\$4,000.00	\$1,265,999.02
C00398	05/04/2016	MILTON CARLOS DE L FI	8757 GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 200 (FACT 85/ PAGO		\$0.00	\$17,400.00	\$1,248,599.02
C00458	05/04/2016	GABRIEL CAMPOS SANC	4891480707 GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 222 (PAGO DE VARIAS FACTUR/		\$0.00	\$67,240.52	\$1,181,358.50
C00459	05/04/2016	GABRIEL CAMPOS SANC	4891480707 GP Folio: 214 (FACT 11662/ LONA PAYO A LA SRA LUCILA ROSALES MENDOZ/		\$0.00	\$31,699.00	\$1,149,659.50
C00385	06/04/2016	COMISION FEDERAL DE	8752 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 191 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$15,977.00	\$1,133,682.50
D00059	06/04/2016		CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 06/ABRIL DEL		\$0.00	\$20,741.13	\$1,112,941.37
I00069	06/04/2016		INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 06 DE ABRIL DEL		\$1,670.00	\$0.00	\$1,114,611.37
C00392	06/04/2016	COMISION FEDERAL DE	8754 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 195 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$2,703.00	\$1,111,908.37
C00393	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8755 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$501.00	\$1,111,407.37
C00394	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8756 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 197 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$3,499.00	\$1,107,908.37



Usr: r055  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00395	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8755	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 196 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$501.00	\$1,108,409.37
C00396	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8755	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 198 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$514.00	\$1,107,895.37
C00399	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8758	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$811.00	\$1,107,084.37
C00400	06/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8759	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 202 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,511.00	\$1,105,573.37
C00402	06/04/2016	JUAN FERMIN GAMEZ N.		8760	GP Folio: 177 (PAGO DE CONVENIO DE FINQUITO DE JUAN FERMIN GAMEZ N	\$0.00	\$32,517.60	\$1,073,055.77
C00496	06/04/2016	BBVA BANCOMER SA		comisiones	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 240 (pago de comisione spor serviciod e int	\$0.00	\$806.20	\$1,072,249.57
I00070	07/04/2016				INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 07 DE ABRIL DEL	\$3,079.00	\$0.00	\$1,075,328.57
C00440	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 197 (FACT 62140 COMBUSTIBLES PARA RETROEXCAVADORA,MOTO	\$0.00	\$6,885.00	\$1,068,443.57
C00441	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 198 (FACT AA/62139 COMBUSTIBLES APOYO A MP Y PERSONA ESCA	\$0.00	\$700.00	\$1,067,743.57
C00442	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 199 (FACT AA/62631 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP Foli	\$0.00	\$13,040.40	\$1,054,703.17
C00443	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 200 (FACT AA/62636 COMBUSTIBLES PARA PIPA OBRAS PUIBLICAS.	\$0.00	\$1,377.00	\$1,053,326.17
C00444	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 201 (FACT AA/62639 APOYO CON COMBUSTIBLES PARA MONICA CR	\$0.00	\$250.00	\$1,053,076.17
C00445	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 202 (FACT AA/62640 APOYO CON COMBUSTIBLES PARA LIGA MUNIC	\$0.00	\$1,000.00	\$1,052,076.17
C00446	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 203 (FACT AA/22259 APOYO COMBUSTIBLES SR ANTONIO SANCHEZ	\$0.00	\$500.00	\$1,051,576.17
C00447	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP Folio: 204 (FACT AA/62356 APOYO CON COMBUSTIBLES PERSONA ESCAS	\$0.00	\$600.00	\$1,050,976.17
C00448	07/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0055084009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 221 (	\$0.00	\$33,170.58	\$1,017,805.59
C00477	07/04/2016	RAFAEL AZUARA GUERFI		2705508428	GP RAFAEL AZUARA GUERRERO, Folio Pago: 228 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$33,176.00	\$984,629.59
C00486	07/04/2016	ABRAHAM TORRES CAS		3715508439	GP ABRAHAM TORRES CASTILLO, Folio Pago: 236 (FACT 29612/ ACTUALIZACI	\$0.00	\$2,888.40	\$981,741.19
D00067	07/04/2016				MEGAMOTORS S.A DE C.V., (PAGO FINAL DE FACT 1573/ MEGAMOTORS DE R	\$0.00	\$16,898.92	\$964,842.27
C00404	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		8761	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 203 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$13,038.00	\$951,804.27
C00405	08/04/2016	MIRIAM MAYELA AMEZO		8762	GP MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA, Folio Pago: 204 (FACT AA4A/ RENTA	\$0.00	\$17,400.00	\$934,404.27
C00406	08/04/2016	JASEL ADRIAN GONZALI		8763	GP Folio: 179 (FACT 102A/ PAGOD E FACTURAS 102A/6743/ GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,354.00	\$931,050.27
C00407	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		8764	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 205 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$4,339.00	\$926,711.27
I00071	08/04/2016				INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DEL	\$3,410.00	\$0.00	\$930,121.27
C00408	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		8765	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 206 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$1,570.00	\$928,551.27
C00410	08/04/2016	COMISION FEDERAL DE		8766	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$3,016.00	\$925,535.27
C00411	08/04/2016	GRUPO PARISINA S.A DI		8767	GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V., Folio Pago: 208 (FACT 1085/ COMPRA DE TI	\$0.00	\$4,028.98	\$921,506.29
I00087	08/04/2016				DEPOSITO PENDIENTE DEL DIA 31 DE MARZO DE VENTANILLA (DEPOSITO PE	\$7,750.00	\$0.00	\$929,256.29
C00412	11/04/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI		8768	GP Folio: 181 (FACT 51ED/ DESPENSAS DEL DIF MPAL 20 CAJAS MASECA/10 (	\$0.00	\$13,812.54	\$915,443.75
C00413	11/04/2016	ARTURO GUERRERO GI		8769	GP Folio: 182 (FACT 6465/ DESPENSAS DIF/20 CAJAS ATUN DOLORES/50 MAY	\$0.00	\$4,000.00	\$911,443.75
E00071	11/04/2016	CANCELADO		8770	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$911,443.75
E00071	11/04/2016	CANCELADO		8770	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$911,443.75
E00072	11/04/2016	JUAN CARLOS FLORES		8771	CASTA JNGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 11/ABRIL DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$901,443.75
E00072	11/04/2016	JUAN CARLOS FLORES		8771	DEVOLUCION D EFECTIVO DE CHEQ 8771 (REPOSICION DE CAJA CHICA 11/	\$482.43	\$0.00	\$901,926.18



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

CO  
CL  
FO  
HO

Fecha y 25/ene/2017  
hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100072	11/04/2016						
C00414	12/04/2016	NOHEMI RIVERA LARA	8772	GP NOHEMI RIVERA LARA, Folio Pago: 209 (FACT 0414/ RENTA DE ANTENA P/	\$0.00	\$986.00	\$903,522.18
100073	12/04/2016						
C00476	12/04/2016	DORAMINA JUAREZ MAF	9217239612	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 227 (FACT B41/ 3 CAJA HOJAS	\$0.00	\$13,746.00	\$902,125.75
C00415	13/04/2016	GUILLERMO FERNANDO	8773	GP Folio: 183 (FACT 40270/ APOYO CON DESPENSAS/ 20 CAJAS CLORALEX/4	\$0.00	\$3,217.60	\$898,908.15
100074	13/04/2016						
E00074	14/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8775	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 14/ABRIL DEL	\$0.00	\$18,519.59	\$882,484.56
100075	14/04/2016						
C00449	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 205 (FACT AA/63337 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP F	\$0.00	\$1,850.00	\$883,002.56
C00450	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 206 (FACT AA/63337 COMBUSTIBLES CONTINGENCIAS. GP Folio: 206)	\$0.00	\$300.00	\$882,702.56
C00451	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 207 (FACT 63335 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP Folio: 2	\$0.00	\$350.00	\$882,352.56
C00452	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 208 (FACT AA/63086 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP Foli	\$0.00	\$300.00	\$882,052.56
C00453	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 209 (FACT AA/63085 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP Foli	\$0.00	\$350.00	\$881,702.56
C00454	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 210 (FACT AA/62850 COMBUSTIBLES PARA CONTINGENCIAS. GP Fol	\$0.00	\$3,850.00	\$877,852.56
C00455	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 211 (FACT AA/62853 COMBUSTIBLES CONTINGENCIAS. GP Folio: 211)	\$0.00	\$1,850.00	\$876,002.56
C00456	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 212 (FACT AA/62859 APOYO CON COMBUSTIBLES. GP Folio: 212)	\$0.00	\$300.00	\$875,702.56
C00457	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 213 (FACT AA/62852 APOY CON COMBUSTIBLES PARA PERSONA ES	\$0.00	\$300.00	\$875,402.56
C00460	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 215 (FACT AA/62849 COMBUSTIBLES APOYO PARA CENTRO SALUD.	\$0.00	\$300.00	\$875,102.56
C00467	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 218 (FACT AA/63076 COMBUSTIBLES APOYO A CENTRO SALUD. GP F	\$0.00	\$600.00	\$874,502.56
C00468	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 219 (FACT AA/63075 COMBUSTIBLES PARA MOTOCONFORMADORA	\$0.00	\$4,131.00	\$870,371.56
C00469	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	009134011	GP Folio: 220 (FACT AA/63331 APOYO CON COMBUSTIBLES PARA PERSONA C	\$0.00	\$1,400.00	\$868,971.56
C00470	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 221 (FACT AA/63329 COMBUSTIBLES PARA MOTOCONFORMADORA.	\$0.00	\$1,377.10	\$867,594.46
C00471	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 222 (FACT AA/63579 APOYO CON COMBUSTIBLES PARA POLICIA MII	\$0.00	\$600.00	\$866,994.46
C00472	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 223 (FACT AA/63572 COMBUSTIBLES PARA APOYO CENTRO SALUD.	\$0.00	\$300.00	\$866,694.46
C00473	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 224 (FACT AA/63571 COMBUSTIBLES PARA OBRAS ALAMOS OBRAS	\$0.00	\$3,442.50	\$863,251.96
C00474	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP Folio: 225 (FACT AA/63326 APOYO CON COMBUSTIBLES PARA CENTRO SA	\$0.00	\$300.00	\$862,951.96
C00493	14/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8774	GP Folio: 231 (PAGO DE NOMINA DE EMPLEDOS FUNCIONARIOS Y CABILDO D	\$0.00	\$285,387.03	\$577,564.93
D00072	14/04/2016						
D00073	14/04/2016						
100088	14/04/2016						
C00503	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 246 (	\$0.00	\$13,603.75	\$114,249.16
C00504	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 247 (	\$0.00	\$13,372.33	\$100,876.83
C00505	14/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009134011	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 248 (	\$0.00	\$27,333.72	\$73,543.11
C00417	15/04/2016	ROSA MA SEGURA GAL	8776	GP Folio: 184 (FACT 1155/ APOYO CON CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUBIL	\$0.00	\$5,000.00	\$68,543.11



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
100076	15/04/2016				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL DE	\$4,040.00	\$0.00	\$72,583.11
100076	15/04/2016				INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL DE	\$2,500.00	\$0.00	\$75,083.11
D00064	15/04/2016				DEPOSITO PAGO DE PTMO DEL FFM NOMINAS (DEPOSITO PAGO DE PRÉSTA	\$101,255.35	\$0.00	\$176,338.46
C00419	18/04/2016	MILTON CARLOS DE L F		8777	GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 212 (fact 86/PRESEN	\$0.00	\$4,640.00	\$171,698.46
C00420	18/04/2016	MILTON CARLOS DE L F		8778	GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 213 (FACT 78/ PUBLI	\$0.00	\$7,540.00	\$164,158.46
C00421	18/04/2016	CARLOS SANCHEZ SAN		8779	GP Folio: 185 (fact 6a/ ACARREO DE VIAJES DE TIERRA PARA REHABILITAR C/	\$0.00	\$22,400.00	\$141,758.46
100077	18/04/2016				INGRESO DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE	\$2,500.00	\$0.00	\$144,258.46
C00508	18/04/2016	MILTON CARLOS DE L F		8777	Cancelación GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 212 (fact	\$0.00	-\$4,640.00	\$148,898.46
C00509	18/04/2016	MILTON CARLOS DE L F		8777	GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 250 (fact 86/PRESEN	\$0.00	\$4,460.00	\$144,438.46
C00422	19/04/2016	CAJA MIL USOS S.A DE		8780	GP CAJA MIL USOS S.A DE C.V., Folio Pago: 214 (FACT 18853/ 150 CAJAS DE A	\$0.00	\$3,694.02	\$140,744.44
C00423	19/04/2016	MA. DEL ROSARIO GRAN		8781	GP Folio: 186 (FACT 74A/ FARMACIA SAN LUIS MEDICAMENTOS PARA EMPLEA	\$0.00	\$31,652.26	\$109,092.18
100078	19/04/2016				INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DEL	\$4,443.00	\$0.00	\$113,535.18
C00424	19/04/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		8782	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 215 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE	\$0.00	\$31,858.00	\$81,677.18
C00424	19/04/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		8782	DEVOLUCION SE PAGOD E DE MAS EN CHEQUE (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$100.00	\$0.00	\$81,777.18
C00462	19/04/2016	ALEJANDRO COLUNGA I		0047994009	GP ALEJANDRO COLUNGA LUNA, Folio Pago: 224 (FACT 5871/ KIT DE FLECHA	\$0.00	\$6,749.00	\$75,028.18
C00478	19/04/2016	HECTOR JAVIER GUERI		6199525918	GP HECTOR JAVIER GUERRERO GONZALEZ, Folio Pago: 229 (FACT B52/ MAN	\$0.00	\$38,280.00	\$36,748.18
C00479	19/04/2016	HECTOR JAVIER GUERI		6869525909	GP HECTOR JAVIER GUERRERO GONZALEZ, Folio Pago: 230 (FACT B53/ REN	\$0.00	\$33,060.00	\$3,688.18
C00425	20/04/2016	NORMA DELIA TURRUBI		8783	GP Folio: 187 (PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE NORMA DELIA TURRUBIARTI	\$0.00	\$17,864.00	-\$14,175.82
100079	20/04/2016				INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 20 DE ABRIL DEL	\$1,546.00	\$0.00	-\$12,629.82
C00461	20/04/2016	LORENZO SALAZAR ZAM		3391059410	GP LORENZO SALAZAR ZAMUDIO, Folio Pago: 223 (FACT 1949/ EMPACAR PIS	\$0.00	\$4,245.80	-\$16,875.42
C00463	20/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0010594030	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 225 (	\$0.00	\$10,135.00	-\$27,010.42
C00464	20/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0050194030	GP Folio: 216 (FACT AA61532/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA CAMION Y RETR	\$0.00	\$5,508.00	-\$32,518.42
D00063	20/04/2016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A E C.V. (TRASNFERENCIA PR	\$0.00	\$13,040.27	-\$45,558.69
100080	21/04/2016				INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 21 DE ABRIL DEL	\$2,020.00	\$0.00	-\$43,538.69
C00480	21/04/2016	GOLDEN TOYS S.A DE C		009101009	GP GOLDEN TOYS S.A DE C.V., Folio Pago: 231 (FACT 49297/ COMPRA DE JUC	\$0.00	\$32,115.61	-\$75,654.30
C00485	22/04/2016	OLGA LIDIA CRUZ MANC		6920577509	GP OLGA LIDIA CRUZ MANCILLA, Folio Pago: 226 (FACT 71/ REPARACION DE	\$0.00	\$6,844.00	-\$82,498.30
C00481	22/04/2016	MAYOREO DULCERO PC		0079341013	GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 232 (FACT 1282/	\$0.00	\$40,094.77	-\$122,593.07
C00426	23/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8784	GP Folio: 188 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE SECRETARIA DE FINA	\$0.00	\$1,000.00	-\$123,593.07
C00427	25/04/2016	ANABEL JUAREZ MASOC		8785	GP Folio: 189 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE ANABEL JUARI	\$0.00	\$12,859.20	-\$136,452.27
C00428	25/04/2016	ELOISA OLVERA LOPEZ		8786	GP Folio: 190 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE ELOISA OLVER	\$0.00	\$11,681.10	-\$148,133.37
C00429	25/04/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A		8787	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 216 (PAGO DEL SERVICIO TE	\$0.00	\$8,378.00	-\$156,511.37
E00075	25/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8788	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 25/ABRIL DEL	\$0.00	\$28,298.47	-\$184,809.84
C00466	25/04/2016	SUPER FARMACIA DE A		0059262009	GP Folio: 217 (fact 1432/ FARMACIA AHUACATLAN PAGO DE MEDICAMENTOS I	\$0.00	\$16,595.42	-\$201,405.26
C00482	25/04/2016	DORAMINA JUAREZ MAF		3305926220	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 233 (pago de fact b43/ y b 42 de	\$0.00	\$28,182.20	-\$229,587.46



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:10 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos
C00487	25/04/2016	ALEJANDRO GOMEZ HE			0055605009	GP ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 237 (FACT 4306/ TOLBA PA	\$0.00	\$2,434.75	-\$232,022.	21
C00431	26/04/2016	ARTURO GUERRERO GI			8789	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 217 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$18,289.47	-\$250,311.	05
C00432	26/04/2016	ABEL TURRUBIARTES N.			8790	GP Folio: 192 (PAGO DE FINQUIITO DE TERMINO LABORAL DE ABEL TURRUBI	\$0.00	\$20,535.90	-\$270,847.	58
E00076	26/04/2016	CANCELADO			8791	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$270,847.	58
E00076	26/04/2016	CANCELADO			8791	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$270,847.	58
C00483	26/04/2016	SISTEMA DE COMERCIA			2143312314	POR REINTEGRAR DIFERENCIA QUE SE PAGO DE MAS (FACT C1163/ PELOTA	\$3.00	\$0.00	-\$270,844.	58
C00483	26/04/2016	SISTEMA DE COMERCIA			2143312314	GP SISTEMA DE COMERCIALIZACION NAVA SA DE CV, Folio Pago: 234 (FACT	\$0.00	\$37,707.64	-\$308,552.	232
C00484	26/04/2016	SISTEMA DE COMERCIA			1223912324	GP Folio: 227 (FAC C1164/ 2780/ BOLSAS DE DULCES SURTIDOS PARA EVENT	\$0.00	\$29,023.20	-\$337,575.	422
C00433	27/04/2016	UNIVERSIDAD NACIONA			8792	GP UNIVERSIDAD NACIONAL D ESTUDIOS AVANZADOS S.A C., Folio Pago: 21	\$0.00	\$30,000.00	-\$367,575.	422
C00507	27/04/2016	BBVA BANCOMER SA			RECIBO 04	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 249 (RECIBO 04 DE SEGUROS DE VEHIC	\$0.00	\$1,213.69	-\$368,789.	1111
D00065	28/04/2016					REINTEGRACION DE SUELDO DE BRANDON REVUELTAS ASESOR JURIDICO	\$7,500.05	\$0.00	-\$361,289.	0608
D00066	28/04/2016					REINTEGRACION DE SUELDO DE PETER ALBA CADENA EX CONTRALOR (REI	\$8,951.87	\$0.00	-\$352,337.	1919
C00475	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP Folio: 226 (FACT AA64497/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA CENTRO DE S	\$0.00	\$11,973.91	-\$364,311.	1010
C00485	28/04/2016	MAYOREO DULCERO PC			0012431022	GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 235 (FACT A1320	\$0.00	\$28,640.45	-\$392,951.	55 55
C00490	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP Folio: 229 (FACT AA63779/ COMBUSTIBLES DIESEL DE CAMION VITEO Y F	\$0.00	\$3,442.50	-\$396,394.	05 05
C00491	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP Folio: 226 (FACT AA64497/ COMBUSTIBLES GASOLINA PARA CENTRO DE :	\$0.00	-\$11,973.91	-\$384,420.	14 14
C00492	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP Folio: 230 (PAGO DE VARIAS FACTIRAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y D	\$0.00	\$12,023.91	-\$396,444.	05 05
C00499	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 242 (	\$0.00	\$13,286.72	-\$409,730.	77 77
C00500	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 243 (	\$0.00	\$19,272.79	-\$429,003.	56 56
C00501	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 244 (	\$0.00	\$8,583.09	-\$437,586.	65 65
C00502	28/04/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0012431009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 245 (	\$0.00	\$15,944.47	-\$453,531.	12 12
C00488	29/04/2016	GABRIEL CAMPOS SANC			4540037430	GP Folio: 228 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE FERRETERIA CAMPOS. GP Foli	\$0.00	\$29,944.46	-\$483,475.	58 68
D00071	29/04/2016					DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS 30 D	\$98,397.71	\$0.00	-\$385,077.	87 67
C00494	29/04/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8795	GP Folio: 232 (PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ABRIL DE EMPLEADOS FUNCIONA	\$0.00	\$279,434.22	-\$664,512.	09 05
D00074	29/04/2016					TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AB	\$0.00	\$354,055.94	-\$1,018,568.	08 02
D00075	29/04/2016					TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DEL 30 DE	\$0.00	\$98,397.71	-\$1,116,965.	74 7.
I00089	29/04/2016					INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL PRESTAMOS DE EMPLEADOS (INGRESO EX	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,115,965.	74 7
C00430	30/04/2016	ARTURO GUERRERO GI			8789	GP Folio: 191 (FACT 6415/ BARRIL 20 LTS/BOTE/CACEROLA*COLADOR/CUBITC	\$0.00	\$12,250.94	-\$1,128,216.	68 6
C00434	30/04/2016	ROSA CORINA HERNANI			8793	GP Folio: 193 (fact 99a/LAB. VIDA ANALISIS CLINICOS DE EMPLEADOS Y APOY	\$0.00	\$4,735.00	-\$1,132,951.	66 6
C00435	30/04/2016	RAUL ZAMARRIPA MART			8794	GP Folio: 194 (FACT 169/ APOYO CON UNA RES PARA EL ANIVERSARIO DE E	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,147,951.	68 6
C00489	30/04/2016	GABRIEL CAMPOS SANC			4540037430	GP GABRIEL CAMPOS SANCHEZ , Folio Pago: 238 (PAGO DE VARIAS FACTUR/	\$0.00	\$52,031.00	-\$1,199,982.	68 6
D00077	30/04/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$800,258.37	\$0.00	-\$399,724.	61 6
D00077	30/04/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$374,541.28	\$0.00	-\$25,163.	62 6
D00077	30/04/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$57,193.34	\$0.00	\$32,010.31	6

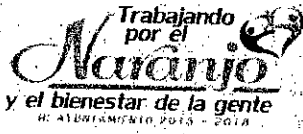
**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2016 al 30/abr/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2017 09:10 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00077	30/04/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$373,898.15	\$0.00	\$405,908.46	
D00077	30/04/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$1,209,412.55	\$0.00	\$1,615,321.01	
D00079	30/04/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 8792/ I	\$0.00	\$162.00	\$1,615,159.01	
D00079	30/04/2016				PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUE 8792/ I	\$0.00	\$25.92	\$1,615,133.09	
<b>Total :</b>						<b>1,379,644.51</b>	<b>3,095,109.21</b>	<b>2,859,620.63</b>	<b>1,615,133.09</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

MAYO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$ 1,061,676.97

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE  
PENDIENTE DE DEPOSITAR SE PAG DE MAS A SISTEMA DE COM \$ 3.00

\$ 3.00

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
CHEQ 8832	BERTHA ALICIA RENTERIA LARA	\$ 5,000.00
CHEQ 8903	JUAN JOSE LOPEZ PEREZ	\$ 5,800.00
CHEQ 8897	CRISTIAN JOEL RIVERA ORTIZ	\$ 8,120.00
CHEQ 8899	RUBEN EXIGA GARCIA	\$ 3,547.28
CHEQ 8915	ROGELIO TINAJERO DE LEON	\$ 16,922.40

0001107

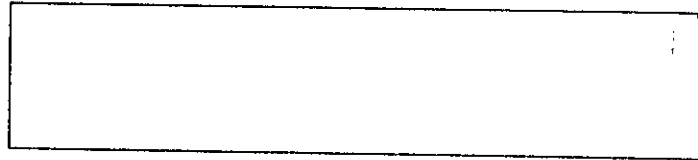
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016 \$ 41,025.68

\$ 1,020,654.29

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
EL NARANJO DE CARLOS  
PLAZA :  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,077,289.39
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	0.00
S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,630,345.95
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,630,345.95
DEPOSITOS/ABONOS (+)	41
RETIROS/CARGOS (-)	132
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,061,676.97
SALDO DE OPERACION FINAL	1,061,676.97
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,470.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	107	1,605.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

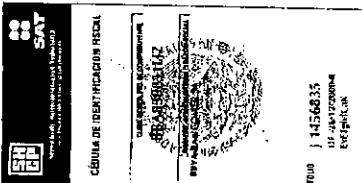
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16		750.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		120.00			
02MAY 02MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0039388017	3,333.26			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8797	191,586.34		1434,556.35	1434,556.35
MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0009987009	61,941.68			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8802	26,322.85			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAS140804 -180	8803	5,882.94			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OILM640122-HNO	8799	9,077.00			
03MAY 03MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0027550009	141,024.68			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8798	9,000.00			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8801	6,700.98			
03MAY 03MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8800	5,891.89			

0001108

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS. EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIRREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

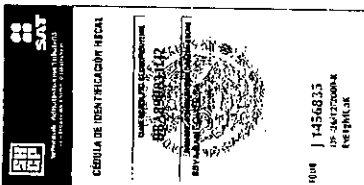
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
03MAY	03MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14393		1,872.16	1170,586.49	1170,586.49
4MAY	04MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-298	8787	8,378.00			
04MAY	04MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8805	11,600.00			
04MAY	04MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14396		4,033.00	1154,641.49	1154,641.49
05MAY	05MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RILN841205810	8772	986.00			
05MAY	05MAY SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05MAY	05MAY SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	60.00			
05MAY	05MAY IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		115.20			
05MAY	05MAY SPEI ENVIADO BANAMEX 0000006FACT 24924 Y 24925	0002004215 002	22,040.00			
05MAY	05MAY DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			13,040.27		
05MAY	05MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14403		1,760.00		
05MAY	05MAY PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0090662009	92,668.92		1052,911.64	1052,911.64
09MAY	09MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8808	4,640.00			
09MAY	09MAY SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0007249FACT C7429	0002098910 072	20,000.00			
09MAY	09MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14407		6,612.30	1034,883.94	1034,883.94
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8819	19,120.00			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8804	60,658.00			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8826	28,841.60			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAB30831 -LJ2	8818	1,719.00			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAB30831 -LJ2	8817	4,448.00			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAB30831 -LJ2	8816	4,477.00			
10MAY	10MAY CHEQUE PAGADO NO.	8815	20,082.00			

0001109



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

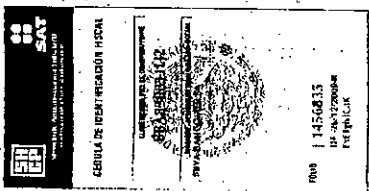
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
0MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8814	1,518.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8809	511.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8810	811.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8811	3,499.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8812	1,511.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
10MAY	10MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO	0012213009	43,439.68			
		BNET 2969652817					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8830	8,352.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8823	16,311.22			
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAY	10MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8826	3,470.03			
		PAGO EN EFECTIVO					
10MAY	10MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14424		1,304.00	817,419.41	817,419.41
11MAY	11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8821	15,300.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4					
11MAY	11MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14426		1,760.00		
11MAY	11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8829	36,061.55		767,817.46	767,817.46
		PAGO EN EFECTIVO					
12MAY	12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8831	27,816.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
12MAY	12MAY	SPEI RECIBIDOBANSI	0005078310 060		28,166.46		
		0152200EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE					
12MAY	12MAY	SPEI RECIBIDOBANSI	0005079748 060		119,592.87		
		0152196EMISION DE SPEI A SOLICITUD D					
12MAY	12MAY	SPEI RECIBIDOBANSI	0005079998 060		912,894.52		
		0152199EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL					
12MAY	12MAY	SPEI RECIBIDOBANSI	0005081878 060		35.52		
		0152212EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE					
12MAY	12MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14433		4,452.00	1805,142.03	1805,142.03
13MAY	13MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14434		500.00		

0001110



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

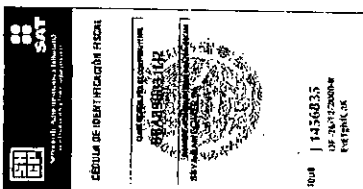
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
13MAY	13MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14435		96,746.33		
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8887	221,126.10			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8889	17,500.00			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8858	3,666.67			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8884	5,140.95			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8844	10,104.19			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8860	5,517.15			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8883	4,033.33			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8852	1,367.33			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALG850615-7Y4	8881	4,865.06			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8864	5,139.16			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8863	5,123.84			
MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8843	5,140.95			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8850	5,123.84			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8867	8,131.70			
13MAY	13MAY PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	328,503.15			
13MAY	13MAY PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	96,746.33			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8856	4,766.67			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8847	5,140.95			
13MAY	13MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8861	3,666.67			

080111



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 2B  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

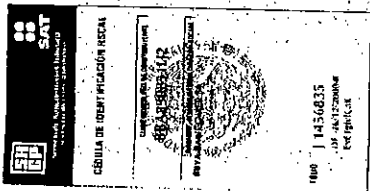
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8848	5,140.95			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8878	5,140.95			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8865	5,134.78			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRJ510319-NJ5	8751	4,320.00		1141,847.64	1141,847.64
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	8825	3,000.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMA791019SV7	8824	9,976.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8851	5,123.84			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8854	5,123.84			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8837	20,000.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUTI761114-881	8842	5,140.95			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8880	3,666.67			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8859	3,666.67			
MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOL851123-185	8874	5,939.57			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	8862	5,140.95			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMI720625-5A6	8833	5,000.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAD850514 -L17	8891	14,571.32			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8866	5,733.97			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8877	5,140.95			
16MAY 16MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14473		5,740.00	1050,362.91	1050,362.91
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8885	3,300.00			

0001112





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

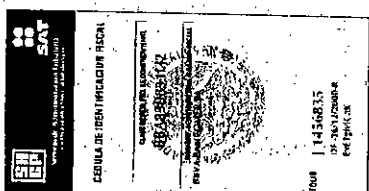
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOR481230000					
7MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFM050125 -T75	8813	16,506.80			
17MAY 17MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0062390009	29,696.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUCJ800131-J18	8834	12,500.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORL710318-J6A	8846	5,352.46			
17MAY 17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14479		3,306.00		
17MAY 17MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14480		2,207.82		
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8840	5,123.84			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8849	5,140.95			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8853	5,123.84			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8870	5,140.95			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8839	6,927.74			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	8841	5,140.95		955,923.20	955,923.20
MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAB640321-PB2	8872	6,894.48			
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8890	1,866.67			
18MAY 18MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0097617009	74,916.10			
18MAY 18MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158371709	0097617018	20,585.54			
18MAY 18MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001162FACT 1162-1161	0002068642 072	46,400.00			
18MAY 18MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14492		2,838.00	808,098.41	808,098.41
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8898	11,502.02			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8895	5,330.20			

0001113



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

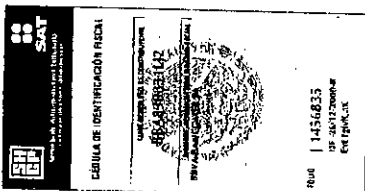
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19MAY	19MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8902	23,470.98			
MAY	19MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8893	6,800.00			
19MAY	19MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8901	4,999.99			
19MAY	19MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	8900	30,799.00			
19MAY	19MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMO710511-V98	8869	5,140.95			
19MAY	19MAY DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			2,203.20		
19MAY	19MAY DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			800.00		
19MAY	19MAY DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			234.54		
19MAY	19MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14503		4,080.90	727,373.91	727,373.91
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8822	34,216.13			
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8836	19,300.00			
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8807	3,470.00			
AY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8905	4,000.00			
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8835	4,740.09			
20MAY	20MAY CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8896	5,140.95			
20MAY	20MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14510		2,347.00	658,853.74	658,853.74
23MAY	23MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14511		104.14		
23MAY	23MAY PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144998642	0066344009	8,428.00		650,529.88	650,529.88
24MAY	24MAY CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACH670129-TL7	8838	8,000.00			
24MAY	24MAY DEPOSITO EN EFECTIVO	14514		5,208.96	647,738.84	647,738.84
25MAY	25MAY CHEQUE PAGADO NO.	8820	2,500.00			

0001114



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

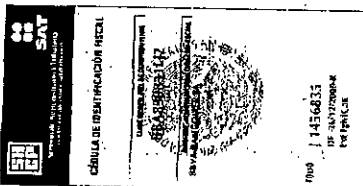
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
15MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8894	5,978.00			
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14517		1,904.00		
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14518		28.00		
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14519		40.00		
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DUCJ920518-AT5	8868	5,140.95		636,091.89	636,091.89
26MAY 26MAY	SPEI RECIBIDOBANSI 0157622EMIISON DE SPEI A SOLICITUD DE	0005154116 060		61,722.77		
26MAY 26MAY	SPEI RECIBIDOBANSI 0157633EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005159785 060		284,318.85		
26MAY 26MAY	SPEI RECIBIDOBANSI 0157641EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005160631 060		972,943.44	1955,076.95	1955,076.95
27MAY 27MAY	RECIBO NO. 005	P0716B060090	1,213.69			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OILA600718-CD0	8904	2,937.97			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOGA621107-BX5	8892	3,491.60			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9	8910	16,871.73			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MNS941202 -UQ9	8911	16,854.18			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8914	29,769.48			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8909	5,000.00			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8913	26,409.50			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEGM781129-629	8907	6,902.00			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8908	3,000.00			
27MAY 27MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0047615009	63,293.03			
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14535		2,703.00		
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14536		2,942.00		

0001115



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

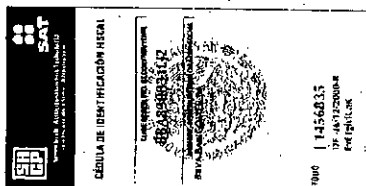
MAESTRA PYME BANCOMER MN

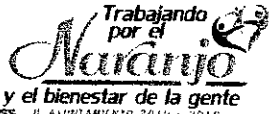
FECHA DE CORTE 31/05/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14537		3,972.00		
27MAY 27MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14538		840.00	1789,790.77	1789,790.77
28MAY 28MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659 - SLP RAMO 28	388,659.06			
28MAY 28MAY	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659 SLP RAMO 28	98,269.55		1302,862.16	1302,862.16
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14541		98,269.55		
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8916	287,508.72			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8886	12,474.00			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14544		500.00		
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8912	17,500.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8882	5,297.92			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DMT020415 -2K8	8875	4,666.67			
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14548		2,182.50		
30MAY 30MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14549		2,942.50	1079,309.40	1079,309.40
31MAY 31MAY	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0004546FACT B45 Y B46	0002115209 072	19,006.60			
31MAY 31MAY	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001REFA PROT CIVIL FB276B	0002120722 044	2,710.00			
31MAY 31MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14552		1,844.17		
31MAY 31MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	14553		2,240.00	1061,676.97	1061,676.97
TOTAL IMPORTE			3,229,901.75	2,661,232.77		
TOTAL MOVIMIENTOS			132	41		

0001116





Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001							
			BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$1,615,133.09	\$2,661,128.63	\$3,255,607.43	\$1,020,654.29
	100090	02/05/2016	INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL		\$4,452.00	\$0.00	\$1,619,585.09
	100090	02/05/2016	INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DEL		\$40.00	\$0.00	\$1,619,625.09
	C00512	02/05/2016	ARTURO GUERRERO GI 8798 GP Folio: 235 (FACT 6645/ Y 6654/ 115 PZA YEMINA/115 CHOCOLATE/115/ NES		\$0.00	\$9,000.00	\$1,610,625.09
	C00725	02/05/2016	AUTOS DE LA HUASTEC 0039388017 GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 335 (FACT 16663/ REFC		\$0.00	\$3,333.26	\$1,607,291.83
	C00779	02/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE 879702 GP Folio: 415 (PAGO DE NOMINA DE RETROACTIVO DE ENERO A ABRIL DE EI		\$0.00	\$191,586.34	\$1,415,705.49
	C00808	02/05/2016	BBVA BANCOMER SA COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 370 (COMISIONES BANCARIAS COBRAD/		\$0.00	\$870.00	\$1,414,835.49
	E00078	03/05/2016	CANCELADO 8796 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,414,835.49
	E00078	03/05/2016	CANCELADO 8796 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,414,835.49
	C00516	03/05/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF 8799 GP MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ, Folio Pago: 255 (fact 36/ RENTA DE MOBILIARI		\$0.00	\$9,077.00	\$1,405,758.49
	C00517	03/05/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI 8800 GP Folio: 236 (FACT 19362/ ARROZ/MASECA/DOWNY/ PARA DESPENSAS PARA		\$0.00	\$5,891.89	\$1,399,866.60
	C00518	03/05/2016	ABARROTOS SA DE CV 8801 GP Folio: 237 (FACT 027/6568/ FRIJOL NEGRO CEREL NESTLE PARA DESPEN:		\$0.00	\$8,700.98	\$1,393,165.62
	100091	03/05/2016	INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DEL		\$5,740.00	\$0.00	\$1,388,905.62
	C00524	03/05/2016	CASSARSA S.A DE C.V. 8803 GP CASSARSA S.A DE C.V., Folio Pago: 261 (FACT 17A/ PAGO DE FACT DE JU		\$0.00	\$5,882.94	\$1,393,022.68
	C00525	03/05/2016	MILTON CARLOS DE L FI 8805 GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 262 (FACT 86/ SHOW		\$0.00	\$11,600.00	\$1,381,422.68
	E00080	03/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE 8802 CASTA JONGUITUD GUERREO (REPOSICION DE CAJA CHICA 03/MAYO DEL 2		\$0.00	\$26,322.85	\$1,355,099.83
	C00723	03/05/2016	NARSISA GOMEZ MARTI 0027550009 GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 334 (PAGO DE VARIAS FACTURA:		\$0.00	\$141,024.68	\$1,214,075.15
	C00800	03/05/2016	NARSISA GOMEZ MARTI 0009987009 GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 364 (PAGOD E FACT NG26/NG27		\$0.00	\$61,941.68	\$1,152,133.47
	D00099	03/05/2016	INGRESOS DE VENTANILLA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL DIA 22 DE ABF		\$1,872.16	\$0.00	\$1,154,005.63
	C00817	03/05/2016	EMETERIO PAZ MUÑOZ 89804 GP Folio: 436 (FACT 1179/MATERIAL PARA ESTRUCTURA DE EL CORRALON		\$0.00	\$60,658.00	\$1,093,347.63
	100092	04/05/2016	INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO DEL		\$3,306.00	\$0.00	\$1,096,653.63
	D00100	04/05/2016	INGRESOS DE VENTANILLA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL DIA 25 DE ABF		\$4,033.00	\$0.00	\$1,100,686.63
	E00083	05/05/2016	CANCELADO 8806 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,100,686.63
	E00083	05/05/2016	CANCELADO 8806 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,100,686.63
	100093	05/05/2016	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO DE		\$2,838.00	\$0.00	\$1,103,524.63
	C00705	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP Folio: 373 (FACT AA65689/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA MOTOCONFORM		\$0.00	\$15,339.00	\$1,088,185.63
	C00706	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP Folio: 374 (FACT AA65197/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A SRA MAC		\$0.00	\$250.00	\$1,087,935.63
	C00707	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 327 (		\$0.00	\$18,884.68	\$1,069,050.95
	C00709	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 328 (		\$0.00	\$21,653.02	\$1,047,397.93
	C00712	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 329 (		\$0.00	\$8,026.47	\$1,039,371.46
	C00713	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 330 (		\$0.00	\$20,323.81	\$1,019,047.65
	C00716	05/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR 0090662009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 331 (		\$0.00	\$8,191.94	\$1,010,855.71



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00087	05/05/2016						
D00101	05/05/2016						
C00809	05/05/2016	BBVA BANCOMER SA			\$13,040.27	\$0.00	\$1,023,895.98
C00814	05/05/2016	REFACCIONARIA DE LA			\$1,760.00	\$0.00	\$1,025,655.98
C00541	09/05/2016	JUAN MANUEL LEOS HE			\$0.00	\$835.20	\$1,024,820.78
C00542	09/05/2016	RIGOBERTO CHAVEZ MI			\$0.00	\$22,040.00	\$1,002,780.78
C00543	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$3,470.00	\$999,310.78
C00544	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$4,640.00	\$994,670.78
C00546	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$511.00	\$994,159.78
C00547	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			\$0.00	\$811.00	\$993,348.78
C00552	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$3,499.00	\$989,849.78
C00553	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$1,511.00	\$988,338.78
C00558	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$1,518.00	\$986,820.78
C00559	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$20,082.00	\$966,738.78
C00560	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$4,477.00	\$962,261.78
C00561	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$4,448.00	\$957,813.78
C00562	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			\$0.00	\$1,719.00	\$956,094.78
C00563	09/05/2016	PROTACIO OCAÑA SAN			\$0.00	-\$4,477.00	\$960,571.78
I00094	09/05/2016				\$0.00	\$4,477.00	\$956,094.78
C00802	09/05/2016	MIGUEL ANGEL MARTIN			\$0.00	\$2,500.00	\$953,594.78
C00815	09/05/2016	GRUPO FERRETERO DE			\$4,080.90	\$0.00	\$957,675.68
C00567	10/05/2016	PAZ HERNANDEZ HERN,			\$0.00	\$0.00	\$957,675.68
C00569	10/05/2016	NUEVA WALMART DE M			\$0.00	\$20,000.00	\$937,675.68
C00572	10/05/2016	ANABEL HERNANDEZ C/			\$0.00	\$16,506.80	\$921,168.88
C00575	10/05/2016	ALEJANDRO MARTINEZ			\$0.00	\$15,300.40	\$905,868.48
C00576	10/05/2016	SISTEMA PARA EL DES/			\$0.00	\$34,216.13	\$871,652.35
E00087	10/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE			\$0.00	\$16,311.22	\$855,341.13
E00088	10/05/2016	CANCELADO			\$0.00	\$9,976.00	\$845,365.13
E00089	10/05/2016	CANCELADO			\$0.00	\$9,976.00	\$845,365.13
C00597	10/05/2016	DEMO ELECTRONICS S.			\$0.00	\$3,000.00	\$842,365.13
C00601	10/05/2016	ANDRES ALMAGUER PE			\$0.00	\$28,841.60	\$813,523.53
C00804	10/05/2016	NARSISA GOMEZ MARTI			\$0.00	\$0.00	\$813,523.53
C00805	10/05/2016	NARSISA GOMEZ MARTI			\$0.00	\$0.00	\$813,523.53
I00095	11/05/2016				\$0.00	\$0.00	\$813,523.53
					\$0.00	\$3,470.03	\$810,053.50
					\$0.00	\$8,352.00	\$801,701.50
					\$0.00	\$19,399.84	\$782,301.66
					\$0.00	\$24,039.84	\$758,261.82
					\$2,347.00	\$0.00	\$760,608.82

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017  
hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00599	11/05/2016	PATRICIA SILVA RAMIRE		8829	GP Folio: 287 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL E PATRICIA SILVA	\$0.00	\$36,061.55	\$724,547.27
C00602	11/05/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8831	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 302 (FACT40274/BOLETOS PAR.	\$0.00	\$27,816.80	\$696,730.47
C00606	11/05/2016	BERTHA ALICIA RENTER		8832	GP Folio: 292 (APOYO DE PREMIOS MUNICIPALES A MAESTROS JUBILADOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$691,730.47
C00607	11/05/2016	OMAR BERRONES BADI		8833	GP Folio: 293 (APOYO DE PREMIOS MUNICIPALES A MAESTROS JUBILADOS C	\$0.00	\$5,000.00	\$686,730.47
C00608	11/05/2016	JUAN FRANCISCO GUZM		8834	GP JUAN FRANCISCO GUZMAN CHAVESTE, Folio Pago: 303 (FACT AA64A/ TR/	\$0.00	\$12,500.00	\$674,230.47
C00609	11/05/2016	ARTURO GUERRERO GU		8835	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 304 (FACT 6656/ COMPRA E	\$0.00	\$4,740.09	\$669,490.38
C00612	11/05/2016	NUEVA WALMART DE M		8836	GP Folio: 285 (FACT 1046/COMPRA DE DIFERENTES REGALOS PARA EVENTO	\$0.00	\$19,300.00	\$650,190.38
C00613	11/05/2016	NOE GOBELLAN PEREZ		8837	GP Folio: 296 (FACT 3EC9/ APOYO CON UNA RES PARA EVENTO DE ANIVERS	\$0.00	\$20,000.00	\$630,190.38
D00104	11/05/2016				INGRESOS DE VENTANILLA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL DIA 29 DE ABR	\$1,760.00	\$0.00	\$631,950.38
I00096	12/05/2016				INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO DEL	\$5,208.96	\$0.00	\$637,159.34
C00614	12/05/2016	HUGO SANCHEZ CERVA		8838	GP HUGO SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 306 (FACT 792/ SERV GRAL DE	\$0.00	\$8,000.00	\$629,159.34
C00616	12/05/2016	LEONEL GARCIA HERED		8839	GP Folio: 298 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LEONEL C	\$0.00	\$6,927.74	\$622,231.60
C00617	12/05/2016	LUCIANO TORRES MON		8840	GP Folio: 299 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LUCIANO	\$0.00	\$5,123.84	\$617,107.76
C00618	12/05/2016	JUAN JOSE BAENA HER		8841	GP Folio: 300 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JUAN JOE	\$0.00	\$5,140.95	\$611,966.81
C00619	12/05/2016	J. ASCENCION RODRIGL		8842	GP Folio: 301 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE J ASCENK	\$0.00	\$5,140.95	\$606,825.86
C00620	12/05/2016	EWDEL ROBLEDO TORF		8843	GP Folio: 302 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EDEL ROI	\$0.00	\$5,140.95	\$601,684.91
C00621	12/05/2016	JESUS ERNESTO VAZQL		8844	GP Folio: 303 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JESUS EF	\$0.00	\$10,104.19	\$591,580.72
E00090	12/05/2016	CANCELADO		8845	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$591,580.72
E00090	12/05/2016	CANCELADO		8845	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$591,580.72
C00623	12/05/2016	SALOME MORENO ESP		8847	GP Folio: 305 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE SALOME	\$0.00	\$5,140.95	\$586,439.77
C00626	12/05/2016	ALFONSO AVIULA VAZQ		8849	GP Folio: 307 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEALFONSO	\$0.00	\$5,140.95	\$581,298.82
C00627	12/05/2016	EDGAR ARMANDO ZAVA		8850	GP Folio: 308 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EDGAR A	\$0.00	\$5,123.84	\$576,174.98
C00628	12/05/2016	JOSE RAUL ALVARADO		8851	GP Folio: 309 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE RAI	\$0.00	\$5,123.84	\$571,051.14
C00629	12/05/2016	JOSE ALFREDO GARCIA		8852	GP Folio: 310 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE ALF	\$0.00	\$1,367.33	\$569,683.81
C00631	12/05/2016	FRANCISCO JAVIER ZAC		88523	GP Folio: 311 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE FRANCIS	\$0.00	\$5,123.84	\$564,559.97
C00632	12/05/2016	DELFINO ALVARADO MA		8854	GP Folio: 312 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE DELFINO	\$0.00	\$5,123.84	\$559,436.13
E00091	12/05/2016	CANCELADO		8855	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$559,436.13
E00091	12/05/2016	CANCELADO		8855	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$559,436.13
C00633	12/05/2016	PATRICIO GONZALEZ M		8856	GP Folio: 313 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEPATRICIO	\$0.00	\$4,766.67	\$554,669.46
C00635	12/05/2016	JESUS MANUEL NARAN		8858	GP Folio: 315 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JESUS M/	\$0.00	\$3,666.67	\$551,002.79
C00636	12/05/2016	IRINEO RUIZ VAZQUEZ		8859	GP Folio: 316 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE IRNINEO	\$0.00	\$3,666.67	\$547,336.12
C00637	12/05/2016	JESUS ARODY RIOS CH		8860	GP Folio: 317 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JESUS AC	\$0.00	\$5,517.15	\$541,818.97
C00638	12/05/2016	CLAUDIO ROJAS CASTIL		8861	GP Folio: 318 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE CLAUDIC	\$0.00	\$3,666.67	\$538,152.30
C00639	12/05/2016	FATIMA DEL CARMEN PI		8862	GP Folio: 319 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE FATIMA I	\$0.00	\$5,140.95	\$533,011.35

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

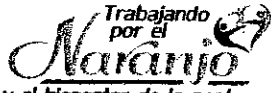
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00640	12/05/2016	JAVIER MORENO CASTI		8853	GP Folio: 320 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAVIER M	\$0.00	\$5,123.84	\$527,887.51
C00641	12/05/2016	JOSE GUADALUPE GAR		8864	GP Folio: 321 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE GL	\$0.00	\$5,139.16	\$522,748.35
C00642	12/05/2016	AIDE DUEÑEZ CEDILLO		8865	GP Folio: 322 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE AIDE DUI	\$0.00	\$5,134.78	\$517,613.57
C00643	12/05/2016	CARLOS GUERERRO ZU		8866	GP Folio: 323 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE CARLOS	\$0.00	\$5,733.97	\$511,879.60
C00644	12/05/2016	JOSE ANTONIO RODRIG		8867	GP Folio: 324 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE AN	\$0.00	\$8,131.70	\$503,747.90
C00645	12/05/2016	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		8868	GP Folio: 325 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAZMIN C	\$0.00	\$5,140.95	\$498,606.95
C00646	12/05/2016	OSCAR ERASMO GONZ		8869	GP Folio: 326 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE OSCAR E	\$0.00	\$5,140.95	\$493,466.00
C00647	12/05/2016	JUANA ISELA CABRIALE		8870	GP Folio: 327 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JUANA IE	\$0.00	\$5,140.95	\$488,325.05
E00092	12/05/2016	CANCELADO		8871	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$488,325.05
E00092	12/05/2016	CANCELADO		8871	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$488,325.05
C00648	12/05/2016	BENITA FLORES ALEJO		8872	GP Folio: 328 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE BENITA F	\$0.00	\$6,894.48	\$481,430.57
E00093	12/05/2016	CANCELADO		8873	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$481,430.57
E00093	12/05/2016	CANCELADO		8873	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$481,430.57
C00649	12/05/2016	LEONARDO MARTINEZ C		8874	GP Folio: 329 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LEONARI	\$0.00	\$5,939.57	\$475,491.00
C00650	12/05/2016	MARIA FELIX LUCIO MAF		8875	GP Folio: 330 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA FE	\$0.00	\$4,666.67	\$470,824.33
E00094	12/05/2016	CANCELADO		8876	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$470,824.33
E00094	12/05/2016	CANCELADO		8876	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$470,824.33
C00651	12/05/2016	JAIME ABURTO GONZAL		8878	GP Folio: 331 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAIME AB	\$0.00	\$5,140.95	\$465,683.38
E00095	12/05/2016	CANCELADO		8879	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465,683.38
E00095	12/05/2016	CANCELADO		8879	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$465,683.38
C00652	12/05/2016	HIDALIA ESTRELLITA RIA		8880	GP Folio: 332 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE HIDALIA E	\$0.00	\$3,666.67	\$462,016.71
C00653	12/05/2016	GUADALUPE JAKELIN C		8881	GP Folio: 333 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUADALL	\$0.00	\$4,865.06	\$457,151.65
C00654	12/05/2016	GUILLERMINA ESTRADA		8882	GP Folio: 334 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUILLERI	\$0.00	\$5,297.92	\$451,853.73
C00655	12/05/2016	JOSUE GABRIEL CAZAR		8883	GP Folio: 335 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSUE G.	\$0.00	\$4,033.33	\$447,820.40
C00656	12/05/2016	JOSE ANTONIO ESPINO		8884	GP Folio: 336 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE AN	\$0.00	\$5,140.95	\$442,679.45
C00657	12/05/2016	MARIA JESSICA GUTIER		8885	GP Folio: 337 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA YE	\$0.00	\$3,600.00	\$439,079.45
C00658	12/05/2016	MARIA YESICA GUTIERR		8885	GP Folio: 338 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA YE	\$0.00	\$3,300.00	\$435,779.45
C00659	12/05/2016	DULCE MARIA ZUÑIGA J		8886	GP Folio: 339 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE DULCE MARIA	\$0.00	\$12,474.00	\$423,305.45
E00096	12/05/2016	CANCELADO		8888	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$423,305.45
E00096	12/05/2016	CANCELADO		8888	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$423,305.45
C00811	12/05/2016	ALONDRA GUADALUPE I		8877	GP Folio: 433 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ALONDRA	\$0.00	\$5,140.95	\$418,164.50
E00104	12/05/2016	CANCELADO		8857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$418,164.50
E00104	12/05/2016	CANCELADO		8857	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$418,164.50
C00813	12/05/2016	MARIA JESSICA GUTIER		8885	GP Folio: 337 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA YE	\$0.00	-\$3,600.00	\$421,764.50





Usr: r055 D: 2016/05/25 10:18  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/may/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00660	13/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8889	GP Folio: 340 (PAGO DE NOMINA PAGO DE SOLDADORES APOYO EJIDO MAI	\$0.00	\$17,500.00	\$404,264.50
C00661	13/05/2016	LIZBETH GUADALUPE R	8890	GP Folio: 341 (FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LIZBETH GUADALUI	\$0.00	\$1,866.67	\$402,397.83
I00097	13/05/2016			INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE	\$500.00	\$0.00	\$402,897.83
D00088	13/05/2016			INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DE	\$1,904.00	\$0.00	\$404,801.83
C00782	13/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8887	DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS 15 D	\$96,746.33	\$0.00	\$501,548.16
D00095	13/05/2016			GP Folio: 418 (pago de nomins del 01 al 15 de mayo de empleados funcionarios y c	\$0.00	\$221,126.10	\$280,422.06
D00096	13/05/2016			PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA DE 01 AL 15 DE MAYO (PRESTAM	\$0.00	\$96,746.33	\$183,675.73
C00812	13/05/2016	JUAN JOSE LOPEZ PERI	8903	PAGOD E NOM,INÁ DEPOSITO A TARJETAS DE EMPLEADOS DEL DIA 15 DE M	\$0.00	\$328,503.15	-\$144,827.42
C00622	15/05/2016	JOSE LUIS MORENO RA	8846	GP Folio: 434 (FACT C9D/ APOYO CO LA FABRICACION DE UNA PUERTA META	\$0.00	\$5,800.00	-\$150,627.42
C00624	15/05/2016	BENIGNO CASTILLO ZAC	8848	GP Folio: 304 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE LUI	\$0.00	\$5,352.46	-\$155,979.88
C00662	16/05/2016	CADECO S.A DE C.V.	8891	GP Folio: 306 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE BENIGNO	\$0.00	\$5,140.95	-\$161,120.83
C00663	16/05/2016	MANUEL VEGA SALINAS	8892	GP CADECO S.A DE C.V., Folio Pago: 309 (FACT 64269/ CAMA DE NEUM INDI/ N	\$0.00	\$14,571.32	-\$175,692.15
I00098	16/05/2016			GP Folio: 342 (FACT 503/ APOYO CON UNIFORMES DPORTIVOS A EQUIPO DE	\$0.00	\$3,491.60	-\$179,183.75
C00799	16/05/2016	RAUL ROCHA MONTOY,	8893	INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$3,972.00	\$0.00	-\$175,211.75
C00664	17/05/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A	8894	GP RAUL ROCHA MONTOYA, Folio Pago: 363 (FACT 22 MANTENIMIENTO DE ,	\$0.00	\$6,800.00	-\$182,011.75
C00665	17/05/2016	VICTOR MANUEL AVALC	8895	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 310 (FACT 3953/ PAGO DE SE	\$0.00	\$5,978.00	-\$187,989.75
I00099	17/05/2016			GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 311 (FACT 64883/ ARRE	\$0.00	\$5,330.20	-\$193,319.95
C00727	17/05/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	0062390009	INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DEL	\$840.00	\$0.00	-\$192,479.95
D00091	17/05/2016			GP Folio: 386 (FACT NG35 PRESENTACION EN VIVO DEL GRUPO MUSICAL I	\$0.00	\$29,696.00	-\$222,175.95
C00667	18/05/2016	CRISTIAN JOEL RIVERA	8897	REINTEGRO DE SUELDO DE SERGIO TOVAR DE LA QUINCENA (REINTEGRO I	\$2,207.82	\$0.00	-\$219,968.13
I00100	18/05/2016			GP Folio: 344 (FACT 16A/ APOYO CON MUSICA EN VIVO EL DIA 01 DE MAYO C	\$0.00	\$8,120.00	-\$228,088.13
C00671	18/05/2016	ENRIQUE AZUA G.	8898	INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DE	\$2,942.00	\$0.00	-\$225,146.13
C00672	18/05/2016	ENRIQUE AZUA GUEL	8898	GP Folio: 348 (fact 103/ SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOR DE LIMPIAPAI	\$0.00	\$928.00	-\$226,074.13
C00673	18/05/2016	RUBEN EXIGA GARCIA	8899	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 312 (PAGO E VARIAS FACTURAS DE RE	\$0.00	\$10,574.02	-\$236,648.15
C00675	18/05/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	8900	GP Folio: 349 (FACT 1405/ 40 PZAS DE MADERA 1*10*8/ PARA CASA QUEMADA	\$0.00	\$3,547.28	-\$240,195.43
C00676	18/05/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	8900	GP Folio: 351 (FACT 2093/ FILTRO DE ACEITE PARA AIRE/FILTRO DE GASOLIN	\$0.00	\$1,516.00	-\$241,711.43
C00731	18/05/2016	SUPER FARMACIA DE A	0097617018	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 313 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DI	\$0.00	\$29,283.00	-\$270,994.43
C00761	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP Folio: 388 (FACT 1511/ MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIOANRI	\$0.00	\$20,585.54	-\$291,579.97
C00762	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP Folio: 408 (AA/66621/APOYO A LA SRA. TERESA ALVARADO/SR. ANTONIO I	\$0.00	\$14,852.32	-\$306,432.29
C00764	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 347 (	\$0.00	\$15,031.22	-\$321,463.51
C00765	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 348 (	\$0.00	\$7,186.54	-\$328,650.05
C00773	18/05/2016	T&J SERVICIOS Y CONS	7489761730	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 349 (	\$0.00	\$15,978.00	-\$344,628.05
C00774	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL , SC. , Folio Pago: 353 (PAGO	\$0.00	\$46,400.00	-\$391,028.05
				GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 354 (	\$0.00	\$15,110.02	-\$406,138.07



Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

2017  
1102

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00775	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP Folio: 408 (AA/66621/APOYO A LA SRA. TERESA ALVARADO/SR. ANTONIO	\$0.00	-\$14,852.32	-\$391,285.75
C00776	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP Folio: 413 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y I	\$0.00	\$14,802.32	-\$406,088.07
C00778	18/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0097617009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 355 (	\$0.00	\$6,808.00	-\$412,896.07
I00101	19/05/2016			INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE	\$2,182.50	\$0.00	-\$410,713.57
C00881	19/05/2016	MA. MARGARITA GARCIA	8901	GP Folio: 355 (fact 744/ mirisplit 1 ton 220 line altanium 2/ mirage/edf 1215140308	\$0.00	\$4,999.99	-\$415,713.56
E00097	19/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8902	CASTA JONGUITUD GUERREO+ (REPOSICION DE CAJA CHICA 19/MAYO DEL	\$0.00	\$23,470.98	-\$439,184.54
C00682	19/05/2016	DEMO ELECTRONICS S..	8904	GP Folio: 358 (FACT 112/ VENTILADOR/OLLAS/LICUADORAS/BATERIAS/PINZAS.	\$0.00	\$2,937.97	-\$442,122.51
D00089	19/05/2016			DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE	\$800.00	\$0.00	-\$441,322.51
D00090	19/05/2016			DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE	\$2,203.20	\$0.00	-\$439,119.31
D00092	19/05/2016			DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE	\$234.54	\$0.00	-\$438,884.77
I00102	20/05/2016			INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO D	\$2,249.00	\$0.00	-\$436,644.77
C00683	20/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8905	GP Folio: 357 (PAGOD E NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 01 AL 15 DE MAYO I	\$0.00	\$4,000.00	-\$440,644.77
C00801	20/05/2016	ROGELIO TINAJERO DE	8919	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 365 (fact 1233/ROTULOS PARA I	\$0.00	\$19,120.00	-\$459,764.77
E00105	20/05/2016	CANCELADO	8906	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$459,764.77
E00105	20/05/2016	CANCELADO	8906	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$459,764.77
I00103	23/05/2016			INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO D	\$1,844.17	\$0.00	-\$457,920.60
C00732	23/05/2016	AUTOMOVILES DE VALL	0066344009	GP AUTOMOVILES DE VALLES S.A DE C.V., Folio Pago: 338 (FACT T7225/ CAN	\$0.00	\$8,428.00	-\$466,348.60
C00684	24/05/2016	JUAN MANUEL LEOS HE	8908	GP JUAN MANUEL LEOS HERRERA, Folio Pago: 314 (FACT 11472/ 6 TROFEOS	\$0.00	\$3,000.00	-\$469,348.60
C00685	24/05/2016	MIRIAM MAYELA AMEZZ	8907	GP MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA, Folio Pago: 315 (PAGOD E VARIAS F/	\$0.00	\$6,902.00	-\$476,250.60
C00806	24/05/2016	PRECISION OPTICA S.A	8909	GP PRECISION OPTICA S.A , Folio Pago: 369 (FACT COMPRA DE ANTEOJO G	\$0.00	\$5,000.00	-\$481,250.60
D00105	25/05/2016			DEPOSITO DE INGRESOS PENDIENTES DE DIA 15 DE ABRIL VENTANILLA (D	\$28.00	\$0.00	-\$481,222.60
E00098	26/05/2016	MUNICIPIO DE EL NARA	8910	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. (PAGO A FFM TRASPASO POR PAGO ERR	\$0.00	\$16,871.73	-\$498,094.33
E00099	26/05/2016	MUNICIPIO DE EL NARA	8911	MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. (PAGO A FFM TRASPASO POR PAGO ERR	\$0.00	\$16,854.18	-\$514,948.51
C00686	26/05/2016		8912	GP Folio: 358 (FACT 6A27/ APOYO CON UNA RES PARA EJIDO CHARCOS DE C	\$0.00	\$17,500.00	-\$532,448.51
E00100	26/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8914	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 26/MAYO DEL	\$0.00	\$29,769.48	-\$562,217.99
C00793	26/05/2016	ROGELIO TINAJERO DE	8915	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 358 (fact 5d5/ 100 ETIQUETAS D	\$0.00	\$16,922.40	-\$579,140.39
C00816	26/05/2016	JOSE MANUEL VILLANUI	8913	GP JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI, Folio Pago: 374 (FACT 2825/ 8 MTS AREI	\$0.00	\$26,409.50	-\$605,549.89
I00106	27/05/2016			INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DE	\$2,942.50	\$0.00	-\$602,607.39
C00794	27/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0047615009	GP Folio: 430 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES DIESEL PARA	\$0.00	\$11,007.20	-\$613,614.59
C00795	27/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0047615009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 359 (	\$0.00	\$19,282.41	-\$632,897.00
C00796	27/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0047615009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 360 (	\$0.00	\$7,654.83	-\$640,551.83
C00797	27/05/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0047615009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 361 (	\$0.00	\$25,348.79	-\$665,900.42
D00093	27/05/2016			REINTEGRACION DE VIATICOS DE TESORERA CASTA JONGUITUD (REINTEGR/	\$2,703.00	\$0.00	-\$663,197.42
D00102	27/05/2016			INGRESOS DE VENTANILLA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL DIA 27 DE ABF	\$6,812.30	\$0.00	-\$656,585.12

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

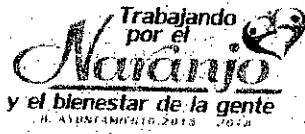
Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:14 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00810	27/05/2016	BBVA BANCOMER SA	REC 05	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 372 (RECIBO 05 PAGO DE SEGUROS DE	\$0.00	\$1,213.69	-\$657,798.81	
D00097	28/05/2016			PAGO DE NOMINA DEPOSITO A TARJETAS DE EMPLEADOS DEL DIA 30 DE M.	\$0.00	\$388,659.06	-\$1,046,457.87	
D00098	28/05/2016			PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINA DE 16 AL 31 DE MAYO (PRESTAM	\$0.00	\$98,269.55	-\$1,144,727.42	
D00103	28/05/2016			INGRESOS DE VENTANILLA PENDIENTES DE DEPOSITAR DEL DIA 28 DE AFB	\$1,304.00	\$0.00	-\$1,143,423.42	
C00785	30/05/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8916	GP Folio: 420 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO DE EMPLEADOS FUN	\$0.00	\$287,508.72	-\$1,430,932.14	
D00094	30/05/2016			DEPOSITO PAGO DE PTMO A FFM NOMINAS DE 2DA QUINCENA DE MAYO 2	\$98,269.55	\$0.00	-\$1,332,662.59	
C00666	31/05/2016	SERGIO TOVAR PALACIK	8896	GP Folio: 343 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO E CONTRATO DE SERGIO TC	\$0.00	\$5,140.95	-\$1,337,803.54	
I00112	31/05/2016			INGRESOS POR PRESTAMOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2016 (INGRESOS DEL	\$500.00	\$0.00	-\$1,337,303.54	
C00798	31/05/2016	REFACCIONARIA DE LA	5880003642	GP REFACCIONARIA DE LA TORRE EN VALLES S.A DE C.V., Folio Pago: 362 (f	\$0.00	\$2,710.00	-\$1,340,013.54	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$972,943.44	\$0.00	-\$367,070.10	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$28,166.46	\$0.00	-\$338,903.64	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$119,592.87	\$0.00	-\$219,310.77	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$912,894.52	\$0.00	\$693,583.75	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$35.52	\$0.00	\$693,619.27	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$61,722.77	\$0.00	\$755,342.04	
D00106	31/05/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$284,318.85	\$0.00	\$1,039,660.89	
C00803	31/05/2016	DORAMINA JUAREZ MAI	7710003623	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 367 (PAGOD E FACT B45 Y B 4	\$0.00	\$19,006.60	\$1,020,654.29	
<b>Total :</b>					<b>1,615,133.09</b>	<b>2,661,128.63</b>	<b>3,255,607.43</b>	<b>1,020,654.29</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 17,193.45

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:		
PENDIENTE DE DEPOSITAR REINTEGRO DE CHEQ 8972	\$	3,340.00
REINTEGRAR SE SACO E MAS EN CHEQ8926 CAJA CHICA	\$	3.00

\$ 3,343.00

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NÚMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
CHEQ 8989	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ	\$ 2,900.00

000112

\$ 4,536.00

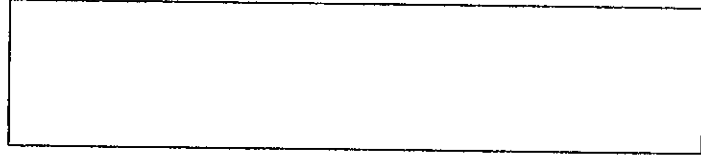
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016

\$ 16,000.45

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	623,204.56
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS *	71 1,065.00
MANEJO DE CUENTA *	0.00
ANUALIDAD *	0.00

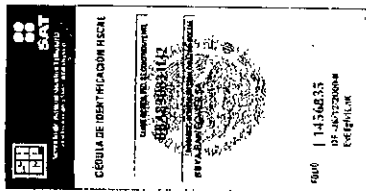
COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,061,676.97
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,061,676.97
DEPOSITOS/ABONOS (+)	37 1,925,390.56
RETIROS/CARGOS (-)	99 2,969,874.08
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	17,193.45
SALDO DE OPERACION FINAL	17,193.45
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	2,315.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY16 AL 31MAY16.		1,605.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		256.80			
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002005326 072 0000444FACT 444		19,488.19			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	8922	7,617.58			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8919	3,712.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8923	2,170.02			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8920	3,700.44			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8921	598.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8925	2,330.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8918	17,500.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8917	17,500.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8926	22,809.81			

0001105



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESHA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

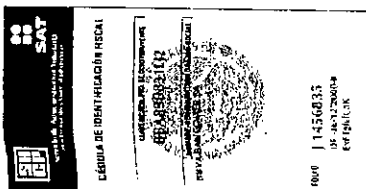
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
1JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIOC900322-DSA	8897	8,120.00			
01JUN 01JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8931	5,000.00			
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14568		1,470.50		
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14569		1,634.00		
01JUN 01JUN	SPEI ENVIADO HSBC 0000275FACT 275	0002098525 021	15,000.00			
01JUN 01JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14571		117.50	937,491.13	937,491.13
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8927	50,500.00			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8903	5,800.00			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8899	3,547.28			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RELB460714-4R1	8832	5,000.00			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8915	16,922.40			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8930	7,500.01			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8933	11,802.01			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS000221-8C1	8929	8,277.24			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEHP570923-FT4	8939	7,621.20			
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8940	34,916.00		785,604.99	785,604.99
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8941	25,679.01			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8938	52,300.00			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8935	7,990.00			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8932	2,368.98			

0001126



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

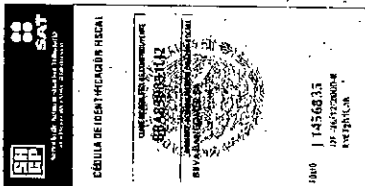
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8936	9,027.50			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8934	3,830.00		684,409.50	684,409.50
06JUN 04JUN	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUN 04JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	50.00			
06JUN 04JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	113.60			
06JUN 06JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0021649014	70,828.62			
06JUN 06JUN	SPEI ENVIADO BANREGIO 0000427FACT 27C CRIAS BAGRE	0002025692 058	30,000.00			
06JUN 06JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14593		4,954.00	587,711.28	587,711.28
07JUN 07JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0090136009	6,853.64			
07JUN 07JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14595		3,474.90	584,332.54	584,332.54
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	8937	6,000.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8947	511.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8949	811.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8946	3,011.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8945	4,567.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8944	807.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8943	20,953.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	8942	4,067.00			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8948	27,201.43			
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMF650419-A33	8928	4,869.00			
08JUN 08JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0162538EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005108473 060		518.44		

0001127



NO. DE CUENTA : 0154184548

NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

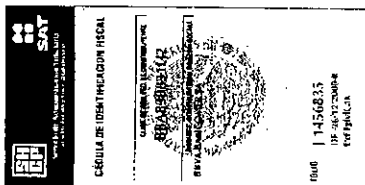
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
08JUN	08JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0162530EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DE	0005108981 060		37.83		
08JUN	08JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0162537EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DE	0005109518 060		24,527.29		
08JUN	08JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0162535EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DE	0005110357 060		76,445.58		
08JUN	08JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0162536EMISION DE SPEI A SOLCIIITUD DEL	0005113710 060		798,455.34		
08JUN	08JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194770285	0017253009	40,600.00		1370,919.59	1370,919.59
09JUN	09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TILR690512-1QA	8950	14,850.00			
09JUN	09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IDT730406 -2KA	8954	10,000.00			
09JUN	09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8951	8,000.00			
09JUN	09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8955	13,000.00			
09JUN	09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILM640122-HN0	8952	6,351.00			
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14617		2,000.00		
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14618		360.00		
09JUN	09JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14619		1,900.00		
09JUN	09JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000096FACT 96 REFACCIONES	0002101217 072	40,600.00		1282,378.59	1282,378.59
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOIS720515-814	8953	4,583.00			
10JUN	10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8956	6,551.81		1271,243.78	1271,243.78
13JUN	13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO;OILA600718-CD0	8959	3,480.00		1267,763.78	1267,763.78
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	379,876.39			
14JUN	14JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	98,628.22		789,259.17	789,259.17
15JUN	15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14626		3,500.00		
15JUN	15JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14627		3,047.00	795,806.17	795,806.17

0001128





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

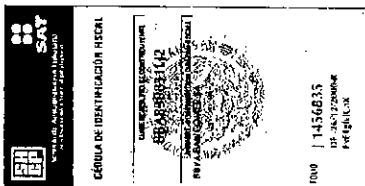
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831	8964 -LJ2	3,599.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831	8962 -LJ2	1,511.00			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831	8960 -LJ2	562.00			
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14631		1,300.00		
16JUN	16JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14632		98,628.22		
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8961	281,423.23			
16JUN	16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8966	29,926.09		578,713.07	578,713.07
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210	8976 -F86	9,387.75			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8969	2,632.00			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8970	6,000.00			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8973	467.00			
17JUN	17JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194770285	0003830009	41,238.00			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8965	17,950.65			
17JUN	17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8972	4,000.00			
17JUN	17JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0043308009	66,239.90		430,797.77	430,797.77
20JUN	20JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0057151018	4,436.19			
20JUN	20JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8975	10,000.00			
20JUN	20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14645		3,054.00		
20JUN	20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14646		3,378.00		
20JUN	20JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14647		2,952.00	425,745.58	425,745.58
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8978	6,380.00			

0001129





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 7  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

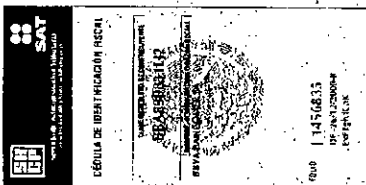
MAESTRA PYME BANCOMER MN

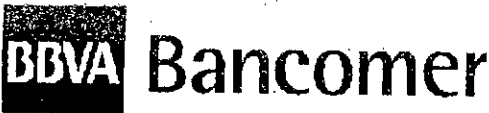
FECHA DE CORTE 30/06/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
1JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	8968	3,100.03			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8977	2,006.80			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8980	18,780.40			
21JUN	21JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002043991 072 0000001FACT EHS MTTO CLIMA AMBULANCIA		20,880.00			
21JUN	21JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8981	20,793.70			
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14654		3.00		
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14655		4,985.00		
21JUN	21JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14656		3,442.00	362,234.65	362,234.65
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	8983	40,393.00			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR550227-HG2	8985	18,577.40			
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PASL610904-2Y4	8982	5,978.00			
23JUN	23JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0036072026	1,138.62			
23JUN	23JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14661		3,132.00		
23JUN	23JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14662		2,888.00		
23JUN	23JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 00481666460	0036072036	51,812.36			
23JUN	23JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002094915 072 0000123FACT A1 A2 A3		18,629.60		231,725.67	231,725.67
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIGE680830KX7	8979	9,802.00			
24JUN	24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	8984	66,232.75			
24JUN	24JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002139093 072 0002792FACT A2792 UNIFORMES		23,983.00			
24JUN	24JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158371709	0046406031	27,800.77		103,907.15	103,907.15
27JUN	27JUN	RECIBO NO. 006	P0716B060090	1,213.69			

0001130





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 7  
PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -009

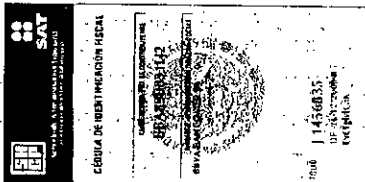
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2016

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
27JUN	27JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0168977EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005151013 060		70,113.80		
27JUN	27JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0168966EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005151443 060		60,005.52		
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEGL530411-4EA	8974	13,550.12			
27JUN	27JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0001100FACT CRS ROTOPLAS 1100 LTS	0002081443 072	90,944.00			
27JUN	27JUN	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000750FACT CR2 ROTOPLAS 750 LT	0002082114 072	77,952.00			
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8987	26,072.21			
27JUN	27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8986	4,000.00			
27JUN	27JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14677		8,044.00	28,338.45	28,338.45
28JUN	28JUN	SPEI RECIBIDOBANSI 0169160EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005043689 060		603,729.02		
28JUN	28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14679		3,436.00		
28JUN	28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14680		4,075.00		
28JUN	28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14681		2,251.80		
28JUN	28JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14682		1,523.00	643,353.27	643,353.27
29JUN	29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14683		2,097.00		
29JUN	29JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14684		3,472.00		
29JUN	29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	353,379.99			
29JUN	29JUN	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	119,638.82		175,903.46	175,903.46
30JUN	30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14687		800.00		
30JUN	30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	14688		119,638.82		
30JUN	30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8990	279,148.83		17,193.45	17,193.45
TOTAL IMPORTE				2,969,874.08	1,925,390.56		
TOTAL MOVIMIENTOS				99	37		



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017  
hora de Impresión 09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001										
						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548				
							\$1,020,654.29	\$1,928,730.56	\$2,933,384.40	\$16,000.45
	C00818	01/06/2016	CASTA JONGUITUD G.		8817	GP Folio: 437 (NOMINA DEL 09 AL 15 DE MAYO DE OBRA FBRICAC DE BARAN		\$0.00	\$17,500.00	\$1,003,154.29
	C00819	01/06/2016	CASTA JONGUITUD G.		88918	GP Folio: 438 (NOMINA DEL 16 AL 22 DE MAYO DE OBRA FABRICAC DE BARAN		\$0.00	\$17,500.00	\$985,654.29
	C00820	01/06/2016	FERNANDO DE ALBA Q		8919	GP Folio: 439 (FACT 372/ APOYO CON GTS EMDICOS TOMOGRAFIA DE TORA)		\$0.00	\$3,712.00	\$981,942.29
	C00821	01/06/2016	GUILLERMO FERNANDO		8920	GP Folio: 440 (FACT 41803/ 4 CAJA DE ATUN DOLORES/3 CAJAS DE CHOCO C		\$0.00	\$3,700.44	\$978,241.85
	C00823	01/06/2016	ARTURO GUERRERO GI		8921	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 375 (FACT 6755/ VASOS PL		\$0.00	\$598.00	\$977,643.85
	I00115	01/06/2016				INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO L		\$2,000.00	\$0.00	\$979,643.85
	C00824	01/06/2016	ABARROTES SA DE CV		8923	GP Folio: 442 (FACT 37721/ 7 CAJAS DE CEREAL NESQUICK 150 GR PARA DES		\$0.00	\$2,170.02	\$977,473.83
	E00106	01/06/2016	CANCELADO		8924	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$977,473.83
	E00106	01/06/2016	CANCELADO		8924	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$977,473.83
	C00825	01/06/2016	SISTEMA PARA EL DES/		8925	GP Folio: 443 (FACT 3948/ CUOTA DE RECUPERACION DE 1165 SOBRES DE S		\$0.00	\$0.00	\$977,473.83
	E00107	01/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8926	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 01 /JUNIO DEL		\$0.00	\$2,330.00	\$975,143.83
	E00107	01/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8926	REINTEGRAR SE SACO DE MAS EN CHEQUE 8926 (REPOSICION DE CAJA CHI		\$0.00	\$22,809.81	\$952,334.02
	C00826	01/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8927	GP Folio: 444 (PAGO DE NOMINA DE BECAS DE ALUMNOS DE PRIMARIA SEC		\$3.00	\$0.00	\$952,337.02
	C00827	01/06/2016	JOSE FRANCISCO RESE		8928	GP JOSE FRANCISCO RESENDIZ MENDEZ, Folio Pago: 376 (PAGO DE VARIAS		\$0.00	\$50,500.00	\$901,837.02
	C00828	01/06/2016	SOFIA URIBE RUIZ		8929	GP SOFIA URIBE RUIZ , Folio Pago: 377 (PAGODE VARIAS FACTUIRAS DE REF		\$0.00	\$4,869.00	\$896,968.02
	C00829	01/06/2016	ARTURO GUERRERO GI		8930	GP Folio: 445 (fact 6754/ DESPENSAS/ 4 AZUCAR/15 CAJAS NUTRI/15 HOARINA		\$0.00	\$8,277.24	\$888,690.78
	E00108	01/06/2016	OSWALDO DE JESUS G/		8931	OSWALDO DE JESUS GARAY ARAMBULA (PRESTAMO A EMPLEADO DIRECTO		\$0.00	\$7,500.01	\$881,190.77
	C00831	01/06/2016	ENRIQUE AZUA GUEL		8933	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 379 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE S		\$0.00	\$5,000.00	\$876,190.77
	C00832	01/06/2016	GRUPO FERRETERO DE		8936	GP GRUPO FERRETERO DE MATERIALES Y PERFILES ECHAVARRIA S.A DE I		\$0.00	\$11,802.01	\$864,388.76
	C00878	01/06/2016	ALEJANDRO COLUNGA I		9147048812	GP ALEJANDRO COLUNGA LUNA, Folio Pago: 410 (FACT 275/ PAGO DE HONO		\$0.00	\$9,027.50	\$855,361.26
	C00898	01/06/2016	STEBEN MEXICO S.A C		8932	GP STEUBEN MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 422 (FACT SL1822/ COMPRE D		\$0.00	\$15,000.00	\$840,361.26
	D00119	01/06/2016				DEPOSITO PENDEINTE DE VENTANILLA DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2016 (DEPK		\$0.00	\$2,368.98	\$837,992.28
	D00120	01/06/2016				DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2016 (DEPK		\$1,634.00	\$0.00	\$839,626.28
	D00125	01/06/2016				DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO VENTANILLA (DE		\$1,470.50	\$0.00	\$841,096.78
	C00903	01/06/2016	GUSTAVO CABRIALES Z		1336966512	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 426 (fact 444/ MAT DE LIMPIEZ		\$117.50	\$0.00	\$841,214.28
	C00909	01/06/2016	UNIDAD DE ANALITICA Y		8934	GP Folio: 474 (FACT AA1838/ ANALISIS CLINICOS PARA EL FERNANDO ZUÑIGA		\$0.00	\$19,488.19	\$821,726.09
	C00917	01/06/2016	BBVA BANCOMER SA		COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 434 (PAGO DE COMISIONE SBANCARIAS		\$0.00	\$3,830.00	\$817,896.09
	I00116	02/06/2016				INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO L		\$0.00	\$1,861.80	\$816,034.29
	C00830	02/06/2016	JOSE MANUEL VILLANUI		8935	GP JOSE MANUEL VILLANUEVA CHI, Folio Pago: 378 (FACT 2841/ DISCO AUST		\$360.00	\$0.00	\$816,394.29
	C00833	02/06/2016	SISTEMA PARA EL DES/		8937	GP Folio: 446 (FACT B4105/ CUOTA DE RECUPERACION PRA PACIENTES INTEI		\$0.00	\$7,990.00	\$808,404.29
	C00834	02/06/2016	PAZ HERNANDEZ HERN.		8939	GP PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 381 (PAGO DE VARIAS FACTUF		\$0.00	\$6,000.00	\$802,404.29
								\$0.00	\$7,621.20	\$794,783.09

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

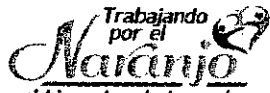
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00835	02/06/2016	MARIA DEL CARMEN OL'		8941	GP Folio: 447 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE MA DEL GARME	\$0.00	\$25,679.01	\$769,104.08
C00910	02/06/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8940	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 429 (FACY B86/ 1 ELAB DE TRI	\$0.00	\$34,916.00	\$734,188.08
C00914	02/06/2016	ALEJANDRO REYNA RUI		8938	GP ALEJANDRO REYNA RUIZ, Folio Pago: 433 (FACT F399/COMPRA DE 60 BUK	\$0.00	\$13,800.00	\$720,388.08
C00915	02/06/2016	ALEJANDRO REYNA RUI		8938	GP Folio: 475 (FACT F399/ APOYO CON ARBOLES FRUTALES A PERSONAS 50	\$0.00	\$38,500.00	\$681,888.08
I00117	03/06/2016				INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$683,788.08
I00118	06/06/2016				INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO C	\$3,047.00	\$0.00	\$686,835.08
C00879	06/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0021649014	GP Folio: 462 (FACT AA68043/ COMBUSTIBLES DIESEL PARA REHABIL. DE CA	\$0.00	\$14,039.00	\$672,796.08
C00880	06/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0021649014	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 411 (	\$0.00	\$13,012.41	\$659,783.67
C00881	06/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0021649014	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 412 (	\$0.00	\$11,465.78	\$648,317.89
C00882	06/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0021649014	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 413 (	\$0.00	\$12,128.33	\$636,189.56
C00883	06/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0021649014	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 414 (	\$0.00	\$20,183.10	\$616,006.46
D00122	06/06/2016				DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2016 (DEP	\$4,954.00	\$0.00	\$620,960.46
C00916	06/06/2016	AQUA QUE DE TAMAULI		5142164928	GP Folio: 476 (FACT 427C/ 2500 CRIAS DE BAGRE PARA PROYECTO PRODUC	\$0.00	\$30,000.00	\$590,960.46
C00918	06/06/2016	BBVA BANCOMER SA		COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 435 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$823.60	\$580,136.86
I00119	07/06/2016				INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO C	\$3,500.00	\$0.00	\$583,636.86
C00836	07/06/2016	COMISION FEDERAL DE		8942	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 382 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$4,067.00	\$589,569.86
C00837	07/06/2016	COMISION FEDERAL DE		8943	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 383 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$20,953.00	\$568,616.86
C00838	07/06/2016	COMISION FEDERAL DE		8944	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 384 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$807.00	\$567,809.86
C00839	07/06/2016	COMISION FEDERAL DE		8945	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 385 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$4,567.00	\$563,242.86
C00840	07/06/2016	COMISION FEDERAL DE		8946	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 386 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$3,011.00	\$560,231.86
C00841	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8947	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$511.00	\$559,720.86
E00109	07/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8948	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 /JUNIO DEL	\$0.00	\$27,201.43	\$532,519.43
C00842	07/06/2016	TELEFONOS DE MEXICC		8949	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 388 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$811.00	\$531,708.43
D00121	07/06/2016				DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2016 (DEP	\$3,474.90	\$0.00	\$535,183.33
C00904	07/06/2016	AUTOS DE LA HUASTEC		0090136009	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 427 (FACT 17232/ REFAI	\$0.00	\$6,853.64	\$528,329.69
I00120	08/06/2016				INGRESO DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DE	\$3,378.00	\$0.00	\$531,707.69
C00843	08/06/2016	ROGELIO TINAJERO DE		8950	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 389 (FACT 7DAD/ 20 BLOCK DE	\$0.00	\$14,850.00	\$516,857.69
C00905	08/06/2016	ELVIA GONZALEZ FLOR		0017253009	GP Folio: 471 (FACT B1/ ELABORACION DE BANQUETE PARA 200 PERSONAS I	\$0.00	\$40,600.00	\$476,257.69
I00121	09/06/2016				INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO DE	\$3,054.00	\$0.00	\$479,311.69
C00844	09/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8951	GP Folio: 448 (PAGO DE NOMINA DE BECASDE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS	\$0.00	\$8,000.00	\$471,311.69
C00845	09/06/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF		8952	GP Folio: 449 (FACT 37/ RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE PREMIOS I	\$0.00	\$6,351.00	\$464,960.69
C00846	09/06/2016	SIMON TORRES IZAGUIF		8953	GP SIMON TORRES IZAGUIRRE, Folio Pago: 390 (FACT 80A/ HERBICIDA NOBL	\$0.00	\$4,583.00	\$460,377.69
C00847	09/06/2016	INSTITUTO PARA EL DE		8954	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$10,000.00	\$450,377.69
E00110	09/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8955	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 /JUNIO DEL	\$0.00	\$13,000.00	\$437,377.69



Usr: ross H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

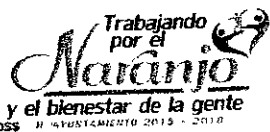
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 25/jun/2017

hora de Impresión 09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00111	09/06/2016	CANCELADO			8957	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,377.69
E00111	09/06/2016	CANCELADO			8957	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,377.69
E00112	09/06/2016	CANCELADO			8958	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,377.69
E00112	09/06/2016	CANCELADO			8958	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$437,377.69
C00895	09/06/2016	AUTOZONE DE MEXICO			8956	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 421 (FACT 147466/	\$0.00	\$5,905.70	\$431,471.99
C00913	09/06/2016	JAVIER HERNANDEZ VE			2007306215	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 432 (FACT F96/ BALERO IZC	\$0.00	\$40,600.00	\$390,871.99
C00920	09/06/2016	AUTOZONE DE MEXICO			8956	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 437 (FACT 638011/	\$0.00	\$646.11	\$390,225.88
I00122	10/06/2016					INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE	\$2,952.00	\$0.00	\$393,177.88
C00848	10/06/2016	BEATRIZ ARELI PEREZ L			8959	GP BEATRIZ ARELI PEREZ LOREDO, Folio Pago: 392 (FACT 74A/ 30 TANQUES I	\$0.00	\$3,480.00	\$389,697.88
I00123	13/06/2016					INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DEL	\$3,442.00	\$0.00	\$393,139.88
C00849	14/06/2016	COMISION FEDERAL DE			8960	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 393 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$562.00	\$392,577.88
I00124	14/06/2016					INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE	\$4,985.00	\$0.00	\$397,562.88
C00850	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO			8962	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 394 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,511.00	\$396,051.88
E00113	15/06/2016	CANCELADO			8963	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$396,051.88
E00113	15/06/2016	CANCELADO			8963	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$396,051.88
C00851	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO			8964	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 395 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$3,599.00	\$392,452.88
I00125	15/06/2016					INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE	\$3,132.00	\$0.00	\$395,584.88
C00896	15/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8961	GP Folio: 468 (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y CABILDO	\$0.00	\$281,423.23	\$114,161.65
D00115	15/06/2016					TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS DE EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DEI	\$0.00	\$379,876.39	-\$265,714.74
D00116	15/06/2016					TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DEL 01 AL	\$0.00	\$98,628.22	-\$364,342.96
C00852	16/06/2016	MIRIAM MAYELA AMEZC			8965	GP Folio: 450 (FACT B99E/APOYO CON UNA BICLETA NAHEL R24/ A ESC. TE	\$0.00	\$1,508.00	-\$365,850.96
C00853	16/06/2016	MIRIAM MAYELA AMEZC			8965	GP Folio: 451 (FACT 98AC/ 4 BALON DE FUTB/4 BALON DE BASQUET/4 BALON	\$0.00	\$1,479.00	-\$367,329.96
C00854	16/06/2016	MIRIAM MAYELA AMEZC			8965	GP MIRIAM MAYELA AMEZCUA GARCIA, Folio Pago: 396 (PAGO DE VARIAS FA	\$0.00	\$14,963.65	-\$382,293.61
I00126	16/06/2016					INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE	\$2,888.00	\$0.00	-\$379,405.61
E00114	16/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE			8966	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 16 /JUNIO DEL	\$0.00	\$29,926.09	-\$409,331.70
E00115	16/06/2016	CANCELADO			8967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$409,331.70
E00115	16/06/2016	CANCELADO			8967	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$409,331.70
C00856	16/06/2016	GUILLERMO FERNANDO			8969	GP Folio: 453 (FACT 42630/ DESPENSAS/HARINA DE MAIZ/PASTA ITALIANA/FIC	\$0.00	\$2,632.00	-\$411,963.70
C00857	16/06/2016	ARTURO GUERRERO GL			8970	GP Folio: 454 (FACT 6795/ DESPENSAS AZUCAR/LECHE NUTRI/FRIJOL/CHOCO	\$0.00	\$8,000.00	-\$417,963.70
E00117	16/06/2016	OSWALDO DE JESUS G/			8972	OSWALDO DE JESUS GARAY ARAMBULA (REPOSICION DE CAJA CHICA 16 /J	\$0.00	\$4,000.00	-\$421,963.70
E00117	16/06/2016	OSWALDO DE JESUS G/			8972	PTE DE DEPOSITAR DE VIATICOS CHEQ 8972 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$3,340.00	\$0.00	-\$418,623.70
C00858	16/06/2016	MAS BODEGA Y LOGIST			8973	GP Folio: 455 (FACT 164672/ DESPENSA SAL LA FINA PARA DESPENSAS DE F	\$0.00	\$467.00	-\$419,090.70
D00113	16/06/2016					DEPOSITO PAGO DE PTMO A FFM NOMINAS DE 1DA QUINCENA DE JUNIO 20	\$98,628.22	\$0.00	-\$320,462.48
I00127	17/06/2016					INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$8,044.00	\$0.00	-\$312,418.48



Usr: ross H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016

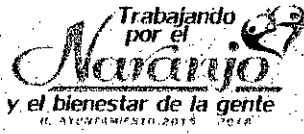
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
					INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE	\$1,300.00	\$0.00	-\$311,118.48
100127	17/06/2016							
C00884	17/06/2016	ELVIA GONZALEZ FLOR		0003830009	GP Folio: 463 (FACT B3/ CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONTINGENCIAS I	\$0.00	\$41,238.00	-\$352,356.48
C00885	17/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0043308009	GP Folio: 464 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GAS	\$0.00	\$9,958.00	-\$362,314.48
C00886	17/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0043308009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 415 (	\$0.00	\$19,837.53	-\$382,252.01
C00887	17/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0043308009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 416 (	\$0.00	\$22,373.80	-\$404,625.81
C00888	17/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0043308009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 417 (	\$0.00	\$13,970.57	-\$418,596.38
E00116	20/06/2016	CANCELADO		8971	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$418,596.38
E00116	20/06/2016	CANCELADO		8971	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$418,596.38
C00859	20/06/2016	LEONOR DE LEON GAR		8974	GP LEONOR DE LEON GARCIA, Folio Pago: 397 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$13,550.12	-\$432,146.50
E00118	20/06/2016	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ		8975	AGUSTIN ORTIZ LOPEZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 20 /JUNIO DEL 2016 / A	\$0.00	\$10,000.00	-\$442,146.50
C00861	20/06/2016	JUAN JOSE ALTAMIRAN		8977	GP JUAN JOSE ALTAMIRANO MALDONADO, Folio Pago: 398 (FACT 886/ IREFA	\$0.00	\$2,006.80	-\$444,153.30
C00863	20/06/2016	ALFREDO CASTRO PINE		8979	GP ALFREDO CASTRO PINEDA, Folio Pago: 400 (PAGOD E FACT 3A/4A/ DE UN	\$0.00	\$9,802.00	-\$453,955.30
100129	20/06/2016				INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE	\$2,251.80	\$0.00	-\$451,703.50
C00911	20/06/2016	AUTOS DE LA HUASTEC		0057151018	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 430 (FACT 921/ NOTA A	\$0.00	\$4,438.19	-\$456,139.69
C00862	21/06/2016	FERMIN BARRON FLORE		8978	GP FERMIN BARRON FLORES, Folio Pago: 399 (FACT 9E5D/ 12 CONJUNTOS D	\$0.00	\$8,380.00	-\$462,519.69
C00864	21/06/2016	VICTOR MANUEL AVALC		8980	GP Folio: 457 (FACT A32/ HACER ESTRUCTURA PARA LONA DEL ANUNCIO PD	\$0.00	\$1,682.00	-\$464,201.69
C00865	21/06/2016	VICTOR MANUEL AVALC		8980	GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 401 (PAGO DE VARIAS I	\$0.00	\$17,098.40	-\$481,300.09
100133	21/06/2016				INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO E	\$1,523.00	\$0.00	-\$479,777.09
E00119	21/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE		8981	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 21 /JUNIO DEL	\$0.00	\$20,793.70	-\$500,570.79
C00894	21/06/2016	EDGAR IVAN PUEBLA S/		6702444914	GP Folio: 467 (FACT 029/ APOYO CON MANTEMINEITNO Y REPARACION DE CL	\$0.00	\$20,880.00	-\$521,450.79
C00867	22/06/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		8983	GP Folio: 458 (FACT RR1930/ FILTRO DE ACEITE/FILTRO DE AIRE/FILTRO E G/	\$0.00	\$1,486.00	-\$522,936.79
C00868	22/06/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		8983	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 403 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DI	\$0.00	\$38,907.00	-\$561,843.79
C00869	22/06/2016	ARTURO GUERRERO GI		8984	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 404 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$19,276.34	-\$581,120.13
C00873	22/06/2016	ROSA MA. SEGURA GAL		8985	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 407 (PAGO DE VARIAS FACTUR.	\$0.00	\$18,577.40	-\$599,697.53
100138	22/06/2016				INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO I	\$3,436.00	\$0.00	-\$596,261.53
C00874	22/06/2016	ARTURO GUERRERO GI		8984	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 408 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$16,537.33	-\$612,798.86
C00875	22/06/2016	ARTURO GUERRERO GI		8984	GP Folio: 460 (FACT 6889/ APOYO FESTEJO MAESTROS/PLATO/TENEDOR/SEF	\$0.00	\$16,615.65	-\$629,414.51
C00866	23/06/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A		8982	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 402 (fact 2854/ PAGO DEL SE	\$0.00	\$5,978.00	-\$635,392.51
100142	23/06/2016				INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO DE	\$4,075.00	\$0.00	-\$631,317.51
C00890	23/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0036072036	GP Folio: 466 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y I	\$0.00	\$13,435.00	-\$644,752.51
C00891	23/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0036072036	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 418 (	\$0.00	\$14,509.88	-\$659,262.39
C00892	23/06/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0036072036	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 419 (	\$0.00	\$23,867.48	-\$683,129.87
C00906	23/06/2016	DORAMINA JUAREZ MA		5813607259	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 428 (PAGO DE VARIASS FACTI	\$0.00	\$18,629.60	-\$701,759.47
C00912	23/06/2016	AUTOS DE LA HUASTEC		8941	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 431 (FACT 2599C/ SENE	\$0.00	\$1,138.62	-\$702,898.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
100248	21/09/2016							
E00159	26/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9151	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 26 / SEPTIEME	\$0.00	\$29,527.69	-\$836,894.94
E00160	28/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9153	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 26 / SEPTIEME	\$0.00	\$29,960.02	-\$866,854.96
E00160	28/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9153	PENDINTE DE REINTEGRAR SE PAGO DE MAS EN CHEQ 9153 CAJA CHICA (R	\$2.00	\$0.00	-\$866,852.96
001362	28/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		9152	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 599 (	\$0.00	\$97,768.52	-\$964,621.48
001363	26/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		9152	GP Folio: 730 (FACT APDOYO CON COMBUSTIBLES PERSONAS ESCASOS RECL	\$0.00	\$9,800.00	-\$974,421.48
001364	27/09/2016	ARTURO GUERRERO GI		9154	GP Folio: 731 (fact 7086/ SU TIENDA azucar/chocolate/aceite para despensas de dif	\$0.00	\$7,000.00	-\$981,421.48
001365	27/09/2016	ABARROTES SA DE CV		9155	GP Folio: 732 (fact 2425/ ABARROTES S.A 10 CAJAS DE CEREAL CORNFLAKES	\$0.00	\$2,113.02	-\$983,534.50
001366	27/09/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI		9156	GP Folio: 733 (FACT D6EF/ DAPSA MAYORISTA /FIDEO/ARROZ/CAFE UNICO/ P.	\$0.00	\$4,860.91	-\$988,395.41
001368	27/09/2016	ABARROTES SA DE CV		9157	GP Folio: 734 (FACT 2426/ABARROTES S.A /ATUN/FRIJOL/PAPEL HIGIENICO/PA	\$0.00	\$7,739.93	-\$996,135.34
001389	27/09/2016	GUSTAVO CABRIALES Z		5932281012	GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 616 (FACT 543/ BOLSA DE BA.	\$0.00	\$12,000.08	-\$1,008,135.42
001390	27/09/2016	JOSE GABRIEL BUJANO		0006283026	GP JOSE GABRIEL BUJANO GOMEZ, Folio Pago: 617 (FACT 0832/ RENTA DE P.	\$0.00	\$23,200.00	-\$1,031,335.42
001391	27/09/2016	ELVIA GONZALEZ ZUÑIG		0006283009	GP ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA, Folio Pago: 618 (FACT B7/ 16 PZAS DE ZACAHU	\$0.00	\$34,800.00	-\$1,066,135.42
001398	27/09/2016	BBVA BANCOMER SA		SEGUROS	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 623 (PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS	\$0.00	\$1,213.69	-\$1,067,349.11
001369	29/09/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF		9159	GP MA. LORENIA ORTIZ LOPEZ, Folio Pago: 600 (fact 39/renta de sillas para proq	\$0.00	\$5,347.60	-\$1,072,696.71
001370	29/09/2016	MA. LORENIA ORTIZ LOF		9159	GP Folio: 735 (FACT 40/ APOYO CON RENTA DE SILLAS APOYO A ESC SEC TE	\$0.00	\$4,176.00	-\$1,076,872.71
001371	29/09/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9160	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 601 (fact 0704/10 block giros mer	\$0.00	\$11,180.00	-\$1,088,052.71
001372	29/09/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9160	GP Folio: 736 (FACT 0704/ ROGELIO TINAJERO/5 BLOC DE RECIBOS DE COL	\$0.00	\$700.00	-\$1,088,752.71
001373	29/09/2016	J. PILAR ZAMARRIPA SA		9161	GP J. PILAR ZAMARRIPA SAUCEDO, Folio Pago: 602 (FACT 113A/172.5 KILOS C	\$0.00	\$25,875.00	-\$1,114,627.71
001374	29/09/2016	JORGE LUIS MALDONAC		9162	GP Folio: 737 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL JORGE LUIS MALD	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,124,627.71
D00190	29/09/2016				DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 30 DE SEP	\$106,396.03	\$0.00	-\$1,018,231.68
001402	29/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9157	GP Folio: 742 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DE	\$0.00	\$292,162.16	-\$1,310,393.84
D00195	29/09/2016				TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SI	\$0.00	\$354,062.81	-\$1,664,456.65
D00196	29/09/2016				TRASNFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO NOMINA DEL 30 DE SE	\$0.00	\$106,396.03	-\$1,770,852.68
001306	30/09/2016	ARTURO GUERRERO GI		9088	GP ARTURO GUERRERO GUERRERO , Folio Pago: 591 (PAGO DE VARIAS FAC	\$0.00	\$17,173.53	-\$1,788,026.21
001325	30/09/2016	SERGIO TOVAR PALACK		9113	GP Folio: 697 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$5,375.27	-\$1,793,401.48
001360	30/09/2016	ANSELMO NARVAEZ ME		9150	GP Folio: 729 (fact ff137/ LOS ANGELES FUNERALE/APOYO CON SERV FUNER/	\$0.00	\$11,500.00	-\$1,804,901.48
001403	30/09/2016	JESUS PINTOR VAZQUE		9163	GP JESUS PINTOR VAZQUEZ, Folio Pago: 626 (APROBACION DE CABILDO DE .	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,854,901.48
001404	30/09/2016	JESUS PINTOR VAZQUE		9164	GP JESUS PINTOR VAZQUEZ, Folio Pago: 627 (APROBACION DE CABILDO DE .	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,904,901.48
D00205	30/09/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$895,888.18	\$0.00	-\$1,009,013.30
D00205	30/09/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$988,791.97	\$0.00	-\$20,221.33
<b>Total :</b>				<b>400,621.59</b>	<b>2,263,432.94</b>	<b>2,684,275.86</b>	<b>-20,221.33</b>	





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

**JULIO DEL 2016**

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 30 DE JULIO DEL 2016 \$ 687,436.91

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS	NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
	CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
	CHEQ 9015	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 29,980.23
	CHEQ 9017	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 165,000.00
	CHEQ 9018	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 150,582.92
	CHEQ 9022	SISTEMA ESTATAL DIF	\$ 3,000.00
	CHEQ 9023	ARTURO GONZALEZ MUÑIZ	\$ 4,654.13

000113

\$ 354,853.28

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JULIO DE 2016 \$ 332,583.63

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	389,386.67
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	17,193.45
SALDO DE OPERACION INICIAL	17,193.45
DEPOSITOS/ABONOS (+)	41 2,653,986.70
RETIROS/CARGOS (-)	42 1,983,743.24
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	687,436.91
SALDO DE OPERACION FINAL	687,436.91
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,805.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	24	360.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

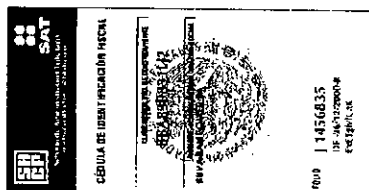
FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01JUL	01JUL	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16		1,065.00			
01JUL	01JUL	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		170.40			
01JUL	01JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0171288EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL	0005111895 060		71,555.91		
01JUL	01JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0171289EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005113295 060		348,774.41		
01JUL	01JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8989	2,900.00			
01JUL	01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14695		1,937.00		
01JUL	01JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14696		2,289.00	437,614.37	437,614.37
04JUL	04JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000010FACT 467	0002083686 072	20,880.93			
04JUL	04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14698		5,785.00	422,518.44	422,518.44
06JUL	06JUL	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUL	06JUL	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	80.00			
06JUL	06JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	118.40			
06JUL	06JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14702		3,086.00		
06JUL	06JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0009436009	104,157.88		320,588.16	320,588.16

0001130

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 01541R4548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

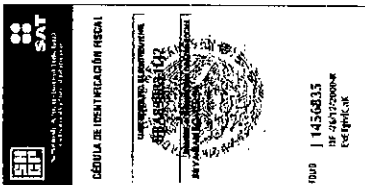
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
07JUL	07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9000	29,857.50		290,730.66	290,730.66
08JUL	08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14705		1,710.00		
08JUL	08JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14706		60.00		
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8998	2,550.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8994	3,892.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8995	3,899.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8996	741.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8997	23,168.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8999	811.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8992	3,598.00			
08JUL	08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	8993	511.00		253,330.66	253,330.66
11JUL	11JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0174266EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005098359 060		208,098.81		
1JUL	11JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0174269EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005098746 060		27,410.81		
11JUL	11JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0174279EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005104424 060		1,196.39		
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9001	1,511.00			
11JUL	11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14719		1,360.00		
11JUL	11JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14720		1,636.00	491,521.67	491,521.67
12JUL	12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14721		2,819.00		
12JUL	12JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14722		2,050.00		
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9002	2,310.00			
12JUL	12JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9004	2,900.01		491,180.66	491,180.66
13JUL	13JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14725		3,760.00	494,940.66	494,940.66

0001139



**BBVA****Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 5  
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

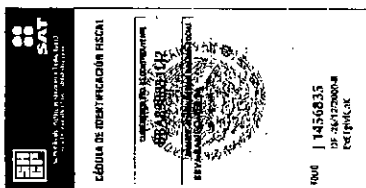
## MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

## DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14726		1,900.00		
14JUL 14JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14727		2,001.00	498,841.66	498,841.66
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	119,344.82			
15JUL 15JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	240,357.96			
15JUL 15JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14730		119,344.82		
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9005	241,260.93		17,222.77	17,222.77
18JUL 18JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14732		2,180.00		
18JUL 18JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14733		11,504.00		
18JUL 18JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0023654009	15,853.53		15,053.24	15,053.24
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14735		3,340.00		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14736		5,286.00		
19JUL 19JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14737		3.00	23,682.24	23,682.24
20JUL 20JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14738		4,607.00	28,289.24	28,289.24
22JUL 22JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0178314EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005046693 060		61,525.84		
22JUL 22JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0178318EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL	0005047034 060		361,486.04		
22JUL 22JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0067364009	46,562.85		404,738.27	404,738.27
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9006	29,496.17		375,242.10	375,242.10
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9010	3,612.35			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9011	9,369.72			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9013	2,884.00			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9007	7,000.00			
26JUL 26JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9008	2,040.80			

0031140



**BBVA****Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 5  
PERIODO 01/07/2016 AL 31/07/2016NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

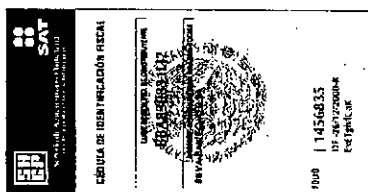
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
26JUL	26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14748		50.00		
26JUL	26JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14749		30.00	350,415.23	350,415.23
27JUL	27JUL	RECIBO NO. 007	P0716B060090	1,213.69			
27JUL	27JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0179995EMISION DE SPEI	0005146213 060 A SOLICITUD DE		14,057.91		
27JUL	27JUL	SPEI RECIBIDOBANSI 0179997EMISION DE SPEI	0005146654 060 A SOLICITUD EL		1098,843.31		
27JUL	27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14753		3,651.00		
27JUL	27JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14754		1,550.00	1467,303.76	1467,303.76
28JUL	28JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14755		2,260.00		
28JUL	28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9014	6,378.00			
28JUL	28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9009	13,250.00			
28JUL	28JUL	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106118054 BNET	0086365003		150,000.00		
28JUL	28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9016	24,635.00			
28JUL	28JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100362735	0086365020	150,000.00			
28JUL	28JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	116,445.45			
28JUL	28JUL	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	360,012.76		946,842.55	946,842.55
29JUL	29JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9019	274,485.37			
29JUL	29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14764		800.00		
29JUL	29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14765		116,445.45		
29JUL	29JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000001FACT A4/2 COMPUTAD	0002176668 072	23,200.00			
29JUL	29JUL	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000005FACT A5/IMPRESORA	0002177834 072	16,008.00			
29JUL	29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14768		2,943.00		
29JUL	29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14769		1,650.00		
29JUL	29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14770		2,500.00		



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

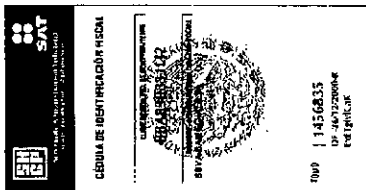
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29JUL 29JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	14771		2,500.00		
9JUL 29JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0024399009	74,550.72		687,436.91	687,436.91
TOTAL IMPORTE			1,983,743.24	2,653,986.70		
TOTAL MOVIMIENTOS			42	41		

0001142





Ustr: ROSSM AYUNAMUNAJA 2016 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
1112-0001-0001								
				BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$16,000.45	\$2,650,643.70	\$2,334,060.52	\$332,583.63
	I00160	01/07/2016		INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE		\$3,086.00	\$0.00	\$19,086.45
	E00122	01/07/2016	CANCELADO	8991 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,086.45
	E00122	01/07/2016	CANCELADO	8991 CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$19,086.45
	D00148	01/07/2016		TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$71,555.91	\$0.00	\$90,642.36
	D00148	01/07/2016		TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$348,774.41	\$0.00	\$439,416.77
	I00198	01/07/2016		INGRESOS PTE DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2016 INGRESOS DE VENTANILLA (I		\$2,289.00	\$0.00	\$441,705.77
	C01075	01/07/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 483 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$1,235.40	\$440,470.37
	I00161	04/07/2016		INGRESOS DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DE		\$1,710.00	\$0.00	\$442,180.37
	I00199	04/07/2016		INGRESOS PTE DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2016 INGRESOS DE VENTANILLA (I		\$5,785.00	\$0.00	\$447,965.37
	C01070	04/07/2016	GUSTAVO CABRIALES Z	2044390812 GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 479 (FACT 467/ GUANTES/IER		\$0.00	\$20,680.93	\$427,084.44
	I00162	05/07/2016		INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO D		\$1,636.00	\$0.00	\$428,720.44
	I00163	06/07/2016		INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO D		\$1,360.00	\$0.00	\$430,080.44
	C00965	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP Folio: 502 (FACT AA71002/ COMBUSTIBLES DIESEL Y GASOLINA PARA VAR		\$0.00	\$10,981.00	\$419,099.44
	C00966	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 453 (		\$0.00	\$20,129.00	\$398,970.44
	C00967	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 454 (		\$0.00	\$25,919.55	\$373,050.89
	C00968	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 455 (		\$0.00	\$24,098.46	\$348,952.43
	C00969	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 456 (		\$0.00	\$20,979.87	\$327,972.56
	C00970	06/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0009436009 GP Folio: 503 (FACT AA70393/COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONAS		\$0.00	\$2,050.00	\$325,922.56
	C01076	06/07/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 484 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$858.40	\$325,064.16
	C00936	07/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8992 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 438 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$3,598.00	\$321,466.16
	C00937	07/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC	8993 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 439 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$511.00	\$320,955.16
	C00938	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8994 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 440 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$3,892.00	\$317,063.16
	C00939	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8995 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 441 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$3,899.00	\$313,164.16
	C00940	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8996 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 442 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$741.00	\$312,423.16
	C00941	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8997 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 443 (PAGO DE ENERC		\$0.00	\$23,168.00	\$289,255.16
	C00942	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8998 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 444 (PAGO DE SERVI		\$0.00	\$2,550.00	\$286,705.16
	C00943	07/07/2016	COMISION FEDERAL DE	8999 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 445 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$811.00	\$285,894.16
	I00164	07/07/2016		INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO D		\$2,819.00	\$0.00	\$288,713.16
	E00123	07/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9011 CASTA JONGUITUD GUERREO (REPOSICION DE CAJA CHICA 07 /JULIO DEL 2		\$0.00	\$23,857.50	\$258,855.66
	I00165	08/07/2016		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO D		\$2,050.00	\$0.00	\$260,905.66
	C01052	08/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC	9001 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 474 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$1,511.00	\$259,394.66



Usr: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 02/sep/2016 10:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100196	08/07/2016				INGRESO PTE DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2016		\$60.00	\$0.00	\$259,454.66
100166	11/07/2016				INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO D		\$3,760.00	\$0.00	\$263,214.66
D00150	11/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$208,098.81	\$0.00	\$471,313.47
D00150	11/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$27,410.81	\$0.00	\$498,724.28
D00150	11/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$1,196.39	\$0.00	\$499,920.67
100167	12/07/2016				INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO D		\$2,001.00	\$0.00	\$501,921.67
C01053	12/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9002	GP Folio: 561 (PAGO DE NOMIANCOMPLEMENTARIA DEL 16 AL 30 DE JUNIO A		\$0.00	\$2,310.00	\$499,611.67
E00124	12/07/2016	CANCELADO		9003	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$499,611.67
E00124	12/07/2016	CANCELADO		9003	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$499,611.67
C01054	12/07/2016	ARTURO GUERRERO GI		9004	GP Folio: 562 (FACT 6861/ APOYO A ALUMNOS DE ESC SEC TEC CON MERCA		\$0.00	\$2,900.01	\$496,711.66
100168	13/07/2016				INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO D		\$1,900.00	\$0.00	\$498,611.66
100168	13/07/2016				INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO D		\$50.00	\$0.00	\$498,661.66
100200	14/07/2016				INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO D		\$11,504.00	\$0.00	\$510,165.66
100169	15/07/2016				INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO D		\$2,180.00	\$0.00	\$512,345.66
D00135	15/07/2016				DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 15 DE JULIC		\$119,344.82	\$0.00	\$631,690.48
E00125	15/07/2016	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$631,690.48
E00125	15/07/2016	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$631,690.48
C01067	15/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9005	GP Folio: 571 (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS Y CABILDO DEL 01 AL 15 DE		\$0.00	\$241,280.93	\$390,429.55
D00143	15/07/2016				PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS Y CABILDO DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2		\$0.00	\$240,357.96	\$150,071.59
D00144	15/07/2016				TRANSFERNCIA A CTAS BANCARIAS PAGO E NOMINA DEL 15 DE JULIO PRE		\$0.00	\$119,344.82	\$30,726.77
100170	18/07/2016				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO D		\$5,286.00	\$0.00	\$36,012.77
100170	18/07/2016				INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO D		\$30.00	\$0.00	\$36,042.77
C01032	18/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0023654009	GP Folio: 552 (PAGO DE VARIAS FACTIRAS DE COMBUSTIBLES APOYOS Y REI		\$0.00	\$2,492.19	\$33,550.58
C01033	18/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0023654009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 465 (		\$0.00	\$13,361.34	\$20,189.24
100171	19/07/2016				INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO D		\$4,607.00	\$0.00	\$24,796.24
100172	20/07/2016				INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO 2		\$1,550.00	\$0.00	\$26,346.24
100173	21/07/2016				INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO D		\$3,651.00	\$0.00	\$29,997.24
E00126	21/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9006	CASTA JONGUTUD GUERRERRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 21 /JUNIO DEL 2		\$0.00	\$29,496.17	\$501.07
100174	22/07/2016				INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO D		\$2,260.00	\$0.00	\$2,761.07
C01039	22/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0067364009	GP Folio: 558 (FACT AA71585/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A JOSE BUI		\$0.00	\$2,800.00	-\$38.93
D00136	22/07/2016				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE S.A DE C.V. (PAGO DE FACT AA		\$0.00	\$450.00	-\$488.93
C01040	22/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0067364009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 466 (		\$0.00	\$25,142.52	-\$25,631.45
C01041	22/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0067364009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 467 (		\$0.00	\$18,170.33	-\$43,801.78
D00151	22/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$61,525.84	\$0.00	\$17,724.06





Usr: ROSS

Rep: rptAuditarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

5  
7  
1

Fecha y 02/sep/2016

hora de Impresión 10:21 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
D00151	22/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$361,486.04	\$0.00	\$379,210.10	
D00151	22/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$14,057.91	\$0.00	\$393,268.01	
D00151	22/07/2016				TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$1,098,843.31	\$0.00	\$1,492,111.32	
I00175	25/07/2016				INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO D	\$2,943.00	\$0.00	\$1,495,054.32	
C01057	25/07/2016	ARTURO GUERRERO GI	9007		GP Folio: 563 (FACT 6868/ AZUCAR/ARROZ/NESCAFE/SOPA YEMINA PARA DE	\$0.00	\$7,000.00	\$1,488,054.32	
C01058	25/07/2016	GUILLERMO FERNANDO	9008		GP Folio: 564 (FACT FP45287/CHOCO KIWII/HARINA DE MAIZ/ JABON DADO PAI	\$0.00	\$2,040.80	\$1,486,013.52	
I00176	26/07/2016				INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEI	\$1,850.00	\$0.00	\$1,487,663.52	
C01059	26/07/2016	RAUL ROCHA MONTROY,	9009		GP RAUL ROCHA MONTROYA, Folio Pago: 477 (FACT 58F18/ VENTA E INSTALA	\$0.00	\$13,250.00	\$1,474,413.52	
C01060	26/07/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI	9010		GP Folio: 565 (fact 18362/ chocokiwifjabon dado/ para despensas mensuales del dif	\$0.00	\$3,612.35	\$1,470,801.17	
E00127	26/07/2016	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,470,801.17	
E00127	26/07/2016	CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,470,801.17	
E00128	26/07/2016	JUAN CARLOS FLORES	9013		JUAN CARLOS FLORES MASCORRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 26 /JUNIO	\$0.00	\$2,884.00	\$1,467,917.17	
C01077	27/07/2016	BBVA BANCOMER SA	REC 007		GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 485 (PAGO DE RECIBO NUM 007 DE SEC	\$0.00	\$1,213.69	\$1,466,703.48	
I00178	28/07/2016				INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO D	\$2,500.00	\$0.00	\$1,469,203.48	
C01034	28/07/2016	DAVID DAGOBERTO JUA	0086365020		GP Folio: 553 (FACT 00818 /ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CA	\$0.00	\$150,000.00	\$1,319,203.48	
C01062	28/07/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A	9014		GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 478 (FACT 3873/ PAGO DEL S	\$0.00	\$6,378.00	\$1,312,825.48	
C01063	28/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9015		GP Folio: 567 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL /EDUCACION Y C	\$0.00	\$29,980.23	\$1,282,845.25	
C01064	28/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9017		GP Folio: 568 (PAGO DE NOMINA DE BECAS DE ESTUDIANTES DE LOS MESES	\$0.00	\$165,000.00	\$1,117,845.25	
C01065	28/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9018		GP Folio: 569 (PAGO DE NOMINA DE FUNCIONARIOS DEL 01 AL 15 DE JULIO D	\$0.00	\$150,582.92	\$967,262.33	
I00186	28/07/2016				DEPOSITO A CUENTA DE RAMO 28 APORTACION DE BENEF FACT 1071/DE I	\$150,000.00	\$0.00	\$1,117,262.33	
C01073	28/07/2016	ROGELIO TINAJERO DE	9016		GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 482 (PAGO DE FACTURA DE IMI	\$0.00	\$11,759.00	\$1,105,503.33	
C01074	28/07/2016	ROGELIO TINAJERO DE	9016		GP Folio: 574 (FACT 0DA/ APOY OPCN 10 RECONOCIMIENTOS IMPRESOS. PA	\$0.00	\$12,876.00	\$1,092,627.33	
I00179	29/07/2016				DEPOSITO DE PRESTAMOS A EMPLEADO (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE	\$800.00	\$0.00	\$1,093,427.33	
D00137	29/07/2016				REINTEGRO DE NOMINA QUE SE PAGO BECAS A ESTUDIANTES DE MES DE	\$2,500.00	\$0.00	\$1,095,927.33	
D00138	29/07/2016				DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JULIO	\$116,445.45	\$0.00	\$1,212,372.78	
C01045	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP Folio: 559 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GA	\$0.00	\$5,911.85	\$1,206,460.93	
C01046	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 470 (	\$0.00	\$28,462.16	\$1,179,998.77	
C01047	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 471 (	\$0.00	\$29,826.71	\$1,150,172.06	
C01048	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 472 (	\$0.00	\$13,000.00	\$1,137,172.06	
C01049	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP Folio: 559 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES DIESEL Y GA	\$0.00	-\$5,911.85	\$1,143,083.91	
C01050	29/07/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0024399009		GP Folio: 560 (FACT. AA72289/ COMBUSTIBLE DIESEL PARA RETROEXCAVADO	\$0.00	\$5,261.85	\$1,137,822.06	
E00129	29/07/2016	CANCELADO	9020		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,137,822.06	
E00129	29/07/2016	CANCELADO	9020		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,137,822.06	
E00130	29/07/2016	CANCELADO	9021		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,137,822.06	



Usr: ROSSU AVINIAMIENTO 2015 - 2018  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

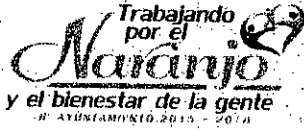
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 02/sep/2016

hora de Impresión 10:21 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00130	29/07/2016	CANCELADO		9021	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,137,822.06
C01066	29/07/2016	SISTEMA PARA EL DES/		9022	GP Folio: 570 (FACT B449/ PAGO DE CONVENIO DE CASA HOGAR EBEN EZER		\$0.00	\$3,000.00	\$1,134,822.06
E00131	29/07/2016	ARTURO GONZALEZ MU		9023	S/C (REPOSICION DE CAJA CHICA 29 /JUNIO DEL 2016/ OFIC COM ARTURO G		\$0.00	\$4,654.13	\$1,130,167.93
C01068	29/07/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9019	GP Folio: 572 (PAGO DE NOMINA DE 30 DE JULIO A EMPLEADOS FUNCIONARI		\$0.00	\$274,485.37	\$855,682.56
D00145	29/07/2016				TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO E NOMINA DEL 30 DE JULIO DE E		\$0.00	\$360,012.76	\$495,669.80
D00146	29/07/2016				TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL		\$0.00	\$116,445.45	\$379,224.35
C01071	29/07/2016	DORAMINA JUAREZ MAF		7492948419	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 480 (fact A5/ COMPRA E UNA II		\$0.00	\$16,008.00	\$363,216.35
C01072	29/07/2016	DORAMINA JUAREZ MAF		2072948412	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 481 (fact a4/ 2 computadoras INT		\$0.00	\$23,200.00	\$340,016.35
C01061	31/07/2016	ABARROTOS SA DE CV		9011	GP Folio: 566 (fact 001714010/ atun en aceite/cereal netto/frijol/paple higienico/para		\$0.00	\$9,369.72	\$330,646.63
I00197	31/07/2016				INGRESOS PTE DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2016 INGRESOS DE VENTANILLA (I		\$1,937.00	\$0.00	\$332,583.63
<b>Total :</b>						<b>16,000.45</b>	<b>2,650,643.70</b>	<b>2,334,060.52</b>	<b>332,583.63</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

AGOSTO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 768,881.93

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

DEPOSITO PENDEINTE DE REINTEGRAR DE CHEQ 9060 \$ 2,943.60

\$ 2,943.60

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 8728	WILLIAN IVAN ORTIZ MARTINEZ	\$ 1,636.00
		\$ 6,264.00
		\$ 2,912.92
		\$ 5,978.00
		\$ 3,147.60
		\$ 6,360.68
		\$ 2,190.08
		\$ 29,911.30
		\$ 312,803.36

0001147

\$ 371,203.94

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 400,621.59

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	468,923.50
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	687,436.91
SALDO DE OPERACION INICIAL	687,436.91
DEPOSITOS/ABONOS(+)	2,324,803.37
RETIROS/CARGOS (-)	2,243,358.35
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	768,881.93
SALDO DE OPERACION FINAL	768,881.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,045.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	39	585.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

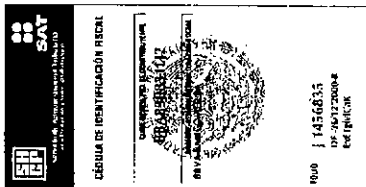
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL16 AL 31JUL16		360.00 ✓			
01AGO 01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.60 ✓			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9017	165,000.00			
01AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9018	150,582.92			
11AGO 01AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9015	29,980.23			
01AGO 01AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14778		4,026.00	345,482.16	345,482.16
02AGO 02AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002043764 0000007FACT CR7/ REFACCIONES	072	44,080.00			
02AGO 02AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102301180	0038917028	13,337.00		288,065.16	288,065.16
03AGO 03AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002004664 002 0000001DICONSA 20 BTOS AZUCAR	002	14,360.00			
03AGO 03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183185EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005136693 060		76,445.58		
03AGO 03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183180EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL	0005137295 060		351,271.12		
03AGO 03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183181EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005138022 060		351,962.56		

0001148

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA; 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

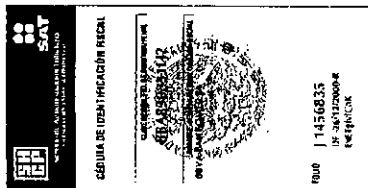
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03AGO	03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183182EMISION DE SPEI A SOLCIITUD DE	0005138818 060		80,261.96		
03AGO	03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183184EMISION DE SPEI A SOLICITU DEL	0005139259 060		22,902.62		
03AGO	03AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0183183EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005139592 060		48.63		
03AGO	03AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14788		3,516.00		
03AGO	03AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14789		2,000.00	1162,113.63	1162,113.63
04AGO	04AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
04AGO	04AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	25.00			
04AGO	04AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	109.60			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0038253018	48,300.70			
04AGO	04AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14794		2,160.00	1115,178.33	1115,178.33
05AGO	05AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OILA600718-CD0	9023	4,654.13			
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000008FACT CR8/	0002054520 072	11,020.00			
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000009FACT CR9	0002055304 072	9,686.00			
05AGO	05AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14798		3,080.00		
05AGO	05AGO	SPEI ENVIADO BANAMEX 0006849FACT 6849SUMINISTRO DESECHABLE	0002173173 002	8,120.00		1084,778.20	1084,778.20
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9029	23,200.00			
08AGO	08AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14801		2,540.00		
08AGO	08AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14802		2,970.00		
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9030	20,694.40			
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9031	29,522.30		1016,871.50	1016,871.50
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9028	7,000.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9033	3,758.00			
09AGO	09AGO	CHEQUE PAGADO NO.	9034	4,785.00			

0001149



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

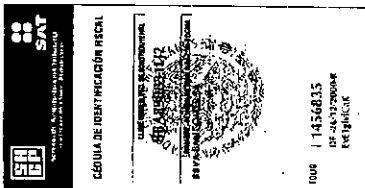
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2					
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9035	4,144.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9036	691.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9040	3,599.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9037	22,793.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9038	1,511.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9041	811.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBAS30831 -LJ2	9039	511.00			
09AGO 09AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9032	9,682.29		957,586.21	957,586.21
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SISM821204-9EA	9043	4,000.00			
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9044	15,650.00			
10AGO 10AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002063641 072 0000001FACT MAT ELECTRICO		13,920.00			
10AGO 10AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0005147220 060 0185347EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE			26,237.17		
10AGO 10AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14820		5,531.00		
10AGO 10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9046	4,179.00		951,605.38	951,605.38
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101L4A	9025	8,000.00			
11AGO 11AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002059686 072 0000011FACT CR11 CEMENTO MALLA		19,720.00			
11AGO 11AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002061046 072 0000044FACT 44A RENTA RETRO		38,280.00			
11AGO 11AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14825		2,330.00		
11AGO 11AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9045	7,838.98		880,096.40	880,096.40
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO.	9022	3,000.00			

0001150



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

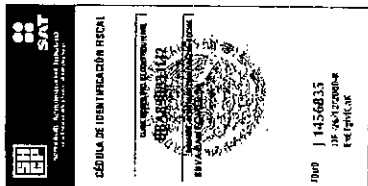
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4						
12AGO 12AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14828		102,308.77		
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9049	292,866.13			
12AGO 12AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002105216 072 0000006FACT A6 PAPELERIA		12,296.00			
12AGO 12AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGC820614-5L0	9050	10,880.80			
12AGO 12AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0013241009	56,906.78			
12AGO 12AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14833		800.00		
12AGO 12AGO	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002181679 072 0001167FACT NT1167/DESPACHO		23,200.00		584,055.46	584,055.46
13AGO 13AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	353,140.69			
13AGO 13AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	102,308.77		128,606.00	128,606.00
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOGC740621-HQ7	9057	7,500.00			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JOGC740621-HQ7	9056	7,500.00			
15AGO 15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9055	8,533.02			
15AGO 15AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14840		940.00	106,012.98	106,012.98
16AGO 16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9047	796.00			
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14842		3,766.00		
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14843		4,210.00		
16AGO 16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14844		3,044.00	116,236.98	116,236.98
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9051	29,829.72			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9052	17,129.14			
17AGO 17AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9053	14,999.00			
17AGO 17AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14848		4,779.04	59,058.16	59,058.16

0001151



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

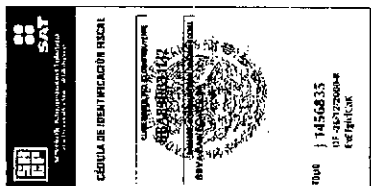
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9060	5,500.00			
22AGO 22AGO	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SUC. 4477 RFC:MNS941202UQ9 623512011665		7,076.00			
22AGO 22AGO	PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SUC. 4477 RFC:MNS941202UQ9 623512012027		7,076.00		39,406.16	39,406.16
23AGO 23AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6	9048	5,000.00			
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14853		3,060.00		
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14854		5,031.24		
23AGO 23AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14855		3,855.00	46,352.40	46,352.40
24AGO 24AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14856		4,480.00	50,832.40	50,832.40
25AGO 25AGO	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			450.00		
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9062	1,545.47			
25AGO 25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9054	4,938.62			
25AGO 25AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14860		4,303.00	49,101.31	49,101.31
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103868591 BNET	0057965005		5,000.00		
26AGO 26AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595 BNET	0057965008		5,000.00		
26AGO 26AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14863		4,591.00	63,692.31	63,692.31
29AGO 27AGO	RECIBO NO. 008	P0716B060090	1,213.69			
29AGO 29AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0191784EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005185629 060		60,306.33		
29AGO 29AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0191787EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005186338 060		983,411.90		
29AGO 29AGO	SPEI RECIBIDOBANSI 0191786EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005186813 060		183,322.45		
29AGO 29AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	14868		4,862.00	1294,381.30	1294,381.30
30AGO 30AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0042277009	70,923.69			
30AGO 30AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	346,341.15			

0001152





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP-79310  
EL NARANJO SLP 00047

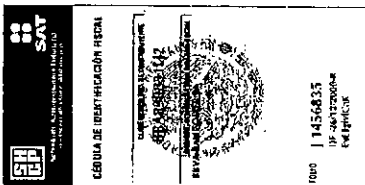
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30AGO 30AGO	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	108,234.53		768,881.93	768,881.93
TOTAL IMPORTE			2,243,358.35	2,324,803.37		
TOTAL MOVIMIENTOS			63	36		

0001133



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 29/sep/2016 01:24 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001										
	I00201	01/08/2016				BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$332,583.63			
	E00132	01/08/2016	CANCELADO		9024	INGRESOS DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE AGO:		\$2,327,746.97	\$2,259,709.01	\$400,621.59
	E00132	01/08/2016	CANCELADO		9024	CANCELADO (CANCELADO)		\$3,080.00	\$0.00	\$335,663.63
	D00166	01/08/2016			9024	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$335,663.63
	C01238	01/08/2016	BBVA BANCOMER SA			DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO VENTANILLA (DE		\$0.00	\$0.00	\$335,663.63
	I00202	02/08/2016				COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 558 (COMISIONES COBRADAS POR MAN		\$4,026.00	\$0.00	\$339,689.63
	C01093	02/08/2016	COMISION FEDERAL DE			INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 DE AGO:		\$0.00	\$417.60	\$339,272.03
	C01237	02/08/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		0038917028	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 495 (rec 39068/ ENER:		\$2,540.00	\$0.00	\$341,812.03
	I00203	03/08/2016			3913891712	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 557 (FACT CR7/ PAGODE C		\$0.00	\$13,337.00	\$328,475.03
	C01227	03/08/2016	DICONSA S,A DE C.V.			INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 03 DE AGO:		\$0.00	\$44,080.00	\$284,395.03
	D00165	03/08/2016			7853911010	GP Folio: 649 (FACT F5722/ 20 BULTOS DE AZUCAR ESTANDAR APOYO A SED		\$2,970.00	\$0.00	\$287,365.03
	D00167	03/08/2016				DEPOSITO REINTEGRO DE BECAS QUE NO FUERON COBRADAS DE MES DE		\$0.00	\$14,360.00	\$273,005.03
	C01079	04/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO VENTANILLA (DE		\$2,000.00	\$0.00	\$275,005.03
	C01080	04/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0038253018	GP Folio: 575 (PAGO E VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA APC		\$3,516.00	\$0.00	\$278,521.03
	C01081	04/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0038253018	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 487 (		\$0.00	\$8,950.00	\$269,571.03
	I00204	04/08/2016			0038253018	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio		\$0.00	\$33,475.88	\$236,095.15
	C01089	04/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 04 DE AGO:		\$0.00	-\$33,475.88	\$269,571.03
	C01092	04/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0038253018	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 493 (		\$5,531.00	\$0.00	\$275,102.03
	D00168	04/08/2016			0038253018	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 494 (		\$0.00	\$28,075.88	\$247,026.15
	C01239	04/08/2016	BBVA BANCOMER SA			DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO VENTANILLA (DE		\$0.00	\$11,274.82	\$235,751.33
	I00205	05/08/2016				COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 559 (PAGO DE COMISIONES DE SERVICI		\$2,160.00	\$0.00	\$237,911.33
	C01146	05/08/2016	ESTADO DE SAN LUIS P			INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOS:		\$0.00	\$794.60	\$237,116.73
	E00133	05/08/2016	CANCELADO		9025	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO:		\$2,330.00	\$0.00	\$239,446.73
	E00133	05/08/2016	CANCELADO		9026	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$8,000.00	\$231,446.73
	E00134	05/08/2016	CANCELADO		9026	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$231,446.73
	E00134	05/08/2016	CANCELADO		9027	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$231,446.73
	C01231	05/08/2016	ADALIA DE LEON MARRI		9027	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$231,446.73
	C01235	05/08/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		9001485211	GP ADALIA DE LEON MARROQUIN, Folio Pago: 553 (FACT 6849/ PAGO DE SEN		\$0.00	\$0.00	\$231,446.73
	C01236	05/08/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		7374494807	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 555 (FACT CR8/ CANDADOS		\$0.00	\$8,120.00	\$223,326.73
	I00206	08/08/2016			9894494814	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 556 (FACT CR9/ 2 LLANTAS		\$0.00	\$11,020.00	\$212,306.73
	C01147	08/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE			INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE AGO:		\$0.00	\$9,686.00	\$202,620.73
					9028	GP Folio: 605 (PAGO DE NOMINA DE BECAS DE ESTUDIANTES DE ANTONIO L		\$4,210.00	\$0.00	\$206,830.73
								\$0.00	\$3,000.00	\$203,830.73



y el bienestar de la gente

Usr: ROSS

Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 29/sep/2016 01:24 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
	C01148	08/08/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9029	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 517 (FACT 7D88/ LOGOTIPOS/R)				
	C01161	08/08/2016	PAZ HERNANDEZ HERN.		9030	GP PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 518 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)		\$0.00	\$23,200.00	\$180,630.73
	E00135	08/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9031	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 /AGOSTO DE 2016)		\$0.00	\$20,694.40	\$159,936.33
	E00136	08/08/2016	JUAN CARLOS FLORES		9032	JUAN CARLOS FLORES MASCORRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 08 /AGOSTO DE 2016)		\$0.00	\$29,522.30	\$130,414.03
	C01179	08/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9033	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 524 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$9,682.29	\$120,731.74
	C01180	08/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9034	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 525 (PAGO DEL SERVICIO)		\$0.00	\$3,758.00	\$116,973.74
	C01181	08/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9035	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 526 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$4,785.00	\$112,188.74
	C01182	08/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9036	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 527 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$4,144.00	\$108,044.74
	C01183	08/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9037	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 528 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$691.00	\$107,353.74
	C01184	08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		9038	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 529 (PAGO DEL SERVICIO)		\$0.00	\$22,793.00	\$84,560.74
	C01185	08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		9039	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 530 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$1,511.00	\$83,049.74
	C01186	08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		9040	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 531 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$511.00	\$82,538.74
	C01187	08/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO		9041	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO)		\$0.00	\$3,599.00	\$78,939.74
	E00137	08/08/2016	CANCELADO		9042	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$811.00	\$78,128.74
	E00137	08/08/2016	CANCELADO		9042	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$78,128.74
	C01243	08/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9028	GP Folio: 653 (PAGO DE NOMINA DE BECAS DE ESTUDIANTES. GP Folio: 653)		\$0.00	\$0.00	\$78,128.74
	I00207	09/08/2016				INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 09 DE AGO: 2016)		\$0.00	\$4,000.00	\$74,128.74
	I00208	10/08/2016				INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 10 DE AGO: 2016)		\$3,044.00	\$0.00	\$77,172.74
	C01188	10/08/2016	MARIA DE JESUS SIFUEI		9043	GP Folio: 631 (FACT C1D7/ PAGO DE FACT DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIARIOS)		\$3,766.00	\$0.00	\$80,938.74
	C01189	10/08/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9044	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 533 (FACT BB51/20 BLOCK DE GASTOS)		\$0.00	\$4,000.00	\$76,938.74
	C01192	10/08/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9045	GP Folio: 633 (BB51/RECONOCIMIENTOS EN VIDRIO CON BASE DE MADRA PA)		\$0.00	\$12,700.00	\$64,238.74
	C01193	10/08/2016	AUTOMOTRIZ LOMAS SA		9046	GP AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS S.A DE C.V., Folio Pago: 535 (FACT 123875)		\$0.00	\$2,950.00	\$61,288.74
	C01194	10/08/2016	COMISION FEDERAL DE		9047	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 536 (PAGO DEL SERVICIO)		\$0.00	\$4,179.00	\$57,109.74
	C01195	10/08/2016	CRUZ ROJA MEXICANA I		9048	GP Folio: 634 (FACT SLP 000888/DONATIVO A CRUZ ROJA MEXICANA DE PREVENCIÓN)		\$0.00	\$796.00	\$56,313.74
	C01214	10/08/2016	ALEJANDRO GOMEZ HE		9045	GP ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 544 (FACT 6185/ TAPAR DE		\$0.00	\$5,000.00	\$51,313.74
	C01232	10/08/2016	EDGAR IVAN PUEBLA SA		8375846307	GP EDGAR IVAN PUEBLA SALAZAR, Folio Pago: 554 (FACT D0A0/ 70 FOCOS DE		\$0.00	\$7,838.98	\$43,474.76
	I00209	11/08/2016				INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 11 DE AGO: 2016)		\$0.00	\$13,920.00	\$29,554.76
	C01197	11/08/2016	CARLOS ALBERTO AVA		9050	GP CARLOS ALBERTO AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 537 (PAGO DE VARIAS FACTURAS)		\$4,779.04	\$0.00	\$34,333.80
	C01225	11/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9049	GP Folio: 647 (PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOSTO DE EMPLEADOS FUNCIONARIOS)		\$0.00	\$10,880.80	\$23,453.00
	D00161	11/08/2016				TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS DE EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$292,866.13	-\$269,413.13
	D00162	11/08/2016				TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO NOMINA DEL 15 DE AGOSTO		\$0.00	\$353,140.69	-\$622,553.82
	C01233	11/08/2016	JAVIER HERNANDEZ VA		1771274907	GP Folio: 850 (FACT CR11/ 5 TONELADAS DE CEMENTO CEMEX/1 ROLLO DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$102,308.77	-\$724,862.59
	C01234	11/08/2016	DUALTEK CONSTRUCCION		6551274917	GP Folio: 651 (FACT 44A/ RENTA DE EXCAVADORA CATERPILLA POR 15 DIAS)		\$0.00	\$19,720.00	-\$744,582.59
	C01094	12/08/2016	T&J SERVICIOS Y CONS		3782362708	GP T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL , SC. , Folio Pago: 496 (FACT I)		\$0.00	\$38,280.00	-\$782,862.59
								\$0.00	\$23,200.00	-\$806,062.59

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
 Cuentas de Registro

01  
 15  
 11  
 00

Fecha y hora de Impresión 29/sep/2016 01:24 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C01107	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0013241009	GP Folio: 577 (FACT AA74081/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A EVENTO I		\$0.00	\$4,550.00	-\$810,612.59
C01108	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0013241009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 508 (		\$0.00	\$23,798.45	-\$834,411.04
C01109	12/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0013241009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 509 (		\$0.00	\$28,558.33	-\$862,969.37
I00210	12/08/2016						INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGO:		\$3,855.00	\$0.00	-\$859,114.37
I00210	12/08/2016						INGRESO POR PRESTAMO A EMPLEADO (INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO		\$800.00	\$0.00	-\$858,314.37
C01202	12/08/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A				9053	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 539 (FACT TF49667835/TELEF		\$0.00	\$14,999.00	-\$873,313.37
C01203	12/08/2016	DALTON AUTOMOTRICE				9054	GP DALTON AUTOMOTRICES S DE RL DE CV., Folio Pago: 540 (FACT FC08183		\$0.00	\$4,938.62	-\$878,251.99
C01204	12/08/2016	ENRIQUE AZUA GUEL				9055	GP ENRIQUE AZUA GUEL, Folio Pago: 541 (PAGO E VARIAS FACTURAS DE RE		\$0.00	\$8,533.02	-\$886,785.01
C01204	12/08/2016	ENRIQUE AZUA GUEL				9055	DEPOSITO SE REINTEGRO POR QUE SE PAGO DE MAS EN CHEQ 9055 (PAGI		\$940.00	\$0.00	-\$885,845.01
C01205	12/08/2016	CASTA JONGUITUD G.				9056	GP Folio: 639 (PAGODE NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACC		\$0.00	\$7,500.00	-\$893,345.01
C01211	12/08/2016	TESORERIA DE LA FEDE				9058	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 542 (PAGO DERECHOS DE F		\$0.00	\$7,076.00	-\$900,421.01
C01213	12/08/2016	TESORERIA DE LA FEDE				9059	GP TESORERIA DE LA FEDERACION, Folio Pago: 543 (PAGO DE DERECHOS P		\$0.00	\$7,076.00	-\$907,497.01
D00169	12/08/2016						DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 15 DE AGOS		\$102,308.77	\$0.00	-\$805,188.24
C01230	12/08/2016	DORAMINA JUAREZ MAF				6903722614	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 552 (FACT A6/ HOJAS TAMAÑ		\$0.00	\$12,296.00	-\$817,484.24
I00211	15/08/2016						INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE AGO:		\$3,060.00	\$0.00	-\$814,424.24
I00212	16/08/2016						INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOS		\$5,031.24	\$0.00	-\$809,393.00
I00213	17/08/2016						INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DE DIA 17 DE AGOS		\$4,480.00	\$0.00	-\$804,913.00
E00138	17/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE				9051	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 17 /AGOSTO D		\$0.00	\$29,829.72	-\$834,742.72
C01198	17/08/2016	AUTOMOTRIZ LOMAS SA				9052	GP AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS S.A DE C.V., Folio Pago: 538 (fact 24172) ce		\$0.00	\$17,129.14	-\$851,871.86
I00214	18/08/2016						INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 18 DE AGO:		\$4,303.00	\$0.00	-\$847,568.86
I00215	19/08/2016						INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOS		\$4,591.00	\$0.00	-\$842,977.86
I00216	22/08/2016						INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE AGO:		\$4,862.00	\$0.00	-\$838,115.86
E00143	22/08/2016	ARTURO GONZALEZ MU				9060	ARTURO GONZALEZ MUÑIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 22/AGOSTO DEL 21		\$0.00	\$5,500.00	-\$843,615.86
E00143	22/08/2016	ARTURO GONZALEZ MU				9060	DEPOSITO REINTEGRO DE CHEQ 9060 (REPOSICION DE CAJA CHICA 22/AGC		\$2,943.60	\$0.00	-\$840,672.26
E00144	22/08/2016	CANCELADO				9061	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$840,672.26
E00144	22/08/2016	CANCELADO				9061	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$840,672.26
C01215	25/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE				9062	GP Folio: 641 (PAGO DE NOMINA DE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE CHOFER D		\$0.00	\$1,545.47	-\$842,217.73
D00172	25/08/2016						DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DEL FFM PARA COMBUSTIBLES (DEPOSITC		\$450.00	\$0.00	-\$841,767.73
D00170	26/08/2016						DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM APERTURAS DE CUENTAS (DEPOS		\$5,000.00	\$0.00	-\$836,767.73
D00171	26/08/2016						DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FISM APERTURAS DE CUENTAS (DEPOS		\$5,000.00	\$0.00	-\$831,767.73
C01240	29/08/2016	BBVA BANCOMER SA				SEGUROS \	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 560 (PAGO DE RECIBO 008 DE SEGURO		\$0.00	\$1,213.69	-\$832,981.42
C01137	30/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0042277009	GP Folio: 599 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA Y I		\$0.00	\$4,950.00	-\$837,931.42
C01138	30/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0042277009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 513 (		\$0.00	\$27,436.40	-\$865,367.82
C01143	30/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR				0004227700	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 514 (		\$0.00	\$29,469.29	-\$894,837.11

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

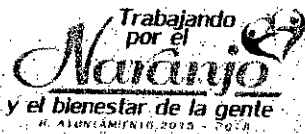
Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 29/sep/2016

hora de Impresión 01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01144	30/08/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0042277009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 515 (	\$0.00	\$9,068.00	-\$903,905.11	
C01216	30/08/2016	RENE CAMPOS MENDEZ			9063	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 545 (FACT 2347/ REPARACION Y MAN	\$0.00	\$6,264.00	-\$910,169.11	
C01217	30/08/2016	CADECO S.A DE C.V.			9064	GP CADECO S.A DE C.V., Folio Pago: 546 (FACT 66465/ REFACCIONES PACKA	\$0.00	\$2,912.92	-\$913,082.03	
C01218	30/08/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A			9065	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 547 (FACT 1846/ PAGO DE SE	\$0.00	\$5,978.00	-\$919,080.03	
C01219	30/08/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI			9066	GP Folio: 642 (FACT 25866/ MASECA/ ARROZ/PARA DESPENSAS PARA PERS. I	\$0.00	\$3,147.60	-\$922,207.63	
E00145	30/08/2016	CANCELADO			9067	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$922,207.63	
E00145	30/08/2016	CANCELADO			9067	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$922,207.63	
E00146	30/08/2016	CANCELADO			9068	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$922,207.63	
E00146	30/08/2016	CANCELADO			9068	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$922,207.63	
C01220	30/08/2016	ABARROTOS SA DE CV			9069	GP Folio: 643 (PAGO DE FACT 1775528/ FRIJOL NEGRO/GALLETAS LA MODER	\$0.00	\$6,360.68	-\$928,568.31	
C01221	30/08/2016	ABARROTOS SA DE CV			9070	GP Folio: 644 (FACT 1475148/ CEREAL NESTLE PARA DESPENSAS PARA DIF M	\$0.00	\$2,190.08	-\$930,758.39	
E00147	30/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9071	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPÓSICION DE CAJA CHICA 30 /AGOSTO D	\$0.00	\$29,911.30	-\$960,669.69	
D00163	30/08/2016					TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIASDE EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$346,341.15	-\$1,307,010.84	
D00164	30/08/2016					TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	\$0.00	\$108,234.53	-\$1,415,245.37	
C01207	31/08/2016	CASTA JONGUITUD G.			9057	GP Folio: 640 (PAGODE NOMINA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACC	\$0.00	\$7,500.00	-\$1,422,745.37	
C01226	31/08/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9072	GP Folio: 648 (PAGOD E NOMINA DEL 31 DE AGOSTO DE EMPLEADOS FUNCIC	\$0.00	\$312,803.36	-\$1,735,548.73	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$76,445.58	\$0.00	-\$1,659,103.15	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$28,237.17	\$0.00	-\$1,632,865.98	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$60,306.33	\$0.00	-\$1,572,559.65	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$983,411.90	\$0.00	-\$589,147.75	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$183,322.45	\$0.00	-\$405,825.30	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$351,271.12	\$0.00	-\$54,554.18	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$351,962.56	\$0.00	\$297,408.38	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$80,261.96	\$0.00	\$377,670.34	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$22,902.62	\$0.00	\$400,572.96	
D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$48.63	\$0.00	\$400,621.59	
<b>Total :</b>							<b>332,583.63</b>	<b>2,327,746.97</b>	<b>2,259,709.01</b>	<b>400,621.59</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**SEPTIEMBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 74,112.41

MAS

**DEPOSITO EN TRAMITE:**  
 pte reintegrar caja chica cheq 9153 \$ 2.00

\$ 2.00

**CHEQUES EN TRAMITE:**

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 9141	FRANCISCO JAVIER ZACARIAS URESTI	\$ 1,540.00
CHEQ 9142	SALOME MORENO ESPOLON	\$ 1,545.47
CHEQ 9161	J ZAMARRIPA SAUCEDO	\$ 25,875.00
CHEQ 9162	JORGE LUIS MALDONADO RODRIGUEZ	\$ 10,000.00
CHEQ 9113	SERGIO TOVAR PALACIOS	\$ 5,375.27
CHEQ 9164	JESUS PINTOR VAZQUEZ	\$ 50,000.00

0001153

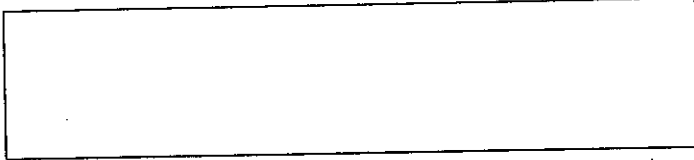
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 94,335.74

\$ 20,221.33

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	285,097.18
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	768,881.93
SALDO DE OPERACION INICIAL	768,881.93
DEPOSITOS/ABONOS (+)	33 2,266,374.54
RETIROS/CARGOS (-)	116 2,961,144.06
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	74,112.41
SALDO DE OPERACION FINAL	74,112.41
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,482.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	87	1,305.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

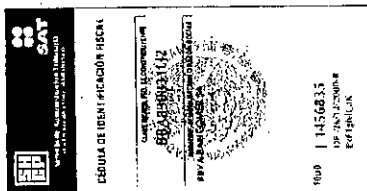
FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01SEP 01SEP	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16		585.00			
01SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		93.60			
01SEP 01SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002008815 0000007FACT A7 ARREGLOS 15SEPT	072	17,579.80			
01SEP 01SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002029868 0000008FACT A8 ARREGLOS 15 SEPT	072	16,561.90			
1SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14876		1,750.00		
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14877		3,174.00		
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14878		3,947.00		
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9072	312,803.36			
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14880		108,234.53		
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14881		800.00		
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9071	29,911.30			
01SEP 01SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14883		263.57	509,516.07	509,516.07
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9077	3,500.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9073	14,500.00			

0001159

\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

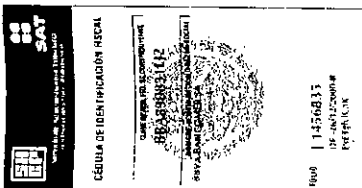
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9065	5,978.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIMW930826-Q62	8728	1,636.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9074	10,000.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACJ750624-CF1	9069	6,360.68			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACJ750624-CF1	9070	2,190.08			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PACJ750624-CF1	9066	3,147.60			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9075	9,550.50			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9064	2,912.92			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9063	6,264.00			
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9079	7,380.80			
02SEP 02SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177690088	0051174009	8,000.00			
02SEP 02SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002139418 072 0011024FACT ANTENA CODESOL		19,604.00			
02SEP 02SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158490295	0022568009	6,000.00			
02SEP 02SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14899		4,136.80		
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9076	4,000.00		402,628.29	402,628.29
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14901		4,677.00		
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14902		2,080.00		
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14903		2,943.60	412,328.89	412,328.89
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	75.00			
06SEP 06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	117.60			
06SEP 06SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO	0045642013	13,920.00			

0001160





NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

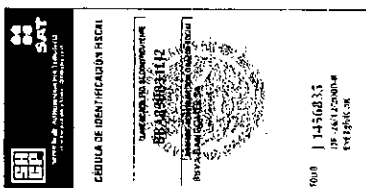
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
		BNET 0194770285					
06SEP	06SEP	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000118FACT 118 PIROTECNIA	0002008684 002	26,680.00			
06SEP	06SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0049114009	112,399.36			
06SEP	06SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14910		3,646.00	262,122.93	262,122.93
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMR851125-V74	9089	31,005.00			
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEGR550227-HG2	9090	16,936.00			
07SEP	07SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000768FACT 768 PIROTECNIA	0002073737 072	30,000.00			
07SEP	07SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000768RESTO DE FACT 768	0002080151 072	5,000.00			
07SEP	07SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14915		4,199.00		
07SEP	07SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14916		3,050.00		
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9082	5,723.00			
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9084	4,380.00			
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9085	1,630.00			
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9086	4,115.00			
07SEP	07SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2	9087	17,692.00		152,890.93	152,890.93
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ661012-THA	9080	17,100.00		135,790.93	135,790.93
09SEP	09SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9098	29,909.31			
09SEP	09SEP	CERTIFICACION DE CHEQUE 4477EL NARANJO	9078	10,540.00			
09SEP	09SEP	COMISION CERTIFICACION	9078	162.00			
09SEP	09SEP	IVA COM. CERTIFICACION	9078	25.92			
09SEP	09SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236600774 CIE:0035241	GUIA:1516933	499.00			
09SEP	09SEP	TELEFONOS DE MEXICO,	GUIA:1531948	1,499.00			

0001161



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -U09

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

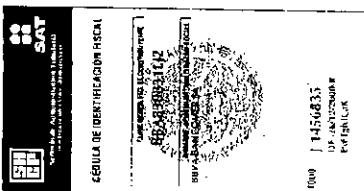
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
		REF:00000000048236603414 CIE:0035241				
09SEP 09SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236604441 CIE:0035241	GUIA:1554509	799.00			
09SEP 09SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9088	30,238.95			
09SEP 09SEP	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236603968 CIE:0035241	GUIA:2426336	3,587.00		58,530.75	58,530.75
12SEP 12SEP	SPEI RECIBIDOBANSI 0197190EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005068287 060		895,888.18		
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9091	2,500.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9092	6,008.80			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9093	3,013.00			
12SEP 12SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14936		4,571.03	947,468.16	947,468.16
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9104	5,370.42			
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14938		800.00		
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14939		84,323.83		
14SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9148	226,154.35			
SEP 14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9101	7,242.15			
14SEP 14SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14942		4,735.00		
14SEP 14SEP	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	308,985.58			
14SEP 14SEP	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	84,323.83		405,250.66	405,250.66
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9138	5,123.84			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOCG830918-QT4	9124	5,370.42			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9122	5,352.46			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9146	4,890.46			

0301:62





# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 8  
PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -U99

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

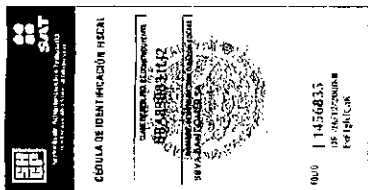
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9123	5,363.94			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9126	8,492.01			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIBJ810602-I34	9144	42,727.30			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	9147	98,213.78			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9145	10,558.99			
15SEP	15SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14954		2,390.00		
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9125	6,916.18			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9111	1,435.70			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9117	5,371.23			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9114	5,357.15			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9116	5,371.23			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9120	7,456.91			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	9121	5,370.42			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9135	6,193.97			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMF851123-	9136	4,900.00			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EADG850506-9ZA	9130	6,261.46			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9134	6,428.57			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9132	6,598.44		153,886.20	153,886.20
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9112	5,352.46			
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORL710318-J6A	9107	5,605.20			

0001163



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

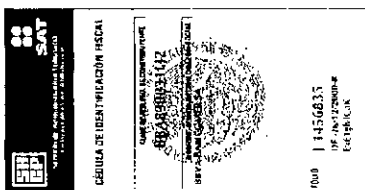
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMA721117-DH9	9150	11,500.00			
.9SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9119	5,128.59			
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFJ711011-DI1	9108	5,370.42			
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAB640321-PB2	9131	7,207.68		113,721.85	113,721.85
20SEP	20SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4	9081	3,000.00			
20SEP	20SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9139	5,371.23			
20SEP	20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14975		775.00		
20SEP	20SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14976		3,106.00	109,231.62	109,231.62
21SEP	21SEP	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000543FACT 543 MAT LIMPIEZA	0002001172 072	12,000.08			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9137	5,123.84			
21SEP	21SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14979		3,368.00		
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9100	5,123.84			
1SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9115	5,366.53			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9140	5,370.42			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9118	5,371.23			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9143	5,370.42			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9103	5,370.42			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9109	5,352.46			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9102	5,352.46			
21SEP	21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9129	5,215.87			

0001:01





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 8  
PERIODO 01/09/2016 AL 30/09/2016

NO. DE CUENTA : 01541R4548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

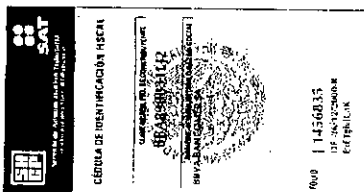
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9127	5,370.42		42,211.63	42,211.63
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUTI761114-881	9106	5,370.42			
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMO710511-V98	9128	5,370.42			
22SEP 22SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14992		4,410.00		
22SEP 22SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14993		2,750.00	38,630.79	38,630.79
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14994		3,280.00		
23SEP 23SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	14995		1,890.00	43,800.79	43,800.79
26SEP 26SEP	SPEI RECIBIDOBANSI 0202384EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005095260 060		988,791.97		
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO.	9149	6,778.00		1025,814.76	1025,814.76
27SEP 27SEP	RECIBO NO. 009	P0716B060090	1,213.69			
27SEP 27SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9153	29,960.02			
27SEP 27SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9151	29,527.69			
27SEP 27SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	9152	107,568.52			
27SEP 27SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194770285	0006283009	34,800.00			
27SEP 27SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2841257374	0006283026	23,200.00			
27SEP 27SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRG581203-QE4	9099	2,088.00		797,456.84	797,456.84
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9154	7,000.00			
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9155	2,113.02			
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9157	7,739.93			
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9156	4,860.91			
28SEP 28SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15009		5,048.00		
28SEP 28SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15010		100.00		

0001105



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

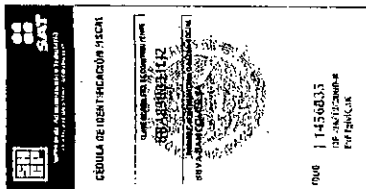
MAESTRA PYME BANCOMER MN

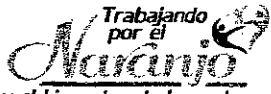
FECHA DE CORTE 30/09/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
28SEP	28SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15011		3,930.00		
3SEP	28SEP	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	106,396.03			
28SEP	28SEP	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	354,062.81		324,362.14	324,362.14
29SEP	29SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15014		106,396.03		
29SEP	29SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9158	292,162.16			
29SEP	29SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9160	11,880.00			
29SEP	29SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9159	9,523.60			
29SEP	29SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15018		2,760.00		
29SEP	29SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	15019		4,160.00	124,112.41	124,112.41
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9163	50,000.00		74,112.41	74,112.41
TOTAL IMPORTE				2,961,144.06	2,266,374.54		
TOTAL MOVIMIENTOS				116	33		

0001188





Y el bienestar de la gente  
 Usr: ROSS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov/2016

hora de Impresión 12:56 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001							
			BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$400,621.59	\$2,263,432.94	\$2,684,275.86	-\$20,221.33
I00235	01/09/2016		INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE		\$4,199.00	\$0.00	\$404,820.59
I00235	01/09/2016		INGRESO POR PRESTAMO A EMPLEADOS (INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIE		\$800.00	\$0.00	\$405,620.59
C01375	01/09/2016	DORAMINA JUAREZ MAF	5553755612 GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (FACT A8/ GUIA DE LUCE:		\$0.00	\$16,561.90	\$389,058.69
C01376	01/09/2016	DORAMINA JUAREZ MAF	5518977412 GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 604 (A7/BANDERAS/ESCUDOS		\$0.00	\$17,579.80	\$371,478.89
D00185	01/09/2016		DEPOSITO A RAMO 28 PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINAS 30 D		\$108,234.53	\$0.00	\$479,713.42
D00187	01/09/2016		DEPOSITO REINTEGRO D DIFERENCIA DE CAJA CHICA CHE 9006 DE JULIO 2		\$263.57	\$0.00	\$479,976.99
C01395	01/09/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 620 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$678.60	\$479,298.39
C01399	01/09/2016	SALOMON ENRIQUEZ MI	9073 GP SALOMON ENRIQUEZ MENDEZ, Folio Pago: 624 (FACT 145/ REPARACION (		\$0.00	\$14,500.00	\$464,798.39
D00197	01/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$3,174.00	\$0.00	\$467,972.39
D00198	01/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 24 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$1,750.00	\$0.00	\$469,722.39
D00199	01/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 25 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$3,947.00	\$0.00	\$473,669.39
D00200	01/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 26 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$4,136.80	\$0.00	\$477,806.19
I00236	02/09/2016		INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 DE		\$3,050.00	\$0.00	\$480,856.19
C01292	02/09/2016	ARTURO GUERRERO GI	9074 GP Folio: 678 (FACT 7018/ 4 BTO AZUCAR/6 CAJAS ACEITE/5 CAJAS NESCAFE/		\$0.00	\$10,000.00	\$470,856.19
E00149	02/09/2016	JUAN CARLOS FLORES	9075 JUAN CARLOS FLORES MASCORRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 02 / SEPTI		\$0.00	\$9,550.50	\$461,305.69
C01293	02/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9076 GP Folio: 679 (NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO EMPLE/		\$0.00	\$4,000.00	\$457,305.69
C01297	02/09/2016	MARIA SABINA OLVERA	9077 GP Folio: 680 (FACT 15950/ APOYO A SERV DE MTTO DE COPIADORA APOYO		\$0.00	\$3,500.00	\$453,805.69
C01298	02/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9078 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 585 (FACT 201609061/		\$0.00	\$10,540.00	\$443,265.69
E00150	02/09/2016	RUBI RODRIGUEZ SANC	9079 RUBI RODRIGUEZ SANCHEZ (CHEQ 9079 DE FINIQUITO DE RUBI RODRIGUEZ		\$0.00	\$7,380.80	\$435,884.89
C01299	02/09/2016	J. PILAR ZAMARRIPA SA	9080 GP Folio: 681 (FACT 105A/ CARNE APOYO A EJDIO KM 42 PARA ANIVERSARI(		\$0.00	\$17,100.00	\$418,784.89
C01300	02/09/2016	SISTEMA PARA EL DES/	9081 GP Folio: 682 (FACT B4589/ APORTACION DE CONVENIO CON DIF CASA HOG/		\$0.00	\$3,000.00	\$415,784.89
E00151	02/09/2016	CANCELADO	9083 cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$415,784.89
E00151	02/09/2016	CANCELADO	9083 cancelado (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$415,784.89
C01377	02/09/2016	TRANSPAIS UNICO S.A I			\$0.00	\$6,000.00	\$409,784.89
C01378	02/09/2016	HUGO SANCHEZ CERVA	0051174009 GP HUGO SANCHEZ CERVANTES, Folio Pago: 606 (FACT 882/ SERVICIO GRAL		\$0.00	\$8,000.00	\$401,784.89
C01379	02/09/2016	NOHEMI RIVERA LARA	1825117421 GP Folio: 738 (FACT 0466/ RENTA DE ANTENA DPARA TRASMISION DE DATOS		\$0.00	\$5,046.00	\$396,738.89
C01380	02/09/2016	NOHEMI RIVERA LARA	1825117451 GP NOHEMI RIVERA LARA, Folio Pago: 607 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE !		\$0.00	\$14,558.00	\$382,180.89
I00237	05/09/2016		INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE		\$4,735.00	\$0.00	\$386,915.89
D00201	05/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 29 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$4,677.00	\$0.00	\$391,592.89
D00202	05/09/2016		DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 30 DE AGOSTO 2016 (DEP		\$2,080.00	\$0.00	\$393,672.89
I00238	06/09/2016		INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE		\$2,390.00	\$0.00	\$396,062.89



Usr: ROSSM ASESORIA 2015 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov/2016

hora de Impresión 12:56 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
001301	06/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9082	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 586 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$5,723.00	\$390,339.89
001302	06/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9084	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 587 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$4,380.00	\$385,959.89
001303	06/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9085	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 588 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$1,630.00	\$384,329.89
001304	06/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9086	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 589 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$4,115.00	\$380,214.89
001305	06/09/2016	COMISION FEDERAL DE	9087	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 590 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$17,692.00	\$362,522.89
001307	06/09/2016	ARTURO GUERRERO GI	9088	GP Folio: 683 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE SU TIENDA DE AUTOSERVICIO	\$0.00	\$13,065.42	\$349,457.47
001308	06/09/2016	RENE CAMPOS MENDEZ	9089	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 592 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DI	\$0.00	\$31,005.00	\$318,452.47
001309	06/09/2016	ROSA MA. SEGURA GAL	9090	GP ROSA MA. SEGURA GALARZA, Folio Pago: 593 (PAGO DE VARIAS FACTUR	\$0.00	\$16,936.00	\$301,516.47
001310	06/09/2016	HUASTECA SECRETA G	9093	GP HUASTECA SECRETA GRAN TURISMO ALTERNATIVO S.A DE C.V., Folio P:	\$0.00	\$3,013.00	\$298,503.47
001311	06/09/2016	ARMANDO PERALTA FLK	9092	GP Folio: 684 (FACT 840/50 PLAYERAS IMPRESAS/3 LONAS PARA PROGRAMA	\$0.00	\$6,008.80	\$292,494.67
E00152	06/09/2016	CANCELADO	9094	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00152	06/09/2016	CANCELADO	9094	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00153	06/09/2016	CANCELADO	9095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00153	06/09/2016	CANCELADO	9095	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00154	06/09/2016	CANCELADO	9096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00154	06/09/2016	CANCELADO	9096	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$292,494.67
E00155	06/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9098	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 06 / SEPTIEME	\$0.00	\$29,909.31	\$262,585.36
001381	06/09/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	0049114000	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 608 (PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$112,399.36	\$150,186.00
001387	06/09/2016	ELVIA GONZALEZ ZUÑIG	0045642013	GP ELVIA GONZALEZ ZUÑIGA, Folio Pago: 614 (FACT B5/ PAGO DE BANQUETE	\$0.00	\$13,920.00	\$136,266.00
001388	06/09/2016	HILARIO ALFARO NAVA	3964564227	GP HILARIO ALFARO NAVA, Folio Pago: 615 (FACT 118/ 1 LOTE DE JUEGOS PI	\$0.00	\$26,680.00	\$109,586.00
001396	06/09/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 621 (PAGO DE COMISIONES POR SERV	\$0.00	\$852.60	\$108,733.40
D00203	06/09/2016			DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 31 DE AGOSTO 2016 (DEP	\$3,646.00	\$0.00	\$112,379.40
001406	06/09/2016	RAUL ROCHA MONTOY,	9091	GP RAUL ROCHA MONTOYA, Folio Pago: 628 (FACT 38A/ MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,500.00	\$109,879.40
I00239	07/09/2016			INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DE DIA 07 DE S	\$3,106.00	\$0.00	\$112,985.40
001382	07/09/2016	MANUFACTURAS PIROT	9544642410	GP MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES S.A , Folio Pago: 60	\$0.00	\$30,000.00	\$82,985.40
D00186	07/09/2016			MANUFACTURAS PIROTECNICAS HERMANOS FLORES.S.A (PAGO DE RESTC	\$0.00	\$5,000.00	\$77,985.40
I00240	08/09/2016			INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 08 DE	\$3,368.00	\$0.00	\$81,353.40
I00241	09/09/2016			INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 09 DE	\$4,410.00	\$0.00	\$85,763.40
001383	09/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	1516933	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 610 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$499.00	\$85,264.40
001384	09/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	1531948	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 611 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,499.00	\$83,765.40
001385	09/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	1554509	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 612 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$799.00	\$82,966.40
001386	09/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	2426336	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 613 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$3,587.00	\$79,379.40
001397	09/09/2016	BBVA BANCOMER SA	COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 622 (PAGO DE COMISIONES POR CERTI	\$0.00	\$187.92	\$79,191.48
001312	12/09/2016	ANDRES ALMAGUER PE	9099	GP ANDRES ALMAGUER PECINA, Folio Pago: 595 (fact 04a/PERIFONEO NUEVE	\$0.00	\$1,044.00	\$78,147.48



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
001313	12/09/2016	ANDRES ALMAGUER PE		9099	GP Folio: 685 (FACT 03A/ PERIFONEO DL 09 DE JUNIO DESCACHARRIZACION	\$0.00	\$1,044.00	\$77,103.48
100243	12/09/2016				INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 12 DE S	\$2,750.00	\$0.00	\$79,853.48
100243	12/09/2016				INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE (INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEME	\$100.00	\$0.00	\$79,953.48
D00188	12/09/2016				DEPOSITO REINTEGRO DE SUELDO DE ADRIANA ROSA ESABA DE PERMISO	\$4,571.03	\$0.00	\$84,524.51
001314	13/09/2016	LUISA MERCEDES VARC		9100	GP Folio: 686 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIEME	\$0.00	\$5,123.84	\$79,400.67
001315	13/09/2016	LEONEL GARCIA HERED		9101	GP Folio: 687 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIEME	\$0.00	\$7,242.15	\$72,158.52
001316	13/09/2016	LUCIANO TORRES MON,		9102	GP Folio: 688 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$5,352.46	\$66,806.06
001317	13/09/2016	JUAN JOSE BAENA HER		9103	GP Folio: 689 (PAGO DE FINIQUITO TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$5,370.42	\$61,435.64
001318	13/09/2016	EDEL ROBLEDO TORRE:		9104	GP Folio: 690 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$5,370.42	\$56,065.22
E00156	13/09/2016	CANCELADO		9105	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$56,065.22
E00156	13/09/2016	CANCELADO		9105	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$56,065.22
001319	13/09/2016	J. ASCENCION RODRIGL		9106	GP Folio: 691 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE S	\$0.00	\$5,370.42	\$50,694.80
001320	13/09/2016	JOSE LUIS MORENO RA		9107	GP Folio: 692 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE S	\$0.00	\$5,605.20	\$45,089.60
001321	13/09/2016	BENIGNO CASTILLO ZAC		9108	GP Folio: 693 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$5,370.42	\$39,719.18
001322	13/09/2016	EDGAR ARMANDO ZAVA		9109	GP Folio: 694 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$5,352.46	\$34,366.72
E00157	13/09/2016	CANCELADO		9110	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$34,366.72
E00157	13/09/2016	CANCELADO		9110	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$34,366.72
001323	13/09/2016	JOSE ALFREDO GARCIA		9111	GP Folio: 695 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$1,435.70	\$32,931.02
001324	13/09/2016	DELFINO ALVARADO MA		9112	GP Folio: 696 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE E	\$0.00	\$5,352.46	\$27,578.56
001326	13/09/2016	PATRICIO GONZALEZ M,		9114	GP Folio: 698 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,357.15	\$22,221.41
001327	13/09/2016	JOSUE GABRIEL CAZAR		9115	GP Folio: 699 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,366.53	\$16,854.88
001328	13/09/2016	JESUS MANUEL NARAN,		9116	GP Folio: 700 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,371.23	\$11,483.65
001329	13/09/2016	IRINEO RUIZ VAZQUEZ		9117	GP Folio: 701 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,371.23	\$6,112.42
001330	13/09/2016	CLAUDIO ROJAS CASTIL		9118	GP Folio: 702 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,371.23	\$741.19
001331	13/09/2016	MAGDLENO ALVARADO		9119	GP Folio: 703 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,128.59	-\$4,387.40
001332	13/09/2016	RUBEN HERNANDEZ AM		9120	GP Folio: 704 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$7,456.91	-\$11,844.31
001333	13/09/2016	FATIMA DEL CARMEN PI		9121	GP Folio: 705 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTIE	\$0.00	\$5,370.42	-\$17,214.73
001334	13/09/2016	JAVIER MORENO CASTII		9122	GP Folio: 706 (PAGODE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO 15 DE SEPTII	\$0.00	\$5,352.46	-\$22,567.19
001335	13/09/2016	AIDE DUEÑEZ CEDILLO		9123	GP Folio: 707 (PAGO DE FINIQUITO DE TERNIMO DE CONTRATO DEL 15 DE SE	\$0.00	\$5,363.94	-\$27,931.13
001336	13/09/2016	JOSE GUADALUPE GARI		9124	GP Folio: 708 (PAGO DE FINIQUITO DE TERNIMO DE CONTRATO DEL 15 DE SE	\$0.00	\$5,370.42	-\$33,301.55
001337	13/09/2016	CARLOS GUERRERO ZU		9125	GP Folio: 709 (PAGO DE FINIQUITO DE TERNIMO DE CONTRATO DEL 15 DE SE	\$0.00	\$6,916.18	-\$40,217.73
001338	13/09/2016	JOSE ANTONIO RODRIG		9126	GP Folio: 710 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$8,492.01	-\$48,709.74
001339	13/09/2016	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL		9127	GP Folio: 711 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,370.42	-\$54,080.16
001340	13/09/2016	OSCAR ERASMO GONZA		9128	GP Folio: 712 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,370.42	-\$59,450.58

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 07/nov/2016

hora de Impresión 12:56 p.m.

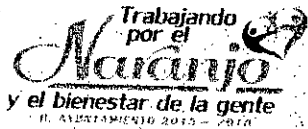
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
001341	13/09/2016	JUANA ISELA CABRIALE			9129	GP Folio: 713 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,215.87	-\$64,666.45
001342	13/09/2016	GUILLERMINA ESTRADA			9130	GP Folio: 714 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$6,261.46	-\$70,927.91
001343	13/09/2016	BENITA FLORES ALEJO			9131	GP Folio: 715 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$7,207.68	-\$78,135.59
001344	13/09/2016	EVELYN MARTINEZ HER			9132	GP Folio: 716 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$8,598.44	-\$84,734.03
E00158	13/09/2016	CANCELADO			9133	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$84,734.03
E00158	13/09/2016	CANCELADO			9133	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$84,734.03
001345	13/09/2016	MARIA SUSANA MURILL			9134	GP Folio: 717 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$6,428.57	-\$91,162.60
001346	13/09/2016	LEONARDO MARTINEZ C			9135	GP Folio: 718 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$6,193.97	-\$97,356.57
001347	13/09/2016	MARIA FELIX LUCIO MAF			9136	GP Folio: 719 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$4,900.00	-\$102,256.57
001348	13/09/2016	LIZBETH GUADALUPE R			9137	GP Folio: 720 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,123.84	-\$107,380.41
001349	13/09/2016	ALONDRA GUADALUPE I			9138	GP Folio: 721 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,123.84	-\$112,504.25
001350	13/09/2016	HIDALIA ESTRELLITA RI			9139	GP Folio: 722 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,371.23	-\$117,875.48
I00245	13/09/2016					INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 13 DE	\$3,280.00	\$0.00	-\$114,595.48
001351	13/09/2016	JAIME ABURTO GONZAL			9140	GP Folio: 723 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE 15 SEPT	\$0.00	\$5,370.42	-\$119,965.90
001352	13/09/2016	ALFONSO AVILA VAZQU			9143	GP Folio: 724 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEL 15 DE SI	\$0.00	\$5,370.42	-\$125,336.32
001353	13/09/2016	JORDAN MUNGIA BECEI			9144	GP Folio: 725 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO LABORAL DE JORDAN MUNG	\$0.00	\$42,727.30	-\$168,063.62
001355	13/09/2016	JOSE RAUL ALAVARDO			9146	GP Folio: 727 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO CONTRATO 15 DE SEPT JOS	\$0.00	\$4,890.46	-\$172,954.08
001392	13/09/2016	FRANCISCO JAVIER ZAC			9141	GP Folio: 739 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO LABORAL DE FRANCISCO JA'	\$0.00	\$1,540.00	-\$174,494.08
001393	13/09/2016	SALOME MORENO ESP			9142	GP Folio: 740 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO LABORAL DE SALOME MOPRI	\$0.00	\$1,545.47	-\$176,039.55
I00242	14/09/2016					INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE	\$1,890.00	\$0.00	-\$174,149.55
001354	14/09/2016	JESUS ERNESTO VAZQL			9145	GP Folio: 726 (PAGO DE FINQUITO DE TERMINO CONTRATO 15 DE SEPT JES'	\$0.00	\$10,558.99	-\$184,708.54
001356	14/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			9147	GP Folio: 728 (FACT APDOYO CON COMBUSTIBLES PARA PERSONAS ESCASOS	\$0.00	\$8,800.00	-\$193,508.54
001357	14/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			9147	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 596 (	\$0.00	\$89,321.78	-\$282,830.32
001358	14/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			9147	Cancelación GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio	\$0.00	-\$89,321.78	-\$193,508.54
001359	14/09/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			9147	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 597 (	\$0.00	\$89,413.78	-\$282,922.32
D00189	14/09/2016					DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 15 DE SEP	\$84,323.83	\$0.00	-\$198,598.49
001401	14/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9148	GP Folio: 741 (PAGO DE NOMINA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE EMPLEDOS FUN	\$0.00	\$226,154.35	-\$424,752.84
001401	14/09/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9148	DEPOSITO REINTEGRACION SE SACO DE MAS EN CHEQ 9148 (PAGO DE NOI	\$775.00	\$0.00	-\$423,977.84
D00192	14/09/2016					TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SE	\$0.00	\$308,985.58	-\$732,963.42
D00193	14/09/2016					TRASNFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO NOMINA DEL 15 DE SE	\$0.00	\$84,323.83	-\$817,287.25
I00244	15/09/2016					INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE	\$5,848.00	\$0.00	-\$811,439.25
001361	15/09/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A			9149	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 598 (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$6,778.00	-\$818,217.25
I00246	19/09/2016					INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE	\$3,930.00	\$0.00	-\$814,287.25
I00247	20/09/2016					INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE	\$2,760.00	\$0.00	-\$811,527.25

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de impresión 09:16 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
100145	24/06/2016							
				INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$3,472.00	\$0.00	-\$689,426.09	
C00889	24/06/2016	SUPER FARMACIA DE A	0046406031	GP Folio: 465 (1591/MEDICAMENTO PARA FUNCIONARIOS/EMPLEADOS Y CABI	\$0.00	\$27,800.77	-\$727,226.86	
C00893	24/06/2016	PRODUCCIONES SECUE	8464640619	GP PRODUCCIONES SECUENCIA S.A DE C.V., Folio Pago: 420 (FACT A2792/ 1.	\$0.00	\$23,983.00	-\$751,209.86	
C00876	27/06/2016	ESTADO DE SAN LUIS P	8985	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$4,000.00	-\$755,209.86	
E00120	27/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8987	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 27 /JUNIO DEL	\$0.00	\$26,072.21	-\$781,282.07	
E00121	27/06/2016	CANCELADO	8988	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$781,282.07	
E00121	27/06/2016	CANCELADO	8988	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$781,282.07	
C00877	27/06/2016	PROTACIO OCAÑA SANI	8989	GP Folio: 461 (FACT 374/ APOYO FUNERARIO A LEON MALDONADO TORRES I	\$0.00	\$2,900.00	-\$784,182.07	
100146	27/06/2016			INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$2,097.00	\$0.00	-\$782,085.07	
C00919	27/06/2016	BBVA BANCOMER SA	0007	GP BBVA BANCOMER SA. Folio Pago: 436 (PAGO DE RECIBO NUM 006 DE SEC	\$0.00	\$1,213.69	-\$783,298.76	
C00897	29/06/2016	CASTA JONGUITUD GUE	8990	GP Folio: 469 (PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS FUNCIONARIOS Y CABILDO	\$0.00	\$279,148.83	-\$1,062,447.59	
D00117	29/06/2016			TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIASDE EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DEI	\$0.00	\$353,379.99	-\$1,415,827.58	
D00118	29/06/2016			TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO DE NOMINA DEL 16 AL	\$0.00	\$119,638.82	-\$1,535,466.40	
C00822	30/06/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI	8922	GP Folio: 441 (FACT 2519362/ ARROZ/MASECA/CAFE UNICO/FIDEO CEBOLLIN/	\$0.00	\$7,617.58	-\$1,543,083.98	
C00855	30/06/2016	ABARROTOS SA DE CV	8968	GP Folio: 452 (FACT 1693627/ 10 CAJAS DE CEREAL NESTLE PARA DESPENSA	\$0.00	\$3,100.03	-\$1,546,184.01	
C00860	30/06/2016	ABARROTOS SA DE CV	8976	GP Folio: 458 (FACT 001693636/ DESPENSAS/ACEITE/AVENA/GALLETAS/PEPEL	\$0.00	\$9,387.75	-\$1,555,571.76	
C00870	30/06/2016	ARTURO GUERRERO GI	8984	GP Folio: 459 (PAGOD E VARIAS FACTURAS DE SU TIENDA APOYOS. GP Folio:	\$0.00	\$13,803.43	-\$1,569,375.19	
100155	30/06/2016			INGRESO DEL DIA 30 DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 20	\$800.00	\$0.00	-\$1,568,575.19	
D00114	30/06/2016			DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO	\$119,638.82	\$0.00	-\$1,448,936.37	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$518.44	\$0.00	-\$1,448,417.93	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$37.83	\$0.00	-\$1,448,380.10	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$24,527.29	\$0.00	-\$1,423,852.81	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$76,445.58	\$0.00	-\$1,347,407.23	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$798,455.34	\$0.00	-\$548,951.89	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$70,113.80	\$0.00	-\$478,838.09	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$60,005.52	\$0.00	-\$418,832.57	
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$603,729.02	\$0.00	\$184,898.45	
C00907	30/06/2016	JAVIER HERNANDEZ SA	7655125307	GP Folio: 472 (FACT CR5/ COMPRA DE 56 TINACOS DE 1,100 LTS APOYO A PE	\$0.00	\$90,944.00	\$93,952.45	
C00908	30/06/2016	JAVIER HERNANDEZ SA	9645125314	GP Folio: 473 (FACT CR2/ COMPRA DE 56 TINACOS ROTOPLAS DE 750 LTS AF	\$0.00	\$77,952.00	\$16,000.45	
D00132	30/06/2016			S/C (AJUSTE)	\$0.00	\$0.00	\$16,000.45	
D00132	30/06/2016			S/C (AJUSTE)	\$0.00	\$0.00	\$16,000.45	
<b>Total :</b>					<b>1,020,654.29</b>	<b>1,928,730.56</b>	<b>2,933,384.40</b>	<b>16,000.45</b>



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**OCTUBRE DEL 2016**  
 CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
 BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548  
**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 67,152.90

MAS

**DEPOSITO EN TRAMITE**  
 pte reintegrar caja chica cheq 9153 \$ 2.00

\$ 2.00

**CHEQUES EN TRAMITE:**

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
CHEQ 9142	SALOME MORENO ESPOLON	\$ 1,545.47
CHEQ 9164	JESUS PINTOR VAZQUEZ	\$ 50,000.00
CHEQ 9189	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 4,500.00
CHEQ 9190	ALFONSO AVILA	\$ 1,390.93

0001172

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 57,436.40

\$ 9,718.50

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO

MEXICO CP 79310

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777
R.F.C.	MNS941202UQ9
No. Cuenta CLABE	012862001541845483

SUCURSAL: 4477 EL NARANJO  
DIRECCION: AV. HIDALGO PONIENTE 12 COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA: EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO: 3660030

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		242,003.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la Cuenta</b>		
Cheques pagados	24	360
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,015.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		74,112.41
Saldo de Operación Inicial		74,112.41
Depósitos / Abonos (+)	34	2,160,710.17
Retiros / Cargos (-)	45	2,167,669.68
<b>Saldo Final (+)</b>		<b>67,152.90</b>
Saldo de Operación Final		67,152.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,305.00			
DEL 01SEP16 AL 30SEP16							
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	208.80			
16%							
03/OCT	03/OCT	C03	CHEQUE PAGADO NO.	25,875.00		46,723.61	46,723.61
RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZASJ661012-THA Ref. 9161							

-----

**Estimado Cliente,**

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**

**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**

**Con Bancomer, adelante.**

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
04/OCT	04/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000458FACT 458 REFACCIONES Ref. 002007467 002	5,694.44			
04/OCT	04/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HILC791126-6F5 Ref. 9113	5,375.27			
04/OCT	04/OCT	T20		SPEI RECIBIDOBANSI 0 0206211EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005105762 060		421,664.25		
04/OCT	04/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000101FACT 101 CUADERNOS INFORME Ref. 002082578 002	29,000.00			
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15028		3,741.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15029		4,160.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15030		2,850.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15031		2,760.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15032		3,490.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15033		2,760.00		
04/OCT	04/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO		3,270.00		
04/OCT	04/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 15034		7,304.00	458,653.15	458,653.15
05/OCT	05/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9166	10,729.92			
05/OCT	05/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9165	8,000.00			
05/OCT	05/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15038		4,242.00	444,165.23	444,165.23
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	50.00			
06/OCT	06/OCT	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	113.60			
06/OCT	06/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9162	10,000.00			
06/OCT	06/OCT	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000048236600774 CIE:0035241 Ref. UIA:1199870	499.00			
06/OCT	06/OCT	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000048236603414 CIE:0035241 Ref. UIA:1210418	1,499.00			
06/OCT	06/OCT	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000048236603968 CIE:0035241 Ref. UIA:1226710	3,587.00			
06/OCT	06/OCT	P14		TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000048236604441 CIE:0035241 Ref. UIA:1236114	799.00		426,957.63	426,957.63
07/OCT	07/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15047		4,404.00		
07/OCT	07/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 9167	5,153.00			
07/OCT	07/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831-LJ2 Ref. 9168	1,077.00			

0921174

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9169	3,946.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9170	4,900.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9171	23,775.00		392,510.63	392,510.63
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460 Ref. 0056551009	70,819.84			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9174	8,000.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15055		60.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15056		56.00	313,806.79	313,806.79
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15057		5,086.00	318,892.79	318,892.79
12/OCT	12/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15058		4,931.00	323,823.79	323,823.79
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI O 0209640 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005087951 060		384,085.35		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817 Ref. 0061604013	55,200.92			
13/OCT	13/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15061		6,079.00		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28 Ref. IN 4200948659	349,655.83			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28 Ref. IN 4200948659	110,505.03		198,626.36	198,626.36
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,380.80		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 9173	674.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15066		110,505.03		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9175	295,278.45		20,559.74	20,559.74
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI O 11257 EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005117769 060		63,728.38		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15069		5,799.00	90,087.12	90,087.12
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9177	22,906.95			
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15071		5,740.00	72,920.17	72,920.17
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15072		4,950.00	77,870.17	77,870.17
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15073		2,250.00		
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATR750831-166 Ref. 9178	8,742.05		71,378.12	71,378.12
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15075		3,788.00	75,166.12	75,166.12

00175

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0214407EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005106123 060		115,618.75		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0 0214486EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE Ref. 005155961 060		858,492.20	1,049,277.07	1,049,277.07
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460 Ref. 0035756009	121,661.97			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15079		6,987.00	934,602.10	934,602.10
27/OCT	27/OCT	G00 RECIBO NO. 010 Ref. P0716B060090	1,213.69			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0000009FACT A9 PAPELERIA Ref. 002006200 072	7,540.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. GO EN EFECTIVO Ref. 9181	29,972.91			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9182	29,961.15			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9180	10,716.26			
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817 Ref. 0079540012	126,351.84			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9184	5,978.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA840622-ML5 Ref. 9186	6,000.00		716,868.25	716,868.25
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI880506LG4 Ref. 9172	3,000.00			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15089		103,228.56		
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9187	303,235.87			
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15091		4,773.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15092		2,911.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28 Ref. IN 4200948659	346,627.33			
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28 Ref. IN 4200948659	103,228.56		71,689.05	71,689.05
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIRS800221-8C1 Ref. 9183	6,612.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15096		1,100.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15097		2,470.16		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15098		45.69		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166 Ref. 9141	1,540.00		67,152.90	67,152.90

**Total de Movimientos**

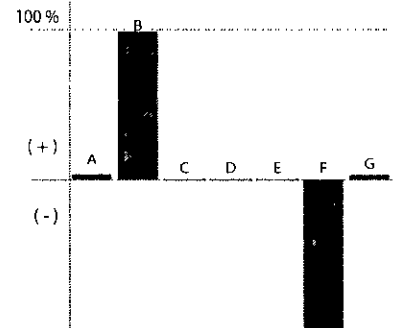
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,167,669.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	602,176
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,160,710.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,112.41	3.41 %	A
Depósitos / Abonos (+)	2,160,710.17	99.67 %	B
Comisiones (-)	-2,015.00	-0.09 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,167,669.68	-100.00 %	F
Saldo Final	67,152.90	3.09 %	G



**Nota :** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

0601137

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	099737370473777

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Cd. De México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, 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](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012862001541845483 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CARGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

0001179

No. de Cuenta	0154184548
No. de Cliente	70473777

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



<b>Folio Fiscal:</b> A919BB87-A7C2-428E-8B88-BD73B516EF9C	<b>Certificado</b> 00001000000300892090
--	--

<b>Sello Digital</b> ATIJBre80MSrnH2oEdX6eE19jSk1+LqyKokoqZqeUASQMXROdkxJihNTDmX+Xnor5RXQapvL070c3c4LQaS3THoOoy5n2dkFve+19tPI0B9cBQ3PwZsSaelBfTjtn+ARUYrQvf0ucNm5psMLy7YEmuzHnlQvbRRm+dP+X+vlwsl=
--

<b>Sello SAT</b> i8KIgKV2uQg4DM0AulUbhE14rvqCUEC21ZgkgL7znYKL77tar44eBBeCS4jaVqxLU/UXwgcXX9ryEin38+9gzY603dLd+WA3k7eFW1uv+y4zjWmAonUucrWLnjtmrlwFb/zNgzOnc5SM3aiFbJyURnD4b+NLChzRpnNCIruX1U=
---

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2016-11-01T02:15:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A919BB87-A7C2-428E-8B88-BD73B516EF9C|2016-11-01T02:15:20|ATIJBre80MSrnH2oEdX6eE19jSk1+LqyKokoqZqeUASQMXROdkxJihNTDmX+Xnor5RXQapvL070c3c4LQaS3THoOoy5n2dkFve+19tPI0B9cBQ3PwZsSaelBfTjtn+ARUYrQvf0ucNm5psMLy7YEmuzHnlQvbRRm+dP+X+vlwsl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

0001130



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 01:57:34



Usr: ROSSM. AJUNTAMIENTO 2015 - 2016  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

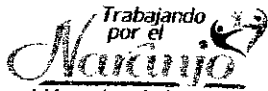
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/nov/2016

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	-20,221.33	\$2,160,710.17	\$2,130,770.34	\$9,718.50
I00261	03/10/2016					INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 03 DE OC		\$2,760.00	\$0.00	-\$17,461.33
C01503	03/10/2016	BBVA BANCOMER SA				COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 686 (COMISIONES COBRADAS POR MAN	\$0.00		\$1,513.80	-\$18,975.13
I00262	04/10/2016					INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 04 DE OC	\$4,180.00		\$0.00	-\$14,815.13
I00262	04/10/2016					DEPOSITO EL DIA 04/10/16 (INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2016)	\$56.00		\$0.00	-\$14,759.13
C01408	04/10/2016	ESTADO DE SAN LUIS P			9165	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO	\$0.00		\$8,000.00	-\$22,759.13
C01409	04/10/2016	ALEJANDRO GOMEZ HE			9166	GP ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 631 (FACT 10629/ KIT FLEI	\$0.00		\$10,729.92	-\$33,489.05
C01423	04/10/2016	EDDI ALBERTO VILLELA			7710676610	GP EDDI ALBERTO VILLELA IBARRA, Folio Pago: 641 (FACT 101CR/ ENCUADEI	\$0.00		\$29,000.00	-\$62,489.05
C01500	04/10/2016	JAVIER RAMIREZ MARTI				GP JAVIER RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 683 (FACT 458/ 4 AMORTIGUADO	\$0.00		\$5,694.44	-\$68,183.49
I00282	04/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2016	\$3,741.00		\$0.00	-\$64,442.49
I00283	04/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2016	\$2,850.00		\$0.00	-\$61,592.49
I00284	04/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2016	\$3,490.00		\$0.00	-\$58,102.49
I00285	04/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2016	\$2,760.00		\$0.00	-\$55,342.49
I00286	04/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2016	\$10,574.00		\$0.00	-\$44,768.49
D00222	04/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$421,664.25		\$0.00	\$378,895.76
I00263	05/10/2016					INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE OC	\$5,086.00		\$0.00	\$381,981.76
I00287	05/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2016	\$4,242.00		\$0.00	\$386,223.76
C01410	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE			9167	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 632 (PAGO DEL SERV	\$0.00		\$5,153.00	\$381,070.76
C01411	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE			9168	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 633 (PAGO DE SERVIK	\$0.00		\$1,077.00	\$379,993.76
C01412	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE			9169	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 634 (PAGO DE SERVIK	\$0.00		\$3,946.00	\$376,047.76
C01413	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE			9170	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 635 (PAGO DEL SERV	\$0.00		\$4,900.00	\$371,147.76
C01414	06/10/2016	COMISION FEDERAL DE			9171	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 636 (PAGO DESERVIC	\$0.00		\$23,775.00	\$347,372.76
I00264	06/10/2016					INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE OC	\$4,931.00		\$0.00	\$352,303.76
C01424	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC			1210418	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 642 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$1,499.00	\$350,804.76
C01426	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC			1226710	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 644 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$3,587.00	\$347,217.76
C01427	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC			1236114	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 645 (PAGO DEL SERVICII	\$0.00		\$799.00	\$346,418.76
C01428	06/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC			1199870	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 646 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$499.00	\$345,919.76
C01504	06/10/2016	BBVA BANCOMER SA				COMISIONE GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 687 (PAGO DE COMISIONES POR SERVII	\$0.00		\$823.60	\$345,096.16
I00265	07/10/2016					INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE OC	\$6,079.00		\$0.00	\$351,175.16
I00289	07/10/2016					DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$4,404.00		\$0.00	\$355,579.16
E00163	10/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9174	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 10 / OCTUBRE	\$0.00		\$8,000.00	\$347,579.16
I00266	10/10/2016					INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 10 DE OC	\$6,987.00		\$0.00	\$354,566.16



Usr: ROSS/ 11/11/2016 10:10:20 AM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

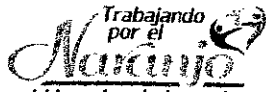
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 24/nov/2016

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01435	10/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01436	10/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
I00288	10/10/2016						
I00267	11/10/2016						
C01415	12/10/2016	SISTEMA PARA EL DES/					
C01416	12/10/2016	COMISION FEDERAL DE					
I00268	12/10/2016						
I00269	13/10/2016						
C01476	13/10/2016	NARSISA GOMEZ MARTI					
C01491	13/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
D00223	13/10/2016						
I00270	14/10/2016						
D00211	14/10/2016						
D00212	14/10/2016						
D00213	14/10/2016						
E00164	17/10/2016	CANCELADO					
E00164	17/10/2016	CANCELADO					
C01417	17/10/2016	JORGE LUIS MALDONAC					
I00271	17/10/2016						
D00224	17/10/2016						
I00272	18/10/2016						
I00273	19/10/2016						
I00274	20/10/2016						
I00275	21/10/2016						
D00225	25/10/2016						
D00226	25/10/2016						
E00165	26/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
E00166	26/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
E00167	26/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
C01420	26/10/2016	SOFIA URIBE RUIZ					
C01474	26/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01421	27/10/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A					
E00171	27/10/2016	CANCELADO					
E00171	27/10/2016	CANCELADO					



Y el bienestar de la gente  
 Usr: ROSS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

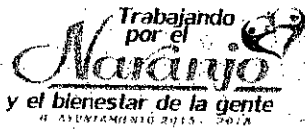
Cuentas de Registro

Fecha y 24/nov/2016

hora de Impresión 03:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
E00172	27/10/2016	ARTURO GONZALEZ MU	9186	REINTEGRO SE SACO DE MAS EN CHEQ DE REP DE CAJA 9186 (REPOSICION	\$45.69	\$0.00	\$1,276,738.01	
E00172	27/10/2016	ARTURO GONZALEZ MU	9186	ARTURO GONZALEZ MUÑIZ (REPOSICION DE CAJA CHICA 27 / OCTUBRE DE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,270,738.01	
C01477	27/10/2016	NARSISA GOMEZ MARTI	0079640012	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 674 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$129,351.84	\$1,144,386.17	
C01478	27/10/2016	DORAMINA JUAREZ MAF	0922764211	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 675 (FACT A9/5 CAJAS DE HOJ	\$0.00	\$7,540.00	\$1,136,846.17	
C01505	27/10/2016	BBVA BANCOMER SA	SEGUROS	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 688 (PAGO DE RECIBO DE SEGUROS DE	\$0.00	\$1,213.69	\$1,135,632.48	
E00173	28/10/2016	CANCELADO	9188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,135,632.48	
E00173	28/10/2016	CANCELADO	9188	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,135,632.48	
D00214	28/10/2016			PRESTAMO A FFM PARA PAGO DE NOMINAS DE RAMO 33 DE 16 AL 30 DE O	\$0.00	\$103,228.56	\$1,032,403.92	
C01492	28/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9187	GP Folio: 775 (PAGO NOMINA 30 DE OCTUBRE A EMPLEADOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$303,235.87	\$729,168.05	
D00217	28/10/2016			TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DEL 16	\$0.00	\$348,627.33	\$382,540.72	
D00227	28/10/2016			DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DE FFM PAGO DE NOMINA DEL 30 DE OCT	\$103,228.56	\$0.00	\$485,769.28	
C01418	31/10/2016	JORGE LUIS MALDONAC	9178	GP Folio: 746 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL JORGE LUIS MALD	\$0.00	\$8,742.05	\$477,027.23	
C01422	31/10/2016	ALFONSO AVILA VAZQU	9190	GP Folio: 747 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE ALFONSO AVIL	\$0.00	\$1,390.93	\$475,636.30	
C01475	31/10/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0035756009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV , Folio Pago: 672 (	\$0.00	\$111,761.97	\$363,874.33	
C01480	31/10/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9189	GP CASTA JONGUITUD GUERERO, Folio Pago: 676 ( PREMIACION DE CONSUF	\$0.00	\$4,500.00	\$359,374.33	
D00216	31/10/2016			TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DEL 01	\$0.00	\$349,655.83	\$9,718.50	
			<b>Total :</b>		<b>-20,221.33</b>	<b>2,160,710.17</b>	<b>2,130,770.34</b>	<b>9,718.50</b>

0001139



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
NOVIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

RAMO 28

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 54,746.27

MAS

DEPOSITO EN TRAMITE:

DEPOSITO PENDEINTE DE RENMTEGRO DE CHEQ 9205 \$ 54.83

\$ 54.83

0001184

CHEQUES EN TRAMITE:

MENOS

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

CHEQ 9164	JESUS PINTOR VAZQUEZ	\$ 50,000.00
CHEQ 9207	RENE CAMPOS MENDEZ	\$ 3,712.00
CHEQ 9208	RADIO MOVIL DIPSA S A DE C.V.	\$ 5,978.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 59,690.00

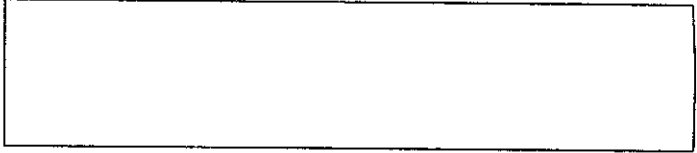
\$ 4,888.90



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	185,635.25
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	67,152.90
SALDO DE OPERACION INICIAL	67,152.90
DEPOSITOS/ABONOS (+)	31 1,790,449.11
RETIROS/CARGOS (-)	40 1,802,855.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	54,746.27
SALDO DE OPERACION FINAL	54,746.27
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	1,035.00-

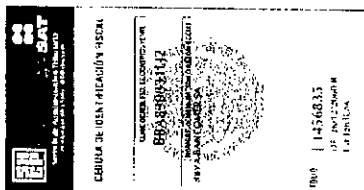
COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	19	285.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01NOV	01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16		360.00			
01NOV	01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.60			
01NOV	01NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9189	4,500.00			
01NOV	01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15103		2,462.00		
1NOV	01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15104		1,973.00		
1NOV	01NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15105		2,837.00	69,507.30	69,507.30
03NOV	03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9190	1,390.93			
03NOV	03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15107		400.00		
03NOV	03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15108		1,476.00	69,992.37	69,992.37
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9191	9,941.20			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9194	29,933.82		30,117.35	30,117.35
07NOV	05NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07NOV	05NOV	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	15.00			
07NOV	05NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	108.00			

0901135



\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
07NOV	07NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15114		9,944.00		
7NOV	07NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15115		2.00	39,280.35	39,280.35
3NOV	08NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PACJ750624-CF1	9193	8,076.73			
08NOV	08NOV PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141643460	0025183014	8,230.20			
08NOV	08NOV SPEI RECIBIDOBANSI 0220201EMISION DE SPEI A SOLICITUD D	0005154223 060		824,646.44		
08NOV	08NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15119		7,152.00	854,771.86	854,771.86
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GES85010114A	9192	4,000.00			
09NOV	09NOV SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000014FACT CRI4 RENTA MAQUIN	0002047211 072	23,200.00			
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9200	11,755.02			
09NOV	09NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15123		1,151.00		
09NOV	09NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15124		2,961.00		
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2	9199	4,123.00			
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2	9198	1,296.00			
3NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2	9197	4,049.00			
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2	9196	7,021.00			
09NOV	09NOV CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2	9195	22,192.00		781,247.84	781,247.84
10NOV	10NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15130		960.00	782,207.84	782,207.84
11NOV	11NOV DEPOSITO EN EFECTIVO	15131		3,066.00	785,273.84	785,273.84
13NOV	13NOV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	345,725.56			
13NOV	13NOV PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	104,168.55		335,379.73	335,379.73
14NOV	14NOV TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236600774 CIE:0035241	GUIA:3160982	499.00			
14NOV	14NOV TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236603414 CIE:0035241	GUIA:3177713	1,499.00			

0001138



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

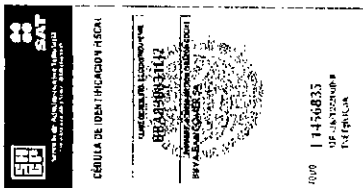
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14NOV 14NOV	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236603968	GUIA:3186359 CIE:0035241	3,587.00			
1NOV 14NOV	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236604441	GUIA:3194543 CIE:0035241	799.00			
14NOV 14NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0037686048	68,498.13		260,497.60	260,497.60
15NOV 15NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0082587009	37,820.09			
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15140		104,168.55		
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9201	305,168.28			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVD880521-FR4	9202	7,029.60			
15NOV 15NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15143		7,106.00		
15NOV 15NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000110FACT 110 CR ANTICIPO	0002166403 072	20,000.00		1,754.18	1,754.18
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATR750831-166	9142	1,545.47			
16NOV 16NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15146		3,519.00	3,727.71	3,727.71
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15147		1,849.00		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15148		1,240.00		
10V 23NOV	SPEI RECIBIDOBANSI 0225807PARA ABONO EN CTA	0005226073 060		128,753.79		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15150		2,106.00		
23NOV 23NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15151		1,921.00	139,597.50	139,597.50
24NOV 24NOV	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000113FACT 113CR REFACC	0002016548 072	21,735.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9204	7,076.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9203	29,553.93			
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15155		193.00		
24NOV 24NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15156		3,488.00	84,913.57	84,913.57
25NOV 25NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0069807009	50,223.37			

0001137



NO. DE CUENTA : 0154184548  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
 EL NARANJO CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

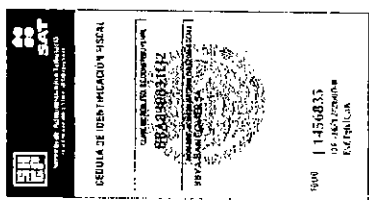
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/11/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9205	6,000.00		28,690.20	28,690.20
8NOV 28NOV	RECIBO NO. 011	P0716B060090	1,213.69			
28NOV 28NOV	SPEI RECIBIDOBANSI 0227565EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005099526 060		546,799.66		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,975.20		
28NOV 28NOV	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	15161		772.80		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15163		2,238.00		
28NOV 28NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	271,764.36			
28NOV 28NOV	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	109,088.55		199,409.26	199,409.26
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15166		109,088.55		
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9206	268,951.66			
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15168		2,209.00		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15169		8,231.12		
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	15170		4,760.00	54,746.27	54,746.27
TOTAL IMPORTE			1,802,855.74	1,790,449.11		
TOTAL MOVIMIENTOS			40	31		

0001128





Usr: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 19/dic/2016 03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0001-0001							
			BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548	\$9,718.50	\$1,790,501.94	\$1,805,109.34	-\$4,888.90
	I00290	01/11/2016	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE N		\$1,151.00	\$0.00	\$10,869.50
	I00314	01/11/2016	DEPOSITO DE INGRESOS DE VENTANILLA DEL DIA 24 DE OCTUBRE 2016 PE		\$1,973.00	\$0.00	\$12,842.50
	I00315	01/11/2016	DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE VENTANILLA		\$2,462.00	\$0.00	\$15,304.50
	I00316	01/11/2016	DEPOSITO PENDEINTE DE VENTANILLA DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 (I		\$2,837.00	\$0.00	\$18,141.50
	I00317	01/11/2016	DEPOSITO PENDEINTE DE VENTANILLA DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2016 (I		\$1,476.00	\$0.00	\$19,617.50
	C01633	01/11/2016	BBVA BANCOMER SA COMISIONE GP 3BVA BANCOMER SA, Folio Pago: 746 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$417.60	\$19,199.90
	I00291	03/11/2016	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 03 DE I		\$2,961.00	\$0.00	\$22,160.90
	D00231	03/11/2016	DEFÓSITO PAGO DE DIFERENCIA DE CHE QUE PROVEEDOR RENE CAMPOS		\$400.00	\$0.00	\$22,560.90
	C01545	03/11/2016	PAZ HERNANDEZ HERN, 9191 GP PAZ HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago 706 (PAGO DE VARIAS FACTUI		\$0.00	\$9,941.20	\$12,619.70
	I00292	04/11/2016	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 04 DE N		\$960.00	\$0.00	\$13,579.70
	C01544	04/11/2016	ESTADO DE SAN LUIS P 9192 GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS PO		\$0.00	\$4,000.00	\$9,579.70
	E00184	04/11/2016	JUAN CARLOS FLORES 9193 CASTA JONGUITUD GRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 DE NOVIEMBRE /J		\$0.00	\$8,078.73	\$1,502.97
	E00185	04/11/2016	CASTA JONGLITUD GUE 9194 CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 04 DE NOVIEM		\$0.00	\$29,933.82	-\$28,430.85
	I00293	07/11/2016	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE N		\$3,066.00	\$0.00	-\$25,364.85
	I00318	07/11/2016	DEPOSITO PENDEINTE DE VENTANILLA DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2016 (I		\$9,944.00	\$0.00	-\$15,420.85
	C01634	07/11/2016	BBVA BANCOMER SA COMISIONE GP 3BVA BANCOMER SA, Folio Pago: 747 (COMISIONES POR SERVICIO DE BA		\$0.00	\$783.00	-\$16,203.85
	I00294	08/11/2016	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2016 FACT 1263 (INGRESOS DEL I		\$7,108.00	\$0.00	-\$9,097.85
	C01519	08/11/2016	AUTOMOTRIZ LOMAS SA 0025183014 GP AUTOMOTRIZ LOMAS SAN LUIS S.A DE C.V., Folio Pago: 692 (fact 25524/ cr		\$0.00	\$8,230.20	-\$17,328.05
	I00319	08/11/2016	DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016 (I		\$7,152.00	\$0.00	-\$10,176.05
	D00243	08/11/2016	TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA (ANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$824,646.44	\$0.00	\$614,470.39
	I00295	09/11/2016	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 09 DE N		\$3,519.00	\$0.00	\$617,989.39
	C01529	09/11/2016	JAVIER HERNANDEZ VE 9916111144 GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 700 (FACT 14CR RENTA DE		\$0.00	\$23,200.00	\$794,789.39
	C01552	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE 9195 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 710 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$22,192.00	\$772,597.39
	C01555	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE 9196 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 711 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$7,021.00	\$765,576.39
	C01561	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE 9197 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 712 (PAGO DE SERV(I		\$0.00	\$4,049.00	\$761,527.39
	C01563	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE 9198 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 713 (PAGO DE SERVI(		\$0.00	\$1,296.00	\$760,231.39
	C01565	09/11/2016	COMISION FEDERAL DE 9199 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL SERV		\$0.00	\$4,123.00	\$756,108.39
	I00296	10/11/2016	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 10 DE N		\$1,849.00	\$0.00	\$757,957.39
	I00297	11/11/2016	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 11 DE N		\$1,240.00	\$0.00	\$759,197.39
	I00298	14/11/2016	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRSOS DEL DIA 14 DE NC		\$2,106.00	\$0.00	\$761,303.39
	C01520	14/11/2016	TELEFONOS DE MEXIC 3194543 GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 693 (PAGO DEL SERVICI		\$0.00	\$799.00	\$760,504.39



Usr: ROSSH AYUNTAMIENTO 2013 - 2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01521	14/11/2016	TELEFONOS DE MEXIC					
C01522	14/11/2016	TELEFONOS DE MEXIC					
C01523	14/11/2016	TELEFONOS DE MEXIC					
C01524	14/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01525	14/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
D00232	14/11/2016						
C01629	14/11/2016	CASTA JONGLITUD GUE					
D00240	14/11/2016						
I00299	15/11/2016						
D00233	15/11/2016						
C01526	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01527	15/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01528	15/11/2016	JAVIER HERNANDEZ VE					
C01577	15/11/2016	CARLOS ALBERTO AVA					
D00239	15/11/2016						
I00300	16/11/2016						
I00301	17/11/2016						
I00301	17/11/2016						
I00302	18/11/2016						
I00303	22/11/2016						
I00304	23/11/2016						
D00244	23/11/2016						
I00305	24/11/2016						
D00234	24/11/2016						
E00188	24/11/2016	CASTA JONGLITUD GUE					
C01593	24/11/2016	TESORERIA DE LA FEDE					
E00189	24/11/2016	ABRAHAM AVILA NAVA					
E00189	24/11/2016	ABRAHAM AVILA NAVA					
C01637	24/11/2016	JAVIER HERNANDEZ VE					
C01542	25/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
C01543	25/11/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR					
D00245	28/11/2016						
C01636	28/11/2016	BBVA BANCOMER SA					
D00235	29/11/2016						



Usr: ROSS  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

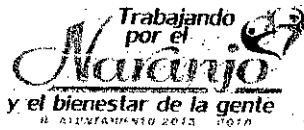
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 03:31 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
				Cheque / Folio	Concepto				
C01595	29/11/2016	RENE CAMPOS MENDEZ		9207	GP RENE CAMPOS MENDEZ, Folio Pago: 731 (FACT 2471/ REPARACION DE CC	\$0.00	\$3,712.00	\$662,648.69	
C01631	29/11/2016	CASTA JONGLITUD GUE		9206	GP Folio: 835 (pago de nomina del 16 a 30 de noviembre de empleados y funcionari	\$0.00	\$268,951.66	\$393,697.03	
E00187	30/11/2016	CASTA JONGLITUD GUE		9200	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 09 DE NOVIEM	\$0.00	\$11,755.02	\$381,842.01	
C01597	30/11/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A		9208	GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 732 (FACT 4934/ PAGO DEL E	\$0.00	\$5,978.00	\$375,964.01	
D00241	30/11/2016				TRASNFERENCIA PRESTAMO A RAMO 33 PARA PAGO NOMINA DEL 30 DE N	\$0.00	\$109,088.55	\$266,875.46	
D00242	30/11/2016				TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS PAGO DE NOMINA RAMO 28 DEL 16 AL	\$0.00	\$271,764.36	-\$4,888.90	
<b>Total :</b>						<b>9,718.50</b>	<b>1,790,501.94</b>	<b>1,805,109.34</b>	<b>-4,888.90</b>

0311191



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

DICIEMBRE DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BBVA.BANCOMER CTA.015418-4548

**RAMO 28**

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 219,682.38

MAS

**DEPOSITO EN TRAMITE**  
DEPOSITO PENDEINTE DE REINTEGRO DE CHEQ 9209 \$ 2.84

0601192

\$ 2.84

**CHEQUES EN TRAMITE:**

MENOS	NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
	CHEQ 9295	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 29,866.54
	CHEQ 9303	GUILLERMO FERNANDO MEDINA	\$ 4,295.00
	CHEQ 9309	ARTURO GUERRERO GUERRERO	\$ 6,900.00
	CHEQ 9311	RAFAEL BARRIENTOS JASSO	\$ 18,600.00
	CHEQ 9313	CASTA JONGUITUD GUERRERO	\$ 2,858.20
	CHEQ 9315	JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$ 3,200.00
	CHEQ 9314	CASTA JONGUITUD GRO	\$ 1,673.33
	CHEQ 9311	JESUS ERNESTO VAZQUEZ PEREZ	\$ 3.00

\$ 67,396.07

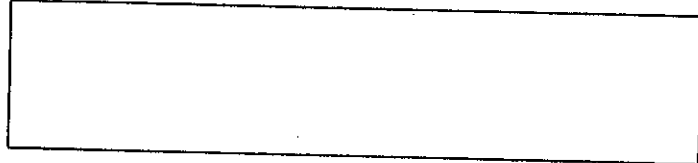
**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016** \$ 152,289.15



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9  
SUCURSAL 4477 : EL NARANJO  
DIRECCION : AV. HIDALGO PONIENTE 12  
COL. CENTRO MEX SL  
PLAZA : EL NARANJO DE CARLOS  
TELEFONO : 3660030

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047



MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	709,437.13	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	54,746.27
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	54,746.27
TASA BRUTA ANUAL	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	42
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETROS/CARGOS (-)	122
INTERESES A FAVOR (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	219,682.38
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	219,682.38
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	1,000.00-

0001193

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	88	1,320.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	BALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01DIC	01DIC	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16		285.00			
01DIC	01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		45.60			
01DIC	01DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002045126 0000010FACT A10 PAPELERIA	072	8,282.40		46,133.27	46,133.27
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9209	23,982.13			
02DIC	02DIC	CHEQUE PAGADO NO.	9208	5,978.00			
02DIC	02DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0230736EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005173687 060		411,756.11	427,929.25	427,929.25
05DIC	05DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0231104EMIISON DE SPEI A SOLICITUD DE	0005087699 060		1893,851.95		
05DIC	05DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969652817	0052146012	227,759.04			
05DIC	05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,644.00		
05DIC	05DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	15179		3,712.00		
05DIC	05DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	9207	3,712.00			
05DIC	05DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15182		2,470.00	2098,136.16	2098,136.16
06DIC	06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN 660.00				

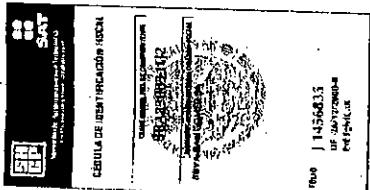
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 862 00154184548 3 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20170109BD8200988104477

000000000028073



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MN8941202 -U09

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

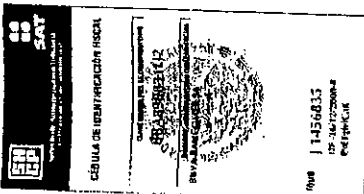
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	55.00			
06DIC 06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	114.40			
16DIC 06DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0044945009	101,508.24			
06DIC 06DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15187		13,466.00	2009,264.52	2009,264.52
07DIC 07DIC	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236600774	GUIA:1186669 CIE:0035241	499.00			
07DIC 07DIC	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236603414	GUIA:1198021 CIE:0035241	1,499.00			
07DIC 07DIC	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236603968	GUIA:1205644 CIE:0035241	3,587.00			
07DIC 07DIC	TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000048236604441	GUIA:1221517 CIE:0035241	799.00			
07DIC 07DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15192		4,023.00		
07DIC 07DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9270	6,483.00		2000,420.52	2000,420.52
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9263	5,108.60			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9264	1,843.99			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9265	6,904.45			
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAM750427-	9262	8,000.00			
08DIC 08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002052175 9391209ENERGIA UNIDAD DEPORTIVA	072	4,623.00			
08DIC 08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002054099 0101079ENERGIA DE UBR8	072	3,307.00			
08DIC 08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002055311 0600094ENERGIA PRESIDENCIA	072	13,484.00			
08DIC 08DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002056454 0100178ENERGIA DE PARUQE RECREATIVO	072	337.00			
08DIC 08DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0233264EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005165751 060		1610,374.80	3567,187.28	3567,187.28
09DIC 09DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9271	4,000.00			
09DIC 09DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15204		407,082.35		

0001104



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

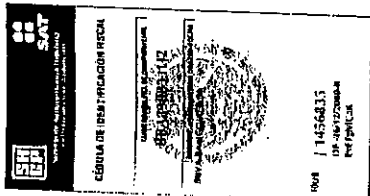
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09DIC	09DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9274	387,959.90			
09DIC	09DIC DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			400.00		
09DIC	09DIC DEPOSITO EN EFECTIVO	15207		1,630.00		
09DIC	09DIC PAGO DE AGUINALDO PAGO DE AGUINALDOS RAMO	IN 4200948659	407,082.35			
09DIC	09DIC PAGO DE AGUINALDO PAGOAGUINALDO	IN 4200948659	1683,470.98		1493,786.40	1493,786.40
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GES850101L4A	9272	4,000.00			
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9277	29,560.96			
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9266	122,741.48			
13DIC	13DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLP980228 -4TA	9261	4,636.54			
13DIC	13DIC SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 000001FACT A11 SERIES	0002151895 072	9,164.00		1323,683.42	1323,683.42
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRM670210 -9K6	9280	5,000.00			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9254	4,636.50			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9268	125,728.52			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9267	122,295.40			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9230	4,620.00			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9226	4,620.00			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9232	4,620.00			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9217	4,600.51			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9220	4,620.00			
14DIC	14DIC CHEQUE PAGADO NO.	9234	4,400.00			

0001135



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MN8941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

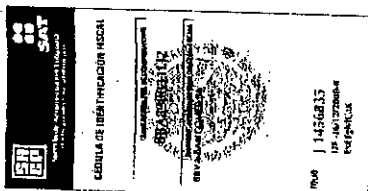
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OFER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9231	4,620.00			
4DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9275	24,719.60			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9253	6,121.72			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9239	7,331.37			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9235	4,620.00			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9214	4,636.50			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9211	6,257.26			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9227	3,234.00			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9242	4,636.50			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9223	9,111.56			
14DIC 14DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	97,264.83		865,989.15	865,989.15
15DIC 15DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	377,984.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9224	4,620.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9222	1,230.60			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUTI761114-881	9233	4,400.00			
15DIC 15DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0235830EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005119639 060		172,813.56		
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9218	4,845.15			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9212	4,620.00			
15DIC 15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9210	4,400.00			

0501136



NO. DE CUENTA : 015418454B  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
EL NARANJO SLP CP 79310  
00047

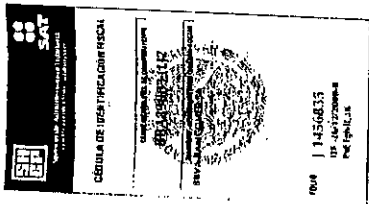
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9221	4,620.00			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9219	4,636.50			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9258	4,400.00			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9281	41,891.39			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9276	228,000.00			
15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15249				
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9278	182,504.86		97,264.83	
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9246	5,783.41			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMO710511-V98	9241	4,636.50			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9243	5,540.11			
15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15254			700.00	
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOL851123-IB5	9259	5,352.22			
15DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO				809.00	
15DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER	15256			5,700.00	
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	9273	5,700.00			
15DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9245	6,149.31			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GHT141216 -JX1	9283	6,460.00		241,962.49	241,962.49
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9238	5,996.21			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9285	24,534.00			
16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9247	4,400.00			

0001197



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
EL NARANJO SLP 00047

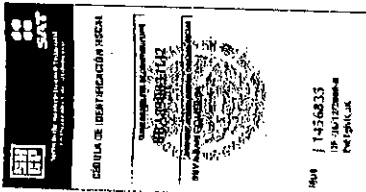
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9240	4,636.50			
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9250	5,491.53			
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUMF851123-	9249	4,200.00			
16DIC 16DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9257	4,636.50			
16DIC 16DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002193258 072 0000581FACT 581		20,880.00			
16DIC 16DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002197725 072 0001168PAGO FACT NT1168		23,200.00		137,527.75	137,527.75
17DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAB640321-PB2	9244	6,227.15		131,300.60	137,527.75
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9288	15,428.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9215	4,636.50			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9213	3,000.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGA510515-543	9255	4,620.00			
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9287	5,220.00			
19DIC 19DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,009.32		
19DIC 19DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 15276			3,090.68		
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	9282	3,090.68			
19DIC 19DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,574.00		
19DIC 19DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 15279			1,386.00		
19DIC 19DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MNS941202 -UQ9	9228	1,386.00			
19DIC 19DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15282		3,226.00	106,205.42	106,205.42
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15283		54.83		
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9225	4,636.50			

0001193



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

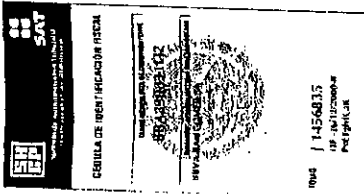
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOIS720515-814	9284	6,203.51			
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9286	10,312.40			
20DIC 20DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0238767EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005168297 060		57,475.73		
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9289	7,000.00			
20DIC 20DIC	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			66,450.00		
20DIC 20DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0049992012	114,934.91			
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15291		1,110.00		
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15292		3,972.00		
20DIC 20DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15293		10.00		
20DIC 20DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DUCA960215-	9237	4,630.50		87,560.16	87,560.16
21DIC 21DIC	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000056FACT 056 CONSUMO	0002052113 044	3,770.00			
21DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15296		300.00		
21DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15297		2,094.00		
21DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15298		1,546.00		
21DIC 21DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15299		500.00	88,230.16	88,230.16
22DIC 22DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15300		3,131.00		
22DIC 22DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9292	29,894.43		61,466.73	61,466.73
23DIC 23DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9291	17,400.00			
23DIC 23DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15303		3,131.00	47,197.73	47,197.73
26DIC 26DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0241064EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005071610 060		805,324.53	852,522.26	852,522.26
27DIC 27DIC	RECIBO NO. 012	P0716B060090	1,213.69			
27DIC 27DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0103867595 BNET	0043752070	360.00			
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO BANAMEX	0002013015 002	46,400.00			

0021199



NO. DE CUENTA : 0154184548  
NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 OCTUBRE SN  
EL NARANJO CP 79310  
SLP 00047

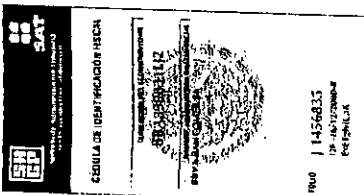
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	0000104FACT 104CR DULCES					
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9164	50,000.00			
7DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9294	165,866.06			
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15310		101,895.06		
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002049208 072 0000015FACT CR15 REFACCIONES		35,960.00			
27DIC 27DIC	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0002049831 072 0000016FACT CR16 REFACCIONES		31,726.00			
27DIC 27DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104129709	0008321015	3,591.52			
27DIC 27DIC	CHEQUE PAGADO NO.	9290	7,674.00			
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15315		2,520.00		
27DIC 27DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15316		6,250.00		
27DIC 27DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	383,341.54			
27DIC 27DIC	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE EL NARANJO, SLP RAMO 28	IN 4200948659	101,895.06		135,159.45	135,159.45
28DIC 28DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481666460	0045610009	15,441.14		119,718.31	119,718.31
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15320		3,451.00		
DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15321		5,882.00		
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15322		3,136.00		
29DIC 29DIC	DEPOSITO EN EFECTIVO	15323		4,250.00	136,437.31	136,437.31
30DIC 30DIC	SPEI RECIBIDOBANSI 0242896EMISION DE SPEI A SOLICITUD DE	0005174961 060		213,856.67		
30DIC 30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9301	10,000.00			
30DIC 30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9307	28,995.91			
30DIC 30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9297	6,449.60			
30DIC 30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9300	7,259.44			

0001200





NO. DE CUENTA : 015418454R  
 NO. DE CLIENTE : 70473777

R.F.C. : MNS941202 -UQ9

MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP RAMO 28  
 20 DE NOVIEMBRE ESQ 12 DE OCTUBRE COL LA ENCANTADA  
 EL NARANJO SLP CP 79310  
 EL NARANJO SLP 00047

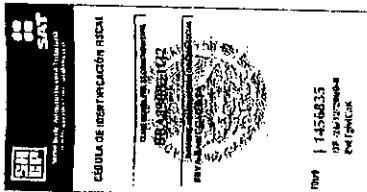
MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/12/2016

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9308	13,920.00			
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9296	9,310.28			
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9299	42,908.40			
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9304	3,744.00			
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9305	3,258.04			
30DIC	30DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOMJ760210-F86	9306	4,765.93		219,682.38	219,682.38
TOTAL IMPORTE				5,761,387.31	5,926,323.42		
TOTAL MOVIMIENTOS				122	42		

0001301





Usr: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-0001-0001						BANCOMER RAMO 28 CTA 0154184548			
					-\$4,888.90		\$5,926,271.43	\$5,769,093.38	\$152,289.15
I00325	01/12/2016					INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE D	\$1,630.00	\$0.00	-\$3,258.90
E00190	01/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9209	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 01 / DICIEMBR	\$0.00	\$23,982.13	-\$27,241.03
E00190	01/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9209	REINTEGRAR P)SE SACO DE MAS EN CHEQ 9209 (REPOSICION DE CAJA CHIC	\$2.84	\$0.00	-\$27,238.19
C01902	01/12/2016	DORAMINA JUAREZ MAI			7270175111	GP DORAMINA JUAREZ MARTINEZ, Folio Pago: 794 (PAGO DE FACT A10/4 TOI	\$0.00	\$8,282.40	-\$35,520.59
C01958	01/12/2016	BBVA BANCQMER SA			COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 832 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$330.60	-\$35,851.19
I00326	02/12/2016					INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 DE DI	\$700.00	\$0.00	-\$35,151.19
D00275	02/12/2016					TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$411,756.11	\$0.00	\$376,604.92
I00327	05/12/2016					INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE DI	\$6,509.00	\$0.00	\$383,113.92
C01907	05/12/2016	NARSISA GOMEZ MARTI			0052146012	GP NARSISA GOMEZ MARTINEZ, Folio Pago: 799 (PAGO DE VARIAS FACTURA	\$0.00	\$227,759.04	\$155,354.88
I00354	05/12/2016					DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE VENTANIL	\$5,356.00	\$0.00	\$160,710.88
I00356	05/12/2016					DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$2,470.00	\$0.00	\$163,180.88
D00276	05/12/2016					TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$1,893,851.95	\$0.00	\$2,057,032.83
I00328	06/12/2016					INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE DI	\$6,100.00	\$0.00	\$2,083,132.83
I00328	06/12/2016					INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 06 DE DI	\$10.00	\$0.00	\$2,083,142.83
C01899	06/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0044945009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 793 (	\$0.00	\$98,158.24	\$1,984,984.59
C01901	06/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR			0044945009	GP Folio: 1044 (PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMBUSTIBLES GASOLINA )	\$0.00	\$3,350.00	\$1,961,634.59
I00355	06/12/2016					DEPOSITO PENDIENTE DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE VENTANIL	\$13,466.00	\$0.00	\$1,975,100.59
C01959	06/12/2016	BBVA BANCOMER SA			COMISIONE	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 833 (PAGO DE COMSIONES BANCARIAS	\$0.00	\$829.40	\$1,974,271.19
I00329	07/12/2016					INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE D	\$2,960.00	\$0.00	\$1,977,231.19
I00329	07/12/2016					INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 07 DE D	\$500.00	\$0.00	\$1,977,731.19
C01648	07/12/2016	LUISA MERCEDES VARC			9210	GP Folio: 842 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LUISA ME	\$0.00	\$4,400.00	\$1,973,331.19
C01650	07/12/2016	LEONEL GARCIA HERED			9211	GP Folio: 844 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LEONEL I	\$0.00	\$6,257.26	\$1,967,073.93
C01651	07/12/2016	LUCIANO TORRES MONI			9212	GP Folio: 845 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LUCIANO	\$0.00	\$4,620.00	\$1,962,453.93
C01661	07/12/2016	MARIA YESICA GUTIERR			9213	GP Folio: 854 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA YE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,959,453.93
C01662	07/12/2016	JUAN JOSE BAENA HER			9214	GP Folio: 855 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JUAN JOSE BA	\$0.00	\$4,636.50	\$1,954,817.43
C01663	07/12/2016	J. ASCENCION RODRIGL			9215	GP Folio: 856 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE J ASCENCION	\$0.00	\$4,636.50	\$1,950,180.93
E00191	07/12/2016	CANCELADO			9216	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,950,180.93
E00191	07/12/2016	CANCELADO			9216	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,950,180.93
C01664	07/12/2016	JESUS ARODY RIOS CHI			9217	GP Folio: 857 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO LABORAL DE JESUS ARODY	\$0.00	\$4,600.51	\$1,945,580.42
C01665	07/12/2016	JOSE LUIS MORENO RA			9218	GP Folio: 858 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE LUI	\$0.00	\$4,845.15	\$1,940,735.27
C01666	07/12/2016	BENIGNO CASTILLO ZAC			9219	GP Folio: 859 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE BENIGNO	\$0.00	\$4,636.50	\$1,936,098.77

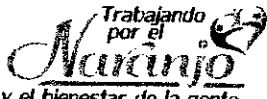
**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario				
		No. Factura				
		Cheque / Folio				
		Concepto				
C01667	07/12/2016	EDGAR ARMANDO ZAVA	9220	GP Folio: 860 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EDGAR A	\$0.00	\$1,931,478.77
C01669	07/12/2016	PAGO DE FINIQUITO DE	9221	GP Folio: 861 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE RAL	\$0.00	\$1,926,858.77
C01671	07/12/2016	JOSE ALFREDO GARCIA	9222	GP Folio: 863 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE AL	\$0.00	\$1,925,628.17
C01720	07/12/2016	JESUS ERNESTO VAZQL	9223	GP Folio: 901 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JESUS EI	\$0.00	\$1,916,516.61
C01721	07/12/2016	DELFINO ALVARADO MA	9224	GP Folio: 902 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE DELFINO	\$0.00	\$1,911,896.61
C01722	07/12/2016	SERGIO TOVAR PALACK	9225	GP Folio: 903 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DESERGIO T	\$0.00	\$1,907,260.11
C01723	07/12/2016	PATRICIO GONZALEZ M/	9226	GP Folio: 904 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE PATRICIO	\$0.00	\$1,902,640.11
C01724	07/12/2016	JOSUE GABRIEL CAZAR	9227	GP Folio: 905 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSUE G.	\$0.00	\$1,899,406.11
I00338	07/12/2016			DISPONIBLE (DISPONIBLE)	\$0.00	\$1,899,406.11
E00196	07/12/2016	JOSUE GABRIEL CAZAR	9228	JOSUE GABRIEL TORRES CAZAREZ (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE C	\$0.00	\$1,898,020.11
E00197	07/12/2016	CANCELADO	9229	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,898,020.11
E00197	07/12/2016	CANCELADO	9229	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,898,020.11
C01726	07/12/2016	JESUS MANUEL NARAN	9230	GP Folio: 907 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEJESUS MA	\$0.00	\$1,893,400.11
C01727	07/12/2016	IRINEO RUIZ VAZQUEZ	9231	GP Folio: 908 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE IRINEO R	\$0.00	\$1,888,780.11
C01728	07/12/2016	CLAUDIO ROJAS CASTIL	9232	GP Folio: 909 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE CLAUDIO	\$0.00	\$1,884,180.11
C01729	07/12/2016	MAGDLENO ALVARADO	9233	GP Folio: 910 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MAGDALE	\$0.00	\$1,879,760.11
C01730	07/12/2016	JOSE ALMAZAN RUIZ	9234	GP Folio: 911 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE ALA	\$0.00	\$1,875,360.11
C01731	07/12/2016	JAVIER MORENO CASTI	9235	GP Folio: 912 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAVIER M	\$0.00	\$1,870,740.11
E00198	07/12/2016	CANCELADO	9236	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,870,740.11
E00198	07/12/2016	CANCELADO	9236	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,870,740.11
C01733	07/12/2016	AIDE DUEÑEZ CEDILLO	9237	GP Folio: 914 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE AIDE DUE	\$0.00	\$1,866,109.61
C01734	07/12/2016	CARLOS GUERRERO ZU	9238	GP Folio: 915 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE CARLOS	\$0.00	\$1,860,113.40
C01735	07/12/2016	JOSE ANTONIO RODRIG	9239	GP Folio: 916 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE AN	\$0.00	\$1,852,782.03
C01737	07/12/2016	JAZMIN DUEÑEZ CEDILL	9240	GP Folio: 918 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAZMIN E	\$0.00	\$1,848,145.53
C01739	07/12/2016	OSCAR ERASMO GONZ/	9241	GP Folio: 920 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE OSCAR E	\$0.00	\$1,843,509.03
C01740	07/12/2016	JUANA ISELA CABRIALE	9242	GP Folio: 921 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JUANA IS	\$0.00	\$1,838,872.53
C01741	07/12/2016	GUILLERMINA ESTRADA	9243	GP Folio: 922 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE GUILLERMINA	\$0.00	\$1,833,332.42
C01743	07/12/2016	BENITA FLORES ALEJO	9244	GP Folio: 923 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE BENITA FI	\$0.00	\$1,827,105.27
C01744	07/12/2016	EVELYN MARTINEZ HER	9245	GP Folio: 924 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE EVELYN M	\$0.00	\$1,820,955.96
C01746	07/12/2016	MARIA SUSANA MURILL	9246	GP Folio: 926 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE MARIA SL	\$0.00	\$1,815,172.55
C01747	07/12/2016	NATALY RODRIGUEZ CA	9247	GP Folio: 927 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE NATALY I	\$0.00	\$1,810,772.55
E00200	07/12/2016	CANCELADO	9248	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,810,772.55
E00200	07/12/2016	CANCELADO	9248	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,810,772.55
C01749	07/12/2016	MARIA FELIX LUCIO MAF	9249	GP Folio: 929 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DEMARIA FE	\$0.00	\$1,808,572.55



Usr: ROSSU  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01751	07/12/2016	OSCAR HIRAM NOYOLA			9250	GP Folio: 931 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE OSCAR HI	\$0.00	\$5,491.53	\$1,801,081.02
E00201	07/12/2016	CANCELADO			9251	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,801,081.02
E00201	07/12/2016	CANCELADO			9251	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,801,081.02
E00202	07/12/2016	CANCELADO			9252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,801,081.02
E00202	07/12/2016	CANCELADO			9252	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,801,081.02
C01753	07/12/2016	ALONDRA GUADALUPE I			9253	GP Folio: 932 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE ALONDRA	\$0.00	\$6,121.72	\$1,794,959.30
C01755	07/12/2016	JAIME ABURTO GONZAL			9254	GP Folio: 934 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JAIME ABL	\$0.00	\$4,836.50	\$1,790,322.80
C01756	07/12/2016	HIDALIA ESTRELLITA RI			9255	GP Folio: 935 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE HIDALIA E	\$0.00	\$4,620.00	\$1,785,702.80
E00203	07/12/2016	CANCELADO			9256	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,785,702.80
E00203	07/12/2016	CANCELADO			9256	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,785,702.80
C01759	07/12/2016	JOSE GUADALUPE GARI			9257	GP Folio: 938 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE JOSE GU.	\$0.00	\$4,636.50	\$1,781,066.30
C01760	07/12/2016	LIZBETH GUADALUPE F			9258	GP Folio: 939 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LIZBETH	\$0.00	\$4,400.00	\$1,776,666.30
C01762	07/12/2016	LEONARDO MARTINEZ C			9259	GP Folio: 941 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE LEONARDO	\$0.00	\$5,352.22	\$1,771,314.08
E00204	07/12/2016	CANCELADO			9260	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,771,314.08
E00204	07/12/2016	CANCELADO			9260	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,771,314.08
C01763	07/12/2016	FATIMA DEL CARMEN PI			9281	GP Folio: 942 (PAGO DE FINIQUITO DE TERMINO DE CONTRATO DE FATIMA C	\$0.00	\$4,636.54	\$1,766,677.54
C01764	07/12/2016	ARTURO GUERRERO GL			9282	GP Folio: 943 (FACT/ SU TIENDA DE AUTOSERV / PAZAS ACEITE AVE AZUCAF	\$0.00	\$8,000.00	\$1,758,677.54
C01765	07/12/2016	ABARROTES SA DE CV			9283	GP Folio: 944 (FACT/1399800/ PTE ARROZ/ PTA FRIJOL NEGRO PARA DESPEN:	\$0.00	\$5,108.60	\$1,753,568.94
C01766	07/12/2016	ABARROTES SA DE CV			9284	GP Folio: 945 (FACT 1394646/ 10 PTES DE GALLETAS LA MODERNA PARA DES	\$0.00	\$1,843.99	\$1,751,724.95
C01767	07/12/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI			9285	GP Folio: 946 (FACT 3AC2/ DAPSA/PLUMA VEST/CAFE/MASECA/CARACOLITO/	\$0.00	\$6,904.45	\$1,744,820.50
C01768	07/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9287	GP Folio: 947 (NOMINA DE PRIMER PRIMA VACACIONAL DEL 01 ENERO AL 30	\$0.00	\$122,295.40	\$1,622,525.10
C01769	07/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9288	GP Folio: 948 (PAGO DE NOMINA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE FUNCIONARIOS I	\$0.00	\$122,741.48	\$1,499,783.62
C01773	07/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9288	GP Folio: 952 (PAGO DE LA SEGUNDA PRIMA VACACIONAL DE EMPLEADOS Y	\$0.00	\$125,728.52	\$1,374,055.10
E00205	07/12/2016	CANCELADO			9289	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,374,055.10
E00205	07/12/2016	CANCELADO			9289	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,374,055.10
E00206	07/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9270	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA DEL 07 DE DIC	\$0.00	\$6,483.00	\$1,367,572.10
C01774	07/12/2016	ESTADO DE SAN LUIS P			9271	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$4,000.00	\$1,363,572.10
C01775	07/12/2016	ESTADO DE SAN LUIS P			9272	GP ESTADO DE SAN LUIS POTOSI/GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$4,000.00	\$1,359,572.10
E00207	07/12/2016	JESSICA MICHELL ACOS			9273	JESSICA MICHELL ACOSTA VALDEZ (DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARAN	\$0.00	\$5,700.00	\$1,353,872.10
C01903	07/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			0061008029	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 795 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$799.00	\$1,353,073.10
C01904	07/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			0061008022	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 796 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$3,587.00	\$1,349,486.10
C01905	07/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			0061008015	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,499.00	\$1,347,987.10
C01906	07/12/2016	TELEFONOS DE MEXICCC			0061008008	GP TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V., Folio Pago: 798 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$499.00	\$1,347,488.10
C01941	07/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE			9274	GP Folio: 1056 (PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS DE EMPLEADOS FUNCION	\$0.00	\$387,959.90	\$959,528.20



Usr: ROSSI  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00267	07/12/2016						
D00268	07/12/2016						
I00330	08/12/2016						
C01909	08/12/2016	COMISION FEDERAL DE					
C01912	08/12/2016	COMISION FEDERAL DE					
C01914	08/12/2016	COMISION FEDERAL DE					
C01915	08/12/2016	COMISION FEDERAL DE					
D00277	08/12/2016						
I00331	09/12/2016						
C01776	09/12/2016	ALONSO GASPAR GONZ					
D00257	09/12/2016						
D00263	09/12/2016						
I00332	12/12/2016						
C01777	12/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
E00209	12/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
E00210	12/12/2016	CANCELADO					
E00210	12/12/2016	CANCELADO					
I00333	13/12/2016						
C01789	13/12/2016	CRUZ ROJA MEXICANA I					
C01944	13/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
D00269	13/12/2016						
D00270	13/12/2016						
C01947	13/12/2016	DORAMINA JUAREZ MAF					
I00334	14/12/2016						
I00335	15/12/2016						
C01791	15/12/2016	NORBERTO MEDRANO C					
C01797	15/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE					
C01799	15/12/2016	GRUPO HOTELERO 3 GI					
C01800	15/12/2016	SIMON TORRES ISAGUIF					
C01802	15/12/2016	ROGELIO TINAJERO DE					
C01803	15/12/2016	PAZ HERNANDEZ HERN.					
D00264	15/12/2016						
D00281	15/12/2016						
I00336	16/12/2016						



Usr: ROSSM 31/12/2016 10:15:00 AM  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/ene/2017 11:43 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C01805	16/12/2016	OSCAR ALBERTO MEDINA	9287		GP OSCAR ALBERTO MEDINA ALEMAN, Folio Pago: 774 (PAGO DE FACT 2965/		\$0.00	\$5,220.00	\$98,628.18	
C01806	16/12/2016	VICTOR MANUEL AVALC	9288		GP VICTOR MANUEL AVALOS GONZALEZ, Folio Pago: 775 (PAGO DE FACT 42		\$0.00	\$15,428.00	\$83,200.18	
C01807	16/12/2016	JULIAN LARA ESPARZA	9289		GP JULIAN LARA ESPARZA, Folio Pago: 778 (FACT DE LA COMPRA DE CARNE		\$0.00	\$7,000.00	\$76,200.18	
C01917	16/12/2016	T&J SERVICIOS Y CONS	9543145132		GP T&J SERVICIOS Y CONSULTORIA INTEGRAL, SC., Folio Pago: 806 (PAGO I		\$0.00	\$23,200.00	\$53,000.18	
C01922	16/12/2016	GUSTAVO CABRIALES Z	6893145112		GP GUSTAVO CABRIALES ZUÑIGA, Folio Pago: 811 (FACT 581/ GUANTES PAF		\$0.00	\$20,880.00	\$32,120.18	
I00337	19/12/2016				INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE DI		\$3,131.00	\$0.00	\$35,251.18	
I00337	19/12/2016				DEPOSITO EL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 19 DE DICI		\$6,250.00	\$0.00	\$41,501.18	
C01929	20/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0049992012		GP Folio: 1051 (FACT AA84905/ COMBUSTIBLES GASOLINA APOYO A PERSONA		\$0.00	\$7,735.19	\$33,765.99	
C01930	20/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR	0049992012		GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 819 (		\$0.00	\$107,199.72	-\$73,433.73	
D00278	20/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28		\$57,475.73	\$0.00	-\$15,958.00	
I00340	21/12/2016				INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 21 DE DI		\$5,882.00	\$0.00	-\$10,076.00	
C01808	21/12/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A	9290		GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 777 (FACT 4518/ PAGO DEL E		\$0.00	\$7,647.00	-\$17,723.00	
C01809	21/12/2016	RITO VILLANUEVA TORR	9291		GP RITO VILLANUEVA TORRES, Folio Pago: 778 (fact e101/TRASLADO DE EQUI		\$0.00	\$17,400.00	-\$35,123.00	
E00217	21/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9292		CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 21 / DICIEMBR		\$0.00	\$29,894.43	-\$65,017.43	
C01946	21/12/2016	ROGELIO HERNANDEZ L	2131297010		GP ROGELIO HERNANDEZ LARRAGA, Folio Pago: 826 (FACT 0056/ SERVICIO I		\$0.00	\$3,770.00	-\$68,787.43	
C01962	21/12/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A	9290		Cancelación GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 777 (FACT 4518/		\$0.00	-\$7,647.00	-\$61,140.43	
C01963	21/12/2016	RADIO MOVIL DIPSA S.A	9290		GP RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V., Folio Pago: 835 (FACT 4518/ PAGO DEL E		\$0.00	\$7,674.00	-\$68,814.43	
I00342	23/12/2016				INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 23 DE DI		\$3,451.00	\$0.00	-\$65,363.43	
E00218	23/12/2016	CANCELADO	9293		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$65,363.43	
E00218	23/12/2016	CANCELADO	9293		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$65,363.43	
C01945	23/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9294		GP Folio: 1060 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE EMPLEADO		\$0.00	\$165,866.06	-\$231,229.49	
D00271	23/12/2016				TRANSFERENCIA A CTAS BANCARIAS DE EMPLEADOS PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$383,341.54	-\$614,571.03	
D00272	23/12/2016				TRANSFERENCIA PRESTAMO A RAMO 28 PARA PAGO NOMINA DEL 30 DE DI		\$0.00	\$101,895.06	-\$716,466.09	
D00279	26/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28		\$605,324.53	\$0.00	\$88,858.44	
I00343	27/12/2016				INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 27 DE DI		\$4,250.00	\$0.00	\$93,108.44	
E00219	27/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE	9295		CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 27 / DICIEMBR		\$0.00	\$29,866.54	\$63,241.90	
C01824	27/12/2016	GRUPO PARISINA S.A DI	9296		GP GRUPO PARISINA S.A DE C.V., Folio Pago: 780 (FACT 4616/GUINALDAS/F		\$0.00	\$9,310.28	\$53,931.62	
C01825	27/12/2016	MARICELA TORRES CRL	9297		GP MARICELA TORRES CRUZ, Folio Pago: 781 (FACT 887/ CAMISAS/LOGOTIPC		\$0.00	\$6,449.60	\$47,482.02	
E00220	27/12/2016	CANCELADO	9298		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$47,482.02	
E00220	27/12/2016	CANCELADO	9298		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$47,482.02	
C01826	27/12/2016	MAYOREO DULCERO PC	9299		GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (FACT 2223/		\$0.00	\$41,520.44	\$5,961.58	
C01829	27/12/2016	FAMSA MEXICO S.A E C.	9300		GP FAMSA MEXICO S.A E C.V., Folio Pago: 784 (PAGO A FAMSA REGALOS PA		\$0.00	\$7,259.44	-\$1,297.86	
C01833	27/12/2016	MILTON CARLOS DE L FI	9301		GP MILTON CARLOS DE L FUENTE AGUIRRE, Folio Pago: 785 (FACT 95/ PRES		\$0.00	\$10,000.00	-\$11,297.86	
E00221	27/12/2016	CANCELADO	9302		CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$11,297.86	

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

(Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0001-0001 a la 1112-0001-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/ene/2017

hora de Impresión 11:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
E00221	27/12/2016	CANCELADO		9302	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$11,297.85	
C01835	27/12/2016	GUILLERMO FERNANDO		9303	GP Folio: 989 (FACT 12766287/ ARROZ/CHOCO KIWI/GALLETAS POPULARES/P	\$0.00	\$4,295.00	-\$15,592.86	
C01837	27/12/2016	ABARROTOS SA DE CV		9304	GP Folio: 991 (FACT 1844126/18 ACEITE AVE 900 ML PARA DESPENSAS DE DI	\$0.00	\$3,744.00	-\$19,336.86	
C01840	27/12/2016	ABARROTOS SA DE CV		9305	GP Folio: 994 (FACT 1843611/ 10 CEREAL NESTLE NESQUIK/PARA DESPENSAS	\$0.00	\$3,258.04	-\$22,594.90	
C01844	27/12/2016	DAPSA MAYORISTA Y CI		9306	GP Folio: 997 (PAGO DE FACT 7229/ FIDEO MEDIANO/ARROZ OLEO/CAFE UBN	\$0.00	\$4,765.93	-\$27,360.83	
E00222	27/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9307	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 27/ DICIEMBRE	\$0.00	\$28,995.91	-\$56,356.74	
C01846	27/12/2016	MAYOREO DULCERO PC		9299	GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 782 (FACT 2223/	\$0.00	-\$41,520.44	-\$14,836.30	
C01847	27/12/2016	MAYOREO DULCERO PC		9299	GP MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A DE C.V., Folio Pago: 788 (FACT 2223/	\$0.00	\$42,908.40	-\$57,744.70	
D00265	27/12/2016				DEPOSITO PAGO DE PRESTAMO DEL FFM NOMINA DEL 30 DE DICIEMBRE 20	\$101,895.06	\$0.00	\$44,150.36	
C01931	27/12/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		4831563609	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 820 (FACT CR15/ REFACCIC	\$0.00	\$35,960.00	\$8,190.36	
C01932	27/12/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		7741553615	GP JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ, Folio Pago: 821 (FACT CR16/ KIT DE JUJ	\$0.00	\$31,726.00	-\$23,535.64	
C01933	27/12/2016	AUTOS DE LA HUASTEC		0008321015	GP AUTOS DE LA HUASTECA S.A DE C.V., Folio Pago: 822 (FACT 20942/ ELEN	\$0.00	\$3,591.52	-\$27,127.16	
C01934	27/12/2016	COMISION FEDERAL DE		8024375262	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 823 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$360.00	-\$27,487.16	
C01935	27/12/2016	EDDI ALBERTO VILLELA		1284021110	GP EDDI ALBERTO VILLELA IBARRA, Folio Pago: 824 (FACT 104CR/ 600 BOLSA	\$0.00	\$46,400.00	-\$73,897.16	
C01960	27/12/2016	BBVA BANCOMER SA		SEGUROS	GP BBVA BANCOMER SA, Folio Pago: 834 (PAGO DE RECIBO NUM 12 DE SEGI	\$0.00	\$1,213.89	-\$75,100.85	
C01936	28/12/2016	COMBUSTIBLES Y LUBR		0045610009	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PUENTE SA DE CV, Folio Pago: 825 (	\$0.00	\$15,441.14	-\$90,541.99	
C01850	29/12/2016	ROGELIO TINAJERO DE		9308	GP ROGELIO TINAJERO DE LEON, Folio Pago: 789 (FACT 9185/ 500 TRIPTICOS	\$0.00	\$13,920.00	-\$104,461.99	
C01851	29/12/2016	ARTURO GUERRERO GL		9309	GP Folio: 1000 (FACT 7300/ SU TIENDA/ AZUCAR/ FRIJOL FRIJOLIN PARA DESF	\$0.00	\$6,900.00	-\$111,361.99	
C01852	30/12/2016	RAFAEL BARRIENTOS Jr		9310	GP RAFAEL BARRIENTOS JASSO, Folio Pago: 790 (FACT 4129/ PELOTAS DE \	\$0.00	\$18,600.00	-\$129,961.99	
E00223	30/12/2016	JESUS ERNESTO VAZQU		9311	JESUS ERNESTO VAZQUEZ PEREZ (PAGO FINAL DE FINQUITO DE JESUS EF	\$0.00	\$3.00	-\$129,964.99	
E00224	30/12/2016	CANCELADO		9312	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$129,964.99	
E00224	30/12/2016	CANCELADO		9312	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$129,964.99	
E00225	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9313	CASTA JONGUITUD GUERRERO (REPOSICION DE CAJA CHICA 30/ DICIEMBRE	\$0.00	\$2,858.20	-\$132,823.19	
I00357	30/12/2016				DEPOSITO PENDIENTE DE VENTANILLA DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$4,023.00	\$0.00	-\$128,800.19	
E00232	30/12/2016	JAVIER HERNANDEZ VE		9315]	JAVIER HERNANDEZ VELAZQUEZ (PAGO FINAL DE FACT 110 CR DE INER COI	\$0.00	\$3,200.00	-\$132,000.19	
D00280	30/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$213,856.67	\$0.00	\$81,856.48	
E00242	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9314	CASTA JONUITUD GRO (REPOSICION DE CAJA CHICA 30 / DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$81,356.48	
C01961	30/12/2016	CASTA JONGUITUD GUE		9314	GP Folio: 1066 (PAGO DE NOMINA COMPLEMENTARIA DE DIF DEL 16 AL 30 DE	\$0.00	\$1,173.33	\$80,183.15	
I00339	31/12/2016				INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE DI	\$2,520.00	\$0.00	\$82,703.15	
I00339	31/12/2016				INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 20 DE DI	\$66,450.00	\$0.00	\$149,153.15	
I00341	31/12/2016				INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA 22 DE D	\$3,136.00	\$0.00	\$152,289.15	
				<b>Total :</b>		<b>-4,888.90</b>	<b>5,926,271.43</b>	<b>5,769,093.38</b>	<b>152,289.15</b>

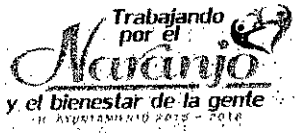
Trabajando  
por el  
**Naranjo**  
y el bienestar de la gente  
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

0001208

**CONCILIACIONES  
Y  
ESTADOS DE CUENTA  
BANCARIOS**

**RAMO 28  
BANSI BANCA MULTIPLE  
CTA 00097650845**





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**ENERO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

**BANSI**

SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

0001.09

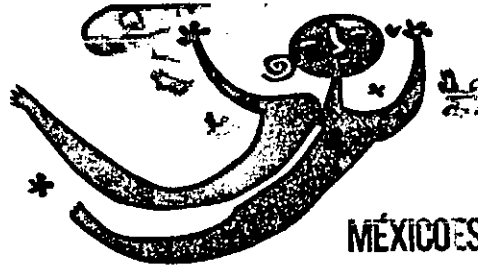
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016

\$

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
DOMICILIO  
AVE JORGE PASQUEL 300  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
EL NARANJO

C.P.  
79300

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

PLAZA  
SAN LUIS POTOSI

R.F.C.  
MNS941202UQ9

No. DE CLIENTE  
000051263

\* RETENER \*

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

FECHA EMISIÓN CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE ENERO DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA  
MARCELO BAHENA BALLESTEROS

JENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	30,600.00

Estimado Cliente:

"Le recordamos que recibimos sus pagos de impuesto predial de Guadalajara y Zapopan en nuestras sucursales de la zona metropolitana y a través de Bansi en Línea".

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

CLASIFICACION	MONEDA	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	0.00	0.00	0.00	0.00	416,647.96
TOTALES	0.00	0.00	0.00	100.00	416,647.96

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

CLASIFICACION	MONEDA	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS	MONEDAS
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



ESTADO DE CUENTA



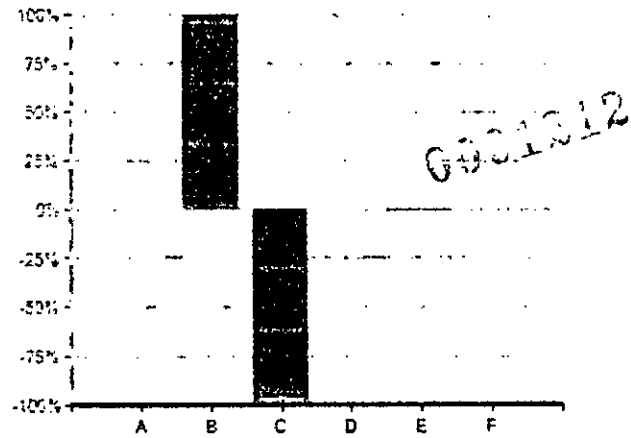
20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE: 000051263      DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE ENERO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,962,643.35
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,962,643.35
RETROS CARGOS(-)	C	2,920,747.35
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	30,600.00
I.V.A.(-)		11,296.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETROS Y CARGOS		2,962,643.35
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		416,647.96
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
		SALDO ANTERIOR			0.00
21/01/2016	111000231182	MINISTRACION DE CREDITO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21/01/2016		GASTOS NOTARIALES	0.00	87,000.00	1,913,000.00
21/01/2016		COMISION POR ESTRUCTURACION DE CREDITO	0.00	40,000.00	1,873,000.00
21/01/2016		IVA CREDITO	0.00	6,400.00	1,866,600.00
21/01/2016		COMISION POR DETERIORO DE CALIFICACION	0.00	30,000.00	1,836,600.00
21/01/2016		IVA CREDITO	0.00	4,800.00	1,831,800.00
25/01/2016	2501168	ABONO SPEI	962,643.35	0.00	2,794,443.35
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/01/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001601250000091177 Numero de Referencia:2501168 Concepto del Pago:FONDO GENERAL ENERO 2016					
27/01/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	2,794,393.35
27/01/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	2,794,385.35
27/01/2016	113909	EMISION SPEI	0.00	1,831,800.00	962,585.35

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 7



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE      R.F.C. BAN950525MD6  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosi, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160127000113909 Numero de Referencia:113909 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:10:43			
01/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	962,535.35
27/01/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	800.00	962,527.35
27/01/2016	113912	EMISION SPEI	0.00	961,947.35	580.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/01/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160127000113912 Numero de Referencia:113912 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:11:40			
27/01/2016		CARGO TOKEN BANSI	0.00	250.00	330.00
27/01/2016		IVA COMISION	0.00	40.00	290.00
27/01/2016		CARGO TOKEN BANSI	0.00	250.00	40.00
27/01/2016		IVA COMISION	0.00	40.00	0.00



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DIAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
**R.F.C. BAN950525MD6**

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO			SUBTOTAL	
		IVA16 %	11,296.00		70,600.00
				IVA TRASLADADO	11,296.00
				TOTAL	81,896.00

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-02-02T11:50:51

2016-02-03T00:49:30

UUID (Folio Fiscal)

FD71294D-704E-41E3-BF71-8A2F33ACB978

MÉTODO PAGO

CARGO A CUENTA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

Db1jFJWuLto1LwBCowM+KPvO31LL8HH6uFvmdWYmxGBogZb3mqFmrl1TSC2DyVbAJ5uSRpTLHO4aQiHUKotLAXJSUyz+KGBAl1mdTuyTC5zNwDwC  
KvE78Js4uXhez/AARxXEI2lypdHz69N6mivw/Bv9J9WXXrupG1CWaQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

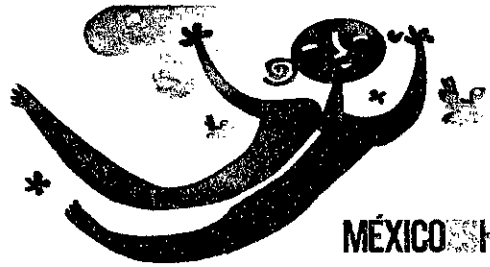
||1.0|FD71294D-704E-41E3-BF71-8A2F33ACB978|2016-02-02T18:49:30|Db1jFJWuLto1LwBCowM+KPvO31LL8HH6uFvmdWYmxGBogZb3mqFmrl1TSC2DyVbAJ5uSRpTLHO4aQiHUKotLAXJSUyz+KGBAl1mdTuyTC5zNwDwCKvE78Js4uXhez/AARxXEI2lypdHz69N6mivw/Bv9J9WXXrupG1CWaQ=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

Cet321i3uXhQgMp32+FIFA6zGUZGGu0LqH1i1euzObpuxQj+qA+RStw89y3PbWJgVp9YkrfDvm6wJYUZT92aOERG7E9sLkqJ3vOh80LwYK7DF0lppbFaM  
mul1PbYX2iBLvJXrEidrVa2iRwJy7rS6ht4WmlMQ4lcy7wE=

# ESTADO DE CUENTA



20 años  
de comercio

MÉXICO HISTORIASUENOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE ENERO DE 2016

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

\* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\* ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001016

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 7 de 7



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3673 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Gro.

R.F.C. BAN950525MD6

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadajajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

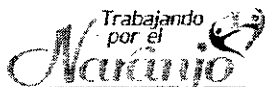
Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

0001317





Usr: ross  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/ene/2016**

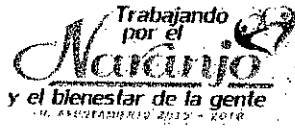
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:33 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-0002-0001						BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$0.00	\$2,962,643.35	\$2,962,643.35	\$0.00
D00002	21/01/2016					PRESTAMO DE BANCA MULTIPLE BANSI A RAMO 28 PARA PAGAR A 12 MESE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
D00007	21/01/2016					GASTOS NOTARIALES/COMISIONES IVA COMISIOND E DETERIORO DE LA DE	\$0.00	\$168,200.00	\$168,200.00	\$1,831,800.00
I00015	27/01/2016					FACT/FOL PARTICIPACIONES DE ENERO DEL 2016 (INGRESOS AL DIA 27 DE E	\$962,643.35	\$0.00	\$0.00	\$2,794,443.35
D00003	27/01/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 (TRASPASOS DE CT,	\$0.00	\$1,831,800.00	\$1,831,800.00	\$962,643.35
D00003	27/01/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 COMISIONES DE SPI	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$962,585.35
D00003	27/01/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 (TRASPASOS DE CT,	\$0.00	\$961,947.35	\$961,947.35	\$638.00
D00003	27/01/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 COMISIONES DE SPI	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$580.00
D00003	27/01/2016					COMISIONES COBRADAS POR CARGO DE TOKEN (TRASPASOS DE CTA BANS	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00
D00003	27/01/2016					COMISIONES COBRADAS POR CARGO DE TOKEN (TRASPASOS DE CTA BANS	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,962,643.35</b>	<b>2,962,643.35</b>	<b>0.00</b>

0001219



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**FEBRERO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

**BANSI**

SALDO EN BANCO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 \$

**DEPOSITO EN TRAMITE**

\$

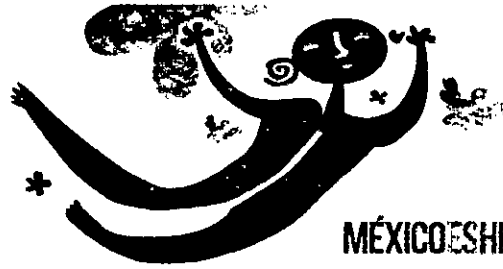
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001219

\$

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016** \$

**ESTADO DE CUENTA**



**20 años**

**MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA**

<b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300 COL. CENTRO CIUDAD EL NARANJO	<b>SUCURSAL</b> SAN LUIS POTOSI  <b>PLAZA</b> SAN LUIS POTOSI  <b>R.F.C.</b> MNS941202UQ9	<b>No. DE CUENTA</b> 000051263  <b>*RETENER*</b>  <b>DÍAS DEL PERIODO</b> 29	<b>PERIODO</b> 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016  <b>FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA</b> 29 DE FEBRERO DE 2016  <b>EJECUTIVO DE CUENTA</b> MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	--	--	--

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	300.00



**Estimado Cliente:**

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

**RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS**

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	0.00	0.00	0.00	0.00	420,179.47
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>420,179.47</b>

**RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO**

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	5,000.00	1,995,000.00
		2,000,000.00	0.00	5,000.00	1,995,000.00



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

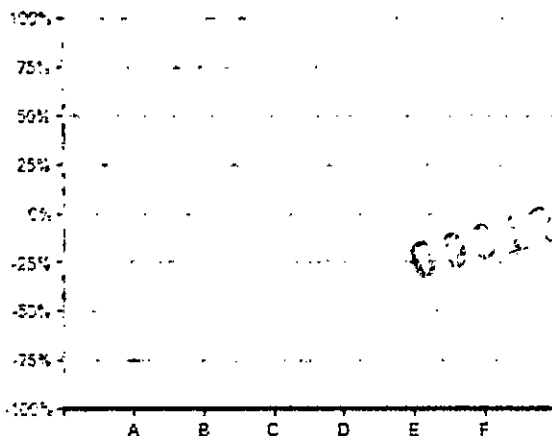
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (29)  
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
CARGOS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**LISTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



20 años de nosotros

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	Nº. DE CLIENTE 000051263	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
--	-----------------------------	-----------------------------	---

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
R.F.C. **BAN950525MD6**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA16 %	48.00	SUBTOTAL	IVA TRASLADADO	TOTAL
				14,802.98	48.00	14,850.98

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2016-03-01T05:19:20 2016-03-02T00:41:29  
 UUID (Folio Fiscal): **B1C1E29D-420A-419B-B7CC-2225161FEFE2**  
 MÉTODO PAGO: **CARGO A CUENTA** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000203283319**

jspxj1awh3r7VogLz35f3UjOvDLPynDzKbx3rORjs+dT13AjoQYMSskgFzT7xt47xqTdnsKIMHaCyPHOnYtZjKQ95VCJGb1Zi5MFEu+rB7Qz6E7d07sNTZ84sqJiRIUFCopym0wYIUEiC53FM8N+mihwhNV6lzzJxM0dqA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B1C1E29D-420A-419B-B7CC-2225161FEFE2|2016-03-01T18:41:29|jspxj1awh3r7VogLz35f3UjOvDLPynDzKbx3rORjs+dT13AjoQYMSskgFzT7xt47xqTdnsKIMHaCyPHOnYtZjKQ95VCJGb1Zi5MFEu+rB7Qz6E7d07sNTZ84sqJiRIUFCopym0wYIUEiC53FM8N+mihwhNV6lzzJxM0dqA=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000202864530**

1QLy97FXg7R+3Xt9cr6mRslZcN6An1WZzIMxm3bzQgvQpqrMHNvUqjQisIMoN7tc66njtdkBrWeGcUMwJ9X6NNSFoEEDku9qzFlegniHk56GHPuQoYRUIHndqOnyUyD9E5aV/PTKeZbSa0VDxqxZgMDkcYb5ida7UM=



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (29)  
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>2</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>3</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001000

# ESTADO DE CUENTA



20 años  
de historia

MÉXICO HISTORIA SUENA SU VIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Oro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

ESTADO DE CUENTA



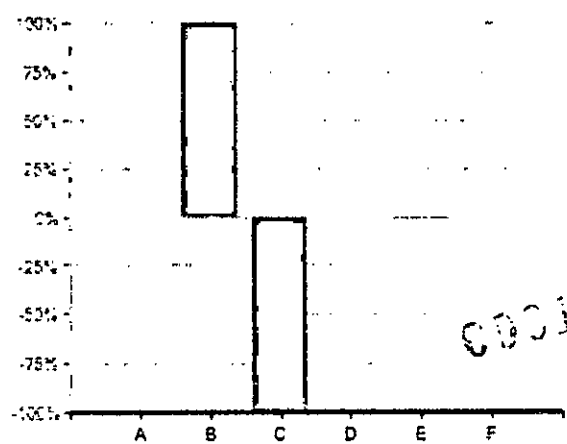
20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 SUCLIRSA: SAN LUIS POTOSI  
 No. DE CLIENTE: 000051263  
 DÍAS DEL PERIODO (29): 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,306,990.56
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,306,990.56
OTROS CARGOS(-)	C	2,306,642.56
TIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	300.00
I.V.A.(-)		48.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,306,990.56
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		420,179.47
DÍAS TRANSCURRIDOS		29
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



0001325

• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 • El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**TABLA DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02/02/2016	202168	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	43.13	0.00	43.13
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602020000131218 Numero de Referencia:202168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					
02/02/2016	202168	ABONO SPEI	76,445.58	0.00	76,488.71
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602020000153298 Numero de Referencia:202168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					
04/02/2016	402168	ABONO SPEI	675,720.53	0.00	752,209.24
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:04/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602040000089186 Numero de Referencia:402168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Página 3 de 8



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
 www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (29)  
1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL Nº. 00097660845 MONEDA NACIONAL

15/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	752,159.24
15/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	752,151.24
15/02/2016	120724	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160215000120724 Numero de Referencia:120724 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:42:19	0.00	76,445.58	675,705.66
15/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	675,655.66
15/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	675,647.66
15/02/2016	120700	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160215000120700 Numero de Referencia:120700 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:43:10	0.00	43.13	675,604.53
15/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	675,554.53
15/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	675,546.53
15/02/2016	120727	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160215000120727 Numero de Referencia:120727 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:44:17	0.00	675,546.53	0.00
15/02/2016	1502168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602150000123953 Numero de Referencia:1502168 Concepto del Pago:IEPS GASO FEB 2016	65,539.34 ✓	0.00	65,539.34
2/2016	2402168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:24/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602240000065068 Numero de Referencia:2402168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	1,275,657.28 ✓	0.00	1,341,195.62
24/02/2016	2402168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:24/02/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001602240000065147 Numero de Referencia:2402168 Concepto del Pago:PRELIAL ENERO 2016	213,584.70 ✓	0.00	1,554,781.32
25/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,554,731.32
26/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,554,723.32
26/02/2016	125260	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160226000125260 Numero de Referencia:125260 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:55:55	0.00	213,584.70	1,341,138.62
26/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,341,088.62

ESTADO DE CUENTA



20 años de historia

MÉXICO ES HISTORIA SU ENFOCO SU VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	Nº DE CLIENTE 000051263	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
<b>ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL</b>			

26/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,341,080.62
26/02/2016	125258	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160226000125258 Numero de Referencia:125258 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:10:57:59	0.00	65,539.34	1,275,541.28
26/02/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,275,491.28
26/02/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,275,483.28
26/02/2016	125272	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/02/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160226000125272 Numero de Referencia:125272 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:00:08	0.00	1,255,980.30	19,502.98
29/02/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	14,502.98	5,000.00
29/02/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	5,000.00	0.00

0001207



CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No DE CLIENTE 000051263	DÍAS DEL PERIODO (29) 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2016
--	-----------------------------	----------------------------	---

CUENTA SIMPLES 111000231182	CAT SIN IVA (%) 7.3	TASA DE INTERÉS % 6.6937	MORATORIA % 13.3874	INTERÉS PAGADO 14,502.98	COMISIONES 0.00
--------------------------------	------------------------	-----------------------------	------------------------	-----------------------------	--------------------

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
SIMPLES No.111000231182 MONEDA NACIONAL

**SUMEN DE CARGOS**

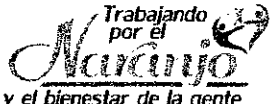
29/02/2016	PAGO DE CREDITO	5,000.00	39	1,999,998.83	6.69	14,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/02/2016	<u>5,000.00</u>				<u>14,502.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
29/02/2016	PAGO DE CREDITO 29/02/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.98
						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>19,502.98</u>

**FECHA DE CORTE Y FECHA LIMITE DE PAGO**

111000231182	28/03/2016	192,302.41
--------------	------------	------------

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0031323



Usr: ROSS  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2016 al 29/feb/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 08/abr/2016  
04:01 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-0002-0001					BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$0.00	\$2,306,990.56	\$2,306,990.56	\$0.00
I00023	02/02/2016				FOL 0006/ PARTICIPACION DE ENERO 2016 RAMO 28 (INGRESO DEL DIA 02 DE		\$675,720.53	\$0.00	\$675,720.53
I00023	02/02/2016				FOL 0005/PARTICIPACION DE ENERO 2016/ RAMO 28 (INGRESO DEL DIA 02 DE		\$76,445.58	\$0.00	\$752,166.11
I00023	02/02/2016				FOL 0014/ PARTICIPACION DE ENERO 2016/RAMO 28 (INGRESO DEL DIA 02 DE		\$43.13	\$0.00	\$752,209.24
I00032	15/02/2016				FOL 024/ PARTICIPACION DE FEBRERO DEL 2015/RAMO 28 (INGRESO DEL DIA		\$65,539.34	\$0.00	\$817,748.58
D00027	15/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP,		\$0.00	\$76,445.58	\$741,303.00
D00027	15/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI /IVA (TRASPASO		\$0.00	\$58.00	\$741,245.00
D00027	15/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP,		\$0.00	\$43.13	\$741,201.87
D00027	15/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI /IVA (TRASPASO		\$0.00	\$58.00	\$741,143.87
D00027	15/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 15 DE FEBRERO (TRASP,		\$0.00	\$675,546.53	\$65,597.34
D00027	15/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI /IVA (TRASPASO		\$0.00	\$58.00	\$65,539.34
I00039	24/02/2016				FOL 0017/ PARTICIPACION E FEBRERO DEL 2016/RAMO 28 (INGRESO DEL DIA		\$1,275,657.28	\$0.00	\$1,341,196.62
I00039	24/02/2016				FOL 010/PARTICIPACION DE ENERO 2016/RAMO 28 (INGRESO DEL DIA 24 DE I		\$213,584.70	\$0.00	\$1,554,781.32
D00028	26/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 26 DE FEBRERO 2016 (TR		\$0.00	\$213,584.70	\$1,341,196.62
D00028	26/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$1,341,138.62
D00028	26/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 26 DE FEBRERO 2016 (TR		\$0.00	\$65,539.34	\$1,275,599.28
D00028	26/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$1,275,541.28
D00028	26/02/2016				TRASPASO DE BANCO BANSI A BANCOMER EL DIA 26 DE FEBRERO 2016 (TR		\$0.00	\$1,255,980.30	\$19,560.98
D00028	26/02/2016				COBRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE SPEI (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$19,502.98
C00193	29/02/2016	BANCA MULTIPLE BANS		0001	GP Folio: 83 (DESCUENTOS DE PRIMER PAGO DE PRESTAMO DE CREDITO BA		\$0.00	\$19,502.98	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,306,990.56</b>	<b>2,306,990.56</b>	<b>0.00</b>

000193



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

MARZO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DEL 2016 \$

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

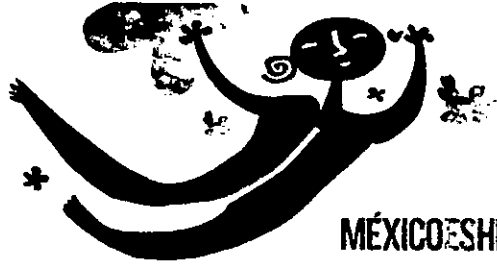
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001230

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016 \$

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP</b>	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000051263	PERIODO 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300	PLAZA SAN LUIS POTOSI	* <b>RETENER</b> *	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MARZO DE 2016
COL. CENTRO			
CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	R.F.C. MNS941202UQ9	DÍAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	300.00

Estimado Cliente:

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

- Evita realizar tus transacciones bancarias o financieras conectado en sitios públicos.
- Si tuvieras que hacerlo, asegúrate de borrar todos los archivos temporales de la computadora al término de tus movimientos.
- Ingresa periódicamente a tu servicio bancario y revisa las cuentas que tienes registradas para realizar traspasos o transferencias.
- Utiliza tu token y guárdalo en un lugar seguro.

000120

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

CUENTA	SALDO POSICION ANTERIOR	ENTRADA DEL MES	SALDO POSICION FINAL	INTERES	SALDO POR PAGAR
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	0.00	0.00	0.00	0.00	494,145.62
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>494,145.62</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

CUENTA	Monto Autorizado	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGO RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,995,000.00	0.00	181,363.00	1,813,637.00
		1,995,000.00	0.00	181,363.00	1,813,637.00



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

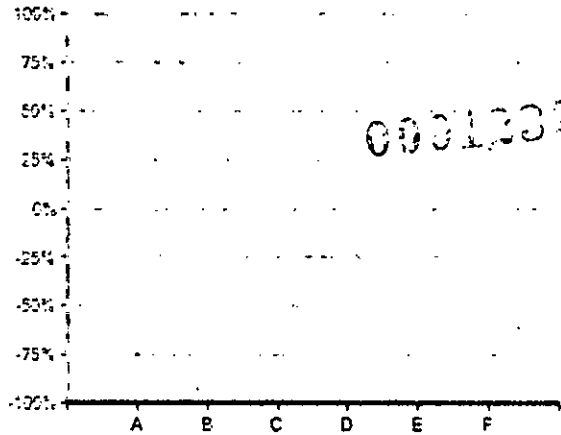
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
RETIROS Y CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA **	
TASA NETA ANUALIZADA **	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00

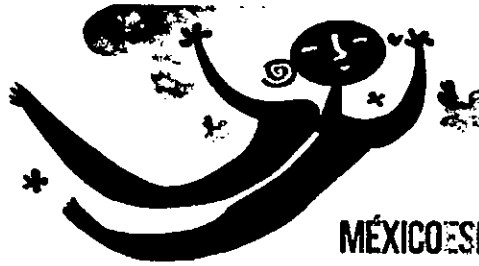


· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

<b>CLIENTE</b> MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	<b>SUCURSAL</b> SAN LUIS POTOSI	<b>No. DE CLIENTE</b> 000051263	<b>DÍAS DEL PERÍODO (31)</b> 1 AL 31 DE MARZO DE 2016
---	------------------------------------	------------------------------------	--

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,146,654.08
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,146,654.08
OTROS CARGOS(-)	C	2,146,206.08
OTROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	300.00
I.V.A.(-)		48.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,146,554.08
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		494,146.62
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1 2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/03/2016	103168	SALDO ANTERIOR			0.00
01/03/2016	103168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603010000074393 Numero de Referencia:103168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	768,803.89	0.00	768,803.89
01/03/2016	103168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603010000074865 Numero de Referencia:103168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	76,445.58	0.00	845,249.47
01/03/2016	103168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603010000075313 Numero de Referencia:103168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	34.10	0.00	845,283.57

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 8





CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DIAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/03/2016	1403168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603140000097683 Numero de Referencia:1403168 Concepto del Pago:SAN TEN ENERO 2016	28,880.60	0.00	874,164.17
15/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	874,114.17
15/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	874,106.17
15/03/2016	131816	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160315000131816 Numero de Referencia:131816 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:04:05	0.00	34.10	874,072.07
15/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	874,022.07
15/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	874,014.07
15/03/2016	131799	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160315000131799 Numero de Referencia:131799 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:05:03	0.00	76,445.58	797,568.49
15/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	797,518.49
15/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	797,510.49
15/03/2016	131812	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160315000131812 Numero de Referencia:131812 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:06:05	0.00	28,880.60	768,629.89
15/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	768,579.89
15/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	768,571.89
15/03/2016	131792	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160315000131792 Numero de Referencia:131792 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:10:21	0.00	768,571.89	0.00
15/03/2016	1503168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001503150000095879 Numero de Referencia:1503168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	56,747.25	0.00	56,747.25
18/03/2016	1803168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:18/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603180000138639 Numero de Referencia:1803168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	28,943.42	0.00	85,690.67
28/03/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	10,958.04	74,732.63

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE: 000051263      DÍAS DEL PERIODO(31): 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
28/03/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	74,732.63	0.00
28/03/2016	2803168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:28/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603280000125915 Numero de Referencia:2803168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	375,007.75	0.00	375,007.75
28/03/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	106,630.37	268,377.38
29/03/2016	2903168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/03/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001603290000062865 Numero de Referencia:2903168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	811,691.49	0.00	1,080,068.87
31/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,080,018.87
31/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,080,010.87
31/03/2016	137425	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DEL NARANJO S.L.P. RAMO 28 Clave Rastreo:BSI10120160331000137425 Numero de Referencia:137425 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:15:51	0.00	375,007.75	705,003.12
31/03/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	704,953.12
31/03/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	704,945.12
31/03/2016	137438	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/03/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. RAMO 28 Clave Rastreo:BSI10120160331000137438 Numero de Referencia:137438 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:17:03	0.00	704,945.12	0.00

0001235



CUENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	7.3	7.0621	14.1243	10,958.04	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**

SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

**SUMEN DE CARGOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo	TASA	INTERES	MORATORIA	INTERES PAGADO	COMISIONES	Saldo
28/03/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	28	1,994,993.66	7.06	10,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2016		181,363.00				10,958.04	0.00	0.00	0.00	0.00
28/03/2016	PAGO DE CREDITO 28/03/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,321.04
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,321.04

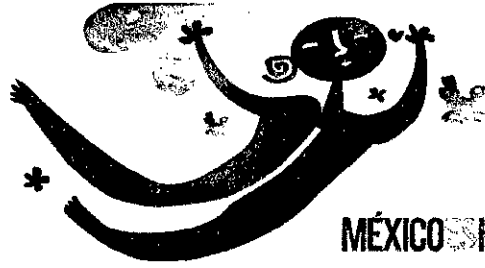
**FECHA DE CORTE Y FECHA LIMITE DE PAGO**

111000231182	28/04/2016	192,396.71
--------------	------------	------------

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0801036

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL: SAN LUIS POTOSÍ      No. DE CLIENTE: 000051263      DÍAS DEL PERÍODO (31): 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 AV. TERRANOVA 325. 44689  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
 R.F.C. **BAN950525MD6**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
 CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16 %	48.00	SUBTOTAL	11,258.04
				IVA TRASLADADO	48.00
				TOTAL	11,306.04

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2016-04-01T06:50:34      2016-04-01T20:21:07  
 UUID (Folio Fiscal): 92645B29-1692-4DBF-8A77-80734068F1DF  
 MÉTODO PAGO: CARGO A CUENTA      PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000203283319

kA8D65L9yd3CRDVO8wm49n6yXZDmVavEP+Yr7EsThNV2XCMY4Sex9u8oPOUE1sjoJ09w2Tc9nbDfKAMEULRvnglHgTwUfJ8bcs0AoyZ2NZJ/SBdwXm3ywy5DagrMsQPvZrJ63EibnaxTe2tLc+VMw505eqG1FKKdYJmShA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|92645B29-1692-4DBF-8A77-80734068F1DF|2016-04-01T14:21:07|kA8D65L9yd3CRDVO8wm49n6yXZDmVavEP+Yr7EsThNV2XCMY4Sex9u8oPOUE1sjoJ09w2Tc9nbDfKAMEULRvnglHgTwUfJ8bcs0AoyZ2NZJ/SBdwXm3ywy5DagrMsQPvZrJ63EibnaxTe2tLc+VMw505eqG1FKKdYJmShA=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202864530

X3XLPFSU1AmoZVoyy24NzPXVzL+9OazYwYzszLZ5V6mOSzfbA8TIGk743eXopuz97LUHBFzRGVcAul-trmCqptuGXsYdlBqZFDUx/Z3JpMEdr1TLHSSbD9GiqvAaPd/P7UE8wOEeTclP1PdORnk2DI+hBZxVOv0nh04=

0001237



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MARZO DE 2016

**INFORMACION IMPORTANTE**

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

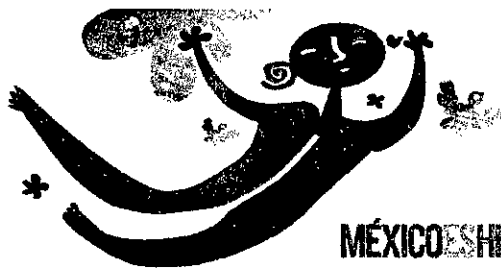
<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0831233

# ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

0001030





Usr: ross H ASESORAMIENTO 2015 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

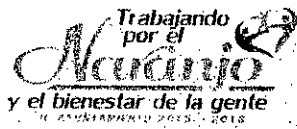
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro.

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:36 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1112-0002-0001					BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$0.00	\$2,146,554.08	\$2,146,554.08	\$0.00
	I00046	01/03/2016			FACT 902/ FOL 18 PARTICIPAC DE FEBRERO 20016 (INGRESO DEL DIA 01 DE I		\$34.10	\$0.00	\$34.10
	I00046	01/03/2016			FACT 903/ FOL 19/ PARTICIPACIONES DE FEBRERO 2016 (INGRESO DEL DIA 0		\$76,445.58	\$0.00	\$76,479.68
	I00046	01/03/2016			FACT 906/ FOL 22/ PARTICIPACION DE FEBRERO 2016 (INGRESO DEL DIA 01 E		\$768,803.89	\$0.00	\$845,283.57
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$34.10	\$845,249.47
	D00048	01/03/2016			COBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$845,191.47
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$76,445.58	\$768,745.89
	D00048	01/03/2016			COBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$768,687.89
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$768,571.89	\$116.00
	D00048	01/03/2016			COBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	\$58.00
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$28,880.60	-\$28,822.60
	D00048	01/03/2016			VCOBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS D		\$0.00	\$58.00	-\$28,880.60
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$375,007.75	-\$403,888.35
	D00048	01/03/2016			COBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	-\$403,946.35
	D00048	01/03/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 PARTICIPACIONES (		\$0.00	\$704,945.12	-\$1,108,891.47
	D00048	01/03/2016			COBRO DE COMISIONES POR TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASOS DE		\$0.00	\$58.00	-\$1,108,949.47
	I00055	14/03/2016			FACT 908/ PARTICIPACION DE ENERO 2016 (INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZC		\$28,880.60	\$0.00	-\$1,080,068.87
	I00056	15/03/2016			FACT 909/ FOL 30/PARTICIPACION DE MARZO 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 DE		\$56,747.25	\$0.00	-\$1,023,321.62
	I00059	18/03/2016			FACT 910/ FOL 27/ PARTICIPACION DE FEBRERO 2016 (INGRESOS DEL DIA 18		\$28,943.42	\$0.00	-\$994,378.20
	I00062	28/03/2016			FACT 941/ FOL 32/ PARTICIPACION DE MARZO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA		\$811,691.49	\$0.00	-\$182,686.71
	I00062	28/03/2016			FACT 911/ FOL 29/ PARTICIPACION DE FEBRERO 2016 (INGRESOS DEL DIA 2E		\$375,007.75	\$0.00	\$192,321.04
	C00362	28/03/2016	BANCA MULTIPLE BANS		GP Folio: 161 (DESCUENTO DE COBRO DE CAPITAL VIGENTE DE PRESTAMO		\$0.00	\$85,690.87	\$106,630.37
	C00363	28/03/2016	BANCA MULTIPLE BANS	1110002311:	GP Folio: 162 (DESCUENTO DE COBRO DE CAPITAL VIGENTE DE PRESTAMO		\$0.00	\$106,630.37	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,146,554.08</b>	<b>2,146,554.08</b>	<b>0.00</b>

00012240



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.

GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

ABRIL DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

\$

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001241

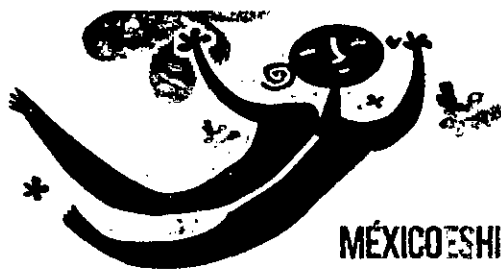
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016

\$

\$



ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

20 años

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000051263	PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016
DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300	PLAZA SAN LUIS POTOSI	*RETENER*	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE ABRIL DE 2016
CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	R.F.C. MNS941202UQ9	DÍAS DEL PERIODO 30
			EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	250.00

Estimado Cliente:

Medidas de seguridad en cajeros Automáticos (ATM'S)

- Proteja y resguarde sus claves confidenciales (NIP's).
- Al teclear su número confidencial (NIP), cubra el teclado con una mano para evitar ser visto por alguien más.
- Guarde su tarjeta y dinero antes de salir del cajero automático.

0001342

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

CUENTA	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	PLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	0.00	0.00	0.00	0.00	485,125.28
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>485,125.28</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	CAUDAL EN EJERCICIO	COMISIONES	PAGOS RECIBIDOS	RENTA CUANTIFICADA
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,813,637.00	0.00	181,363.00	1,632,274.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,813,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181,363.00</b>	<b>1,632,274.00</b>

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
www.bansi.com

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

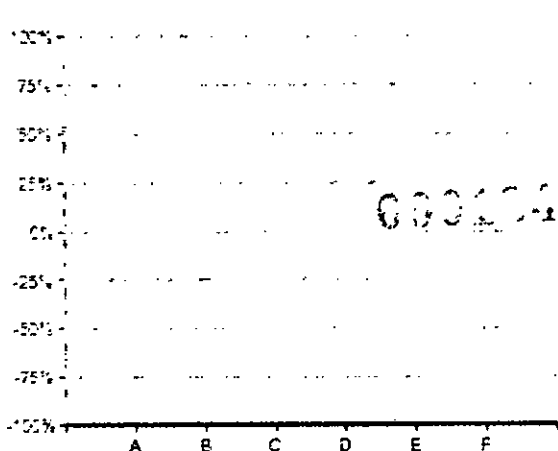
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
RETROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



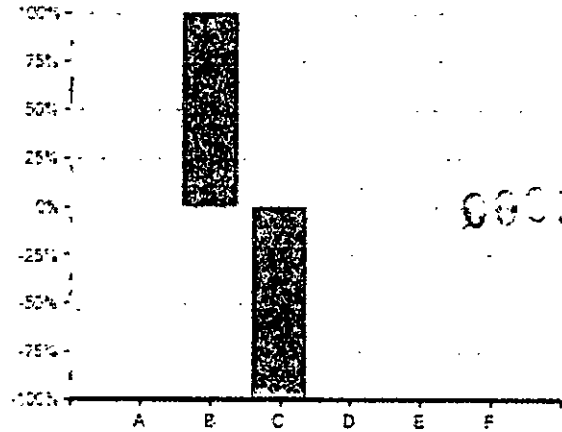
20  
AÑOS  
1997-2017

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP. SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI. No. DE CLIENTE: 000051263. DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		3,007,989.63
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	3,007,989.63
RETROS CARGOS(-)	C	3,007,699.63
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	250.00
I.V.A.(-)		40.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		3,007,989.63
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		485,125.28
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



00010014

• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
• El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

01/04/2016	104168	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	76,445.58	0.00	76,445.58
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001604010000093494 Numero de Referencia:104168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L			
04/04/2016	404168	ABONO SPEI	25.60	0.00	76,471.18
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001604040000097564 Numero de Referencia:404168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L			
06/04/2016	604168	ABONO SPEI	693,258.24	0.00	769,729.42
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001604060000044493 Numero de Referencia:604168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L			

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 6



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

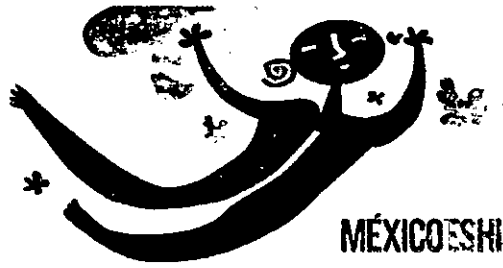
DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

07/04/2016	704168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001604070000053967 Numero de Referencia:704168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	30,586.95	0.00	800,316.37
14/04/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	800,266.37
14/04/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	800,258.37
14/04/2016	141735	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/04/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160414000141735 Numero de Referencia:141735 Concepto del Pago:EMISION DE SPE A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:52:11	0.00	800,258.37	0.00
15/04/2016	1504168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:00260100160415000085045 Numero de Referencia:1504168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	57,193.34	0.00	57,193.34
21/04/2016	2104168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:21/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001054008646 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:00260100160421000068013 Numero de Referencia:2104168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	374,541.28	0.00	431,734.62
22/04/2016	2204168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:00260100160422000074214 Numero de Referencia:2204168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	373,898.15	0.00	805,632.77
25/04/2016	2504168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/04/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001604250000105676 Numero de Referencia:2504168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	1,402,040.49	0.00	2,207,673.26
27/04/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	2,207,623.26
27/04/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	2,207,615.26
27/04/2016	146587	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/04/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160427000146587 Numero de Referencia:146587 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:57:32	0.00	374,541.28	1,833,073.98
27/04/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,833,023.98
27/04/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,833,015.98
27/04/2016	146586	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/04/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160427000146586 Numero de Referencia:146586 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:59:04	0.00	57,193.34	1,775,822.64

0001245

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

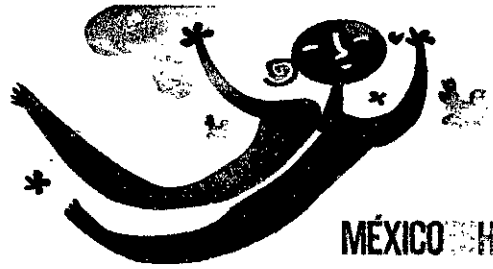
CUENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE 000051263      DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

27/04/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,775,772.64
27/04/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,775,764.64
27/04/2016	146591	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/04/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160427000146591 Numero de Referencia:146591 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:13:59:44	0.00	373,898.15	1,401,866.49
27/04/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,401,816.49
27/04/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,401,808.49
27/04/2016	146594	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/04/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160427000146594 Numero de Referencia:146594 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:14:06:17	0.00	1,209,412.55	192,395.94
28/04/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	11,032.94	181,363.00
28/04/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	0.00

0001246

ESTADO DE CUENTA



20 años de libertad

MÉXICO HISTORIASUENOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
**R.F.C. BAN950525MD6**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202JQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	SUBTOTAL	
	IVA 16 %	40.00	11,282.94
			40.00
			11,322.94

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-04-30T06:25:51 2016-05-03T03:19:47

UUID (Folio Fiscal) FE289D98-F0E9-458D-BF0C-CF3460B50E39

MÉTODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

0801247

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000203283319

P+hky78AuOLA/2wm9O3P5EwPv6XoYkX18SnmQ1KW4gdIS3uoCcQc0C249+Sk+vVNfRIABeOrB/khkgV3wg2J8ChVgQ09f75PSDqN07WAup4JZV8MdzzV35pTiH5/+yzBdczRcNbQZ1J5mZ09sdNnK12sFdXBjbiMahVCU0oqM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0||FE289D98-F0E9-458D-BF0C-CF3460B50E39|2016-05-03T22:19:47|P+hky78AuOLA/2wm9O3P5EwPv6XoYkX18SnmQ1KW4gdIS3uoCcQc0C249+Sk+vVNfRIABeOrB/khkgV3wg2J8ChVgQ09f75PSDqN07WAup4JZV8MdzzV35pTiH5/+yzBdczRcNbQZ1J5mZ09sdNnK12sFdXBjbiMahVCU0oqM=[00001000000202864530]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000202864530

UAoAIYhKUPIAerQDjoq48gxFabPiraE1InP6TewpVIVDJ18xvmwkpOy2QZGx162BRk8QPpyUFDbtgP2kTKGcwWmckL3czgZZd4quXbeRg7dSBFxiHzuGJITJC MbMzRMamXyCLgsnDb35B10wyXXgjRFJsekXsrlzTE4=

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	7.3	7.0645	14.1290	11,032.94	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

SUMEN DE CARGOS										
28/04/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	31	1,813,644.02	7.06	11,032.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/04/2016	<u>181,363.00</u>				<u>11,032.94</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
28/04/2016	PAGO DE CREDITO 28/04/2016	0	0.00	0.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>192,395.94</u>
						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>192,395.94</u>

FECHA DE CORTE Y	FECHA LIMITE DE PAGO	
111000231182	30/05/2016	191,613.68

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0331343

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE ABRIL DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESÉS QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA]/[UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CRÉDITICIO SATISFACTORIO.

\* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

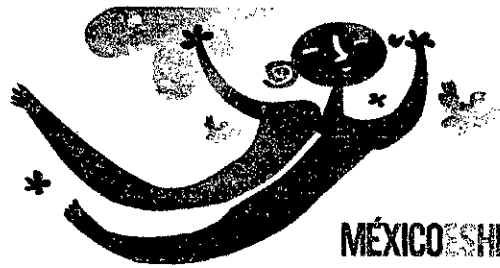
\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\* ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001249



# ESTADO DE CUENTA



20  
AÑOS  
de existencia

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

0001250

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente: las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSI S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3378 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
**MAYO DEL 2016**  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI  
SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$ 79,858.98

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

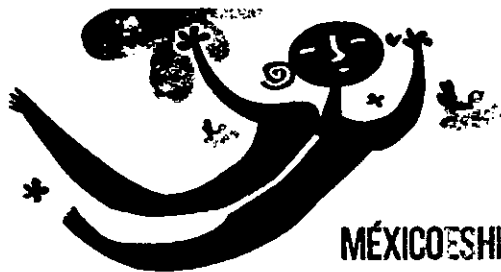
10.63

\$

SALDO EN LIBROS AL FIN DE MAYO DE 2016 \$ 79,858.98

0221052

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000051263	PERIODO 1 AL 31 DE MAYO DE 2016
DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300	PLAZA SAN LUIS POTOSI	*RETENER*	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE MAYO DE 2016
CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	R.F.C. MNS941202JU9	DÍAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	350.00

Estimado Cliente:

Comisión de Token BanSi

Si eres usuario de BanSi en Línea, te notificamos que a partir del 30 de junio de 2016 el costo del token será de \$350 pesos más I.V.A. tanto en la activación a nuevos firmantes (titular y adicional,) como en la reposición (titular y adicional).

0901053

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	0.00	79,858.98	79,858.98	100.00	414,741.02
<b>TOTALES</b>	<b>0.00</b>	<b>79,858.98</b>	<b>79,858.98</b>	<b>100.00</b>	<b>414,741.02</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,632,274.00	0.00	181,363.00	1,450,911.00
		1,632,274.00	0.00	181,363.00	1,450,911.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancun, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

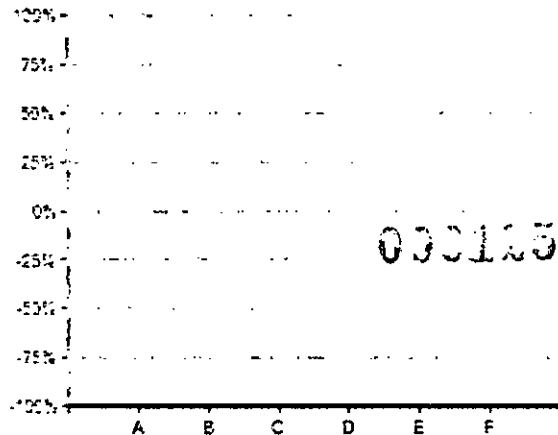
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
RETROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00

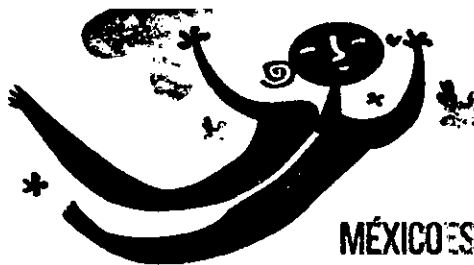


- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ADICIONALES DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



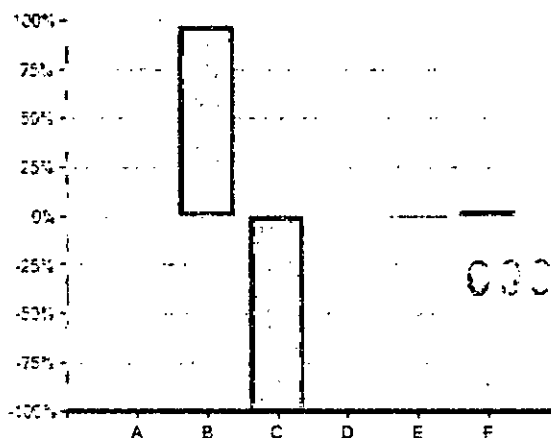
20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP | SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI | No. DE CLIENTE: 000051263 | DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,651,563.84
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,651,563.84
OTROS CARGOS(-)	C	2,571,298.86
OTROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	350.00
I.V.A.(-)		56.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,571,704.86
SALDO FINAL	F	79,858.98



0001155

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	414,741.02
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00

- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

OTRAS COMISIONES POR COBRAR 0.00

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ADOP DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02/05/2016	205168	SALDO ANTERIOR			0.00
		ABONO SPEI	35.52	0.00	35.52
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001605020000147032 Numero de Referencia:205168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					
02/05/2016	205168	ABONO SPEI	119,592.87	0.00	119,628.39
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001605020000147152 Numero de Referencia:205168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					
03/05/2016	305168	ABONO SPEI	913,126.52	0.00	1,032,754.91
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:03/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:00260100160503000089084 Numero de Referencia:305168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L					

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 8



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
04/05/2016	405168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001605040000098711 Numero de Referencia:405168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L	28,166.46	0.00	1,060,921.37
05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,060,871.37
12/05/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,060,863.37
12/05/2016	152200	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160512000152200 Numero de Referencia:152200 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:11:02	0.00	28,166.46	1,032,696.91
12/05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,032,646.91
12/05/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,032,638.91
12/05/2016	152196	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160512000152196 Numero de Referencia:152196 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:14:45	0.00	119,592.87	913,046.04
12/05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	912,996.04
12/05/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	912,988.04
12/05/2016	152199	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160512000152199 Numero de Referencia:152199 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:15:35	0.00	912,894.52	93.52
5/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	43.52
5/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	35.52
12/05/2016	152212	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160512000152212 Numero de Referencia:152212 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CUENTE Hora:11:21:13	0.00	35.52	0.00
16/05/2016	1605168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001605160000145146 Numero de Referencia:1605168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	61,722.77	0.00	61,722.77
24/05/2016	2405168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:24/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001605240000072684 Numero de Referencia:2405168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	284,318.85	0.00	346,041.62
25/05/2016	2505168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/05/2016 Cuenta	1,168,117.44	0.00	1,514,159.06

ESTADO DE CUENTA



20 años  
MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP SUCURSAL SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE 000051263 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
		Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:00260100160525000066090 Numero de Referencia:2505168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,514,109.06
15/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,514,101.06
15/2016	157622	EMISION SPEI	0.00	61,722.77	1,452,378.29
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160526000157622 Numero de Referencia:157622 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:22:58			
26/05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,452,328.29
26/05/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,452,320.29
26/05/2016	157633	EMISION SPEI	0.00	284,318.85	1,168,001.44
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160526000157633 Numero de Referencia:157633 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:37:05			
26/05/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,167,951.44
26/05/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,167,943.44
26/05/2016	157641	EMISION SPEI	0.00	972,943.44	195,000.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/05/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160526000157641 Numero de Referencia:157641 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:39:30			
30/05/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	10,261.43	184,738.57
05/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	3,375.57
5/2016	3105168	ABONO SPEI	37.83	0.00	3,413.40
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001605310000127909 Numero de Referencia:3105168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
31/05/2016	3105168	ABONO SPEI	76,445.58	0.00	79,858.98
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/05/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001605310000128137 Numero de Referencia:3105168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			

0001257





CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	7.6	7.0724	14.1448	10,261.43	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

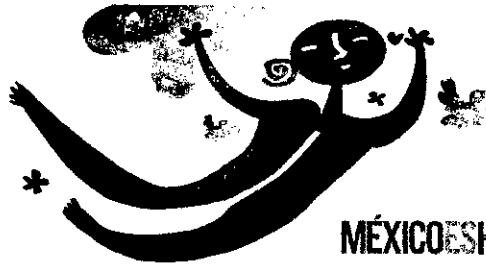
SUMEN DE CARGOS										
30/05/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	32	1,632,271.61	7.07	10,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/05/2016	181,363.00				10,261.43	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2016	PAGO DE CREDITO 30/05/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,624.43
						0.00	0.00	0.00	0.00	191,624.43

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PAGO	
111000231182	28/05/2016	189,657.90

+ El Monto Indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0001253

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP | SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI | No. DE CLIENTE: 000051263 | DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE MAYO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AV. TERRANOVA 325. 44689 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO. R.F.C. BAN950525MD6 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202JU9 CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

Table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, SERVICIO, IVA 16%, SUBTOTAL, IVA TRASLADADO, TOTAL. Values include 56.00 and 10,667.43.

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO: 2016-06-01T02:31:28 | 2016-06-01T19:08:37
UUID (Folio Fiscal): 933B99E2-E7C9-4393-8462-A394E33626A2
MÉTODO PAGO: CARGO A CUENTA | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000203283319

elekoiM8b5m61t1U8qzoNhEcYVsyFqgl3NKWXtvmfFLB/vyjH5qhmCQM/hLpNh1gmo9FKYM95zIwXhVZPNM3EAve1eO+FrwMdze7/QXkXTCEFTp0qvybtGW RqGTV6SKoXYvLLQYul+mpwjZK6n3CF10yOnGlyJ0TMLMkrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.0933B99E2-E7C9-4393-8462-A394E33626A2|2016-06-01T14:08:37|elekoiM8b5m61t1U8qzoNhEcYVsyFqgl3NKWXtvmfFLB/vyjH5qhmCQM/hLpNh1gmo9FKYM95zIwXhVZPNM3EAve1eO+FrwMdze7/QXkXTCEFTp0qvybtGW RqGTV6SKoXYvLLQYul+mpwjZK6n3CF10yOnGlyJ0TMLMkrg=|00001000000202864530|]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202864530

rE8DDXlxASaH3e4j9yKTFyCcsUwJ5pkG/PD3ASByWHAOIMTWUH54AH2X5htq8bSbADydyCaULjVpL3MeK6pyy6Apn1Nb7Z1ITyEvJF29YP6bNHjWCZhb 9Gk5IXi8x4JFLe9Bhi6gt4NfhBi6pxsacKRMKZLVbm4WgwQ=

0001259



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE MAYO DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

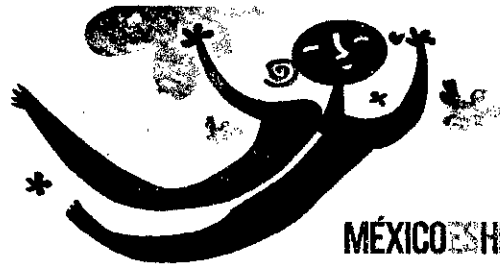
<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0801600

## ESTADO DE CUENTA



20  
años  
de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

### INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080).

00011861

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



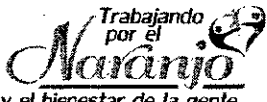
En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689. Fracc. Terranova. Guadalajara, Jalisco. México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6



Usr: ROSSA - EJERCICIO 2015 - 2016  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may/2016 al 31/may/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)

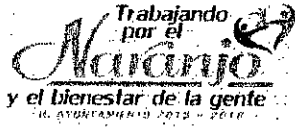
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul/2016

hora de Impresión 04:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0002-0001						BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$0.00	\$2,651,563.84	\$2,571,704.86	\$79,858.98
I00090	02/05/2016					FACT 982/ FOL 047/ PARTICIPACION DE ABRIL 2016 (INGRESO DEL DIA 02 DE I		\$119,592.87	\$0.00	\$119,592.87
I00090	02/05/2016					FACT 985/ FOL 052/ PARTICIPACION DE ABRIL /EXTRACCION DE HIDDROCAR		\$35.52	\$0.00	\$119,628.39
I00091	03/05/2016					FACT 988/FOL 051/ PARTICIPACION DE ABRIL 2016 (INGRESO DEL DIA 03 DE A		\$913,126.52	\$0.00	\$1,032,754.91
I00092	04/05/2016					FACT 986/FOL 051/ PARTICIPACION DE ABRIL 2016 (INGRESO DEL DIA 04 DE A		\$28,166.46	\$0.00	\$1,060,921.37
I00098	16/05/2016					FACT 988/ FOL 058/ PARTICIPACIONES DE MAYO 2016 (INGRESO DEL DIA 16 C		\$61,722.77	\$0.00	\$1,122,644.14
I00104	24/05/2016					FACT 990/ FOL 55/ PARTICIPACIONES DE ABRIL 2016 (INGRESOS DEL DIA 24 C		\$284,318.85	\$0.00	\$1,406,962.99
I00106	27/05/2016					FACT 989/ FOL 060/ PARTICIPACION DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 27 DI		\$1,168,117.44	\$0.00	\$2,575,080.43
C00807	30/05/2016	BANCA MULTIPLE BANS		1110002311		GP Folio: 432 (PAGO DE PARCIALIDAD DE LA DEUDA DE BANSI Y COBRO DE IF		\$0.00	\$191,624.43	\$2,383,456.00
I00112	31/05/2016					FACT 991/ FOL 0065/ PARTICIPOACION DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 31		\$37.83	\$0.00	\$2,383,493.83
I00112	31/05/2016					FACT 992/FOL 061/ PARTICIPACION DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 31 DE		\$76,445.58	\$0.00	\$2,459,939.41
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$2,459,881.41
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$972,943.44	\$1,486,937.97
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$1,486,879.97
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$28,166.46	\$1,458,713.51
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$1,458,655.51
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$119,592.87	\$1,339,062.64
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$1,339,004.64
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$912,894.52	\$426,110.12
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$426,052.12
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$35.52	\$426,016.60
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$425,958.60
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$61,722.77	\$364,235.83
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$58.00	\$364,177.83
D00106	31/05/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS		\$0.00	\$284,318.85	\$79,858.98
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>2,651,563.84</b>	<b>2,571,704.86</b>	<b>79,858.98</b>

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JUNIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$ 423,241.89

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

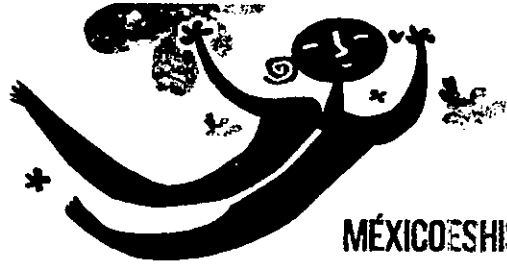
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001863

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016 \$ 423,241.89

ESTADO DE CUENTA



CUENTE <b>MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP</b> DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300 COL. CENTRO CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI  PLAZA SAN LUIS POTOSI  R.F.C. MNS941202UQ9	No. DE CUENTE 000051263  *RETENER*  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2016  EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
---	---------------	---	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	400.00

Estimado Cliente:

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

0001004

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	79,858.98	343,382.91	423,241.89	100.00	278,424.76
<b>TOTALES</b>	<b>79,858.98</b>	<b>343,382.91</b>	<b>423,241.89</b>	<b>100.00</b>	<b>278,424.76</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONEDA AUTORIZADA	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,450,911.00	0.00	181,363.00	1,269,548.00
		1,450,911.00	0.00	181,363.00	1,269,548.00



CUENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

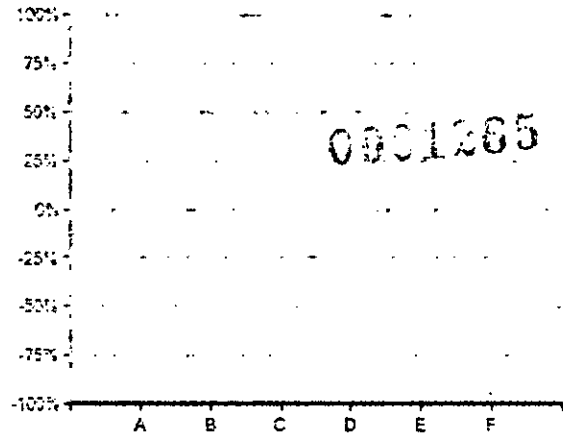
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1*</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**



ESTADO DE CUENTA



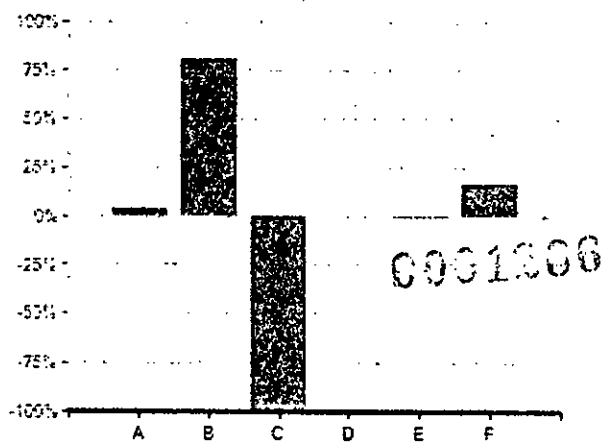
20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

CUENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CUENTE 000051263	DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	79,858.98
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,167,339.22
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,167,339.22
OTROS CARGOS(-)	C	1,823,492.31
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	400.00
I.V.A.(-)		64.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		1,823,956.31
SALDO FINAL	F	423,241.89
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		278,424.76
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 06032000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/06/2016	106168	SALDO ANTERIOR			79,858.98
		ABONO SPEI		798,455.34	878,314.32
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606010000113619 Numero de Referencia:106168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
06/06/2016	606168	ABONO SPEI		24,527.29	902,841.61
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606060000111565 Numero de Referencia:606168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
06/06/2016	606168	ABONO SPEI		518.44	903,360.05
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606060000111806 Numero de Referencia:606168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

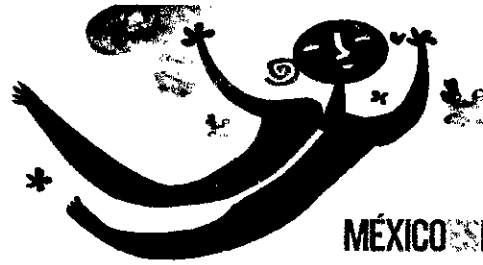
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 000097650845 MONEDA NACIONAL

08/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	903,310.05
08/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	903,302.05
08/06/2016	162538	EMISION SPEI	0.00	518.44	902,783.61
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160608000162538 Numero de Referencia:162538 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:21:02					
08/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	902,733.61
08/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	902,725.61
08/06/2016	162530	EMISION SPEI	0.00	37.83	902,687.78
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160608000162530 Numero de Referencia:162530 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:21:54					
08/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	902,637.78
08/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	902,629.78
08/06/2016	162537	EMISION SPEI	0.00	24,527.29	878,102.49
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160608000162537 Numero de Referencia:162537 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:23:23					
08/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	878,052.49
08/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	878,044.49
08/06/2016	162535	EMISION SPEI	0.00	76,445.58	801,598.91
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160608000162535 Numero de Referencia:162535 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:26:03					
08/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	801,548.91
08/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	801,540.91
08/06/2016	162536	EMISION SPEI	0.00	798,455.34	3,085.57
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160608000162536 Numero de Referencia:162536 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:34:36					
16/06/2016	1606168	ABONO SPEI	60,005.52	0.00	63,091.09
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001603160000082787 Numero de Referencia:1606168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					
24/06/2016	2406168	ABONO SPEI	70,113.80	0.00	133,204.89
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:24/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE					

ESTADO DE CUENTA



20 años de conocer

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP | SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI | No. DE CLIENTE: 000051263 | DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
27/06/2016		SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606240000098703 Numero de Referencia:2405168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
27/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	133,154.89
27/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	133,146.89
16/2016	168977	EMISION SPEI	0.00	70,113.80	63,033.09
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160627000168977 Numero de Referencia:168977 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:18:11					
27/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	62,983.09
27/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	62,975.09
27/06/2016	168966	EMISION SPEI	0.00	60,005.52	2,969.57
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160627000168966 Numero de Referencia:168966 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:19:08					
27/06/2016	2706168	ABONO SPEI	793,388.51	0.00	796,358.08
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606270000105830 Numero de Referencia:2706168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					
28/06/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	796,308.08
28/06/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	796,300.08
28/06/2016	169160	EMISION SPEI	0.00	603,729.02	192,571.06
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:28/06/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160628000169160 Numero de Referencia:169160 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:09:30:21					
28/06/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	8,296.49	184,274.57
28/06/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	2,911.57
30/06/2016	3006168	ABONO SPEI	71,555.91	0.00	74,467.48
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606300000184597 Numero de Referencia:3006168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					
30/06/2016	3006168	ABONO SPEI	348,774.41	0.00	423,241.89
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/06/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001606300000185498 Numero de Referencia:3006168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 5 de 8



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	7.6	7.0984	14.1968	8,296.49	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**

SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

**SUMEN DE CARGOS**

28/06/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	29	1,450,906.64	7.10	8,296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/06/2016	<u>181,363.00</u>				<u>8,296.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
28/06/2016	PAGO DE CREDITO 28/06/2016	0	0.00	0.00	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>189,659.49</u>
						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>189,659.49</u>

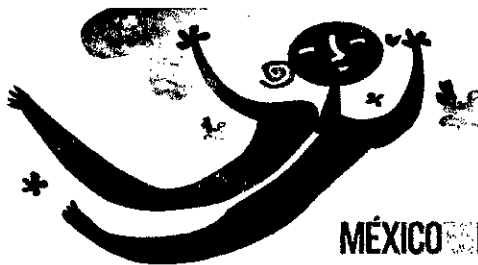
**FECHA DE CORTE Y FECHA LÍMITE DE PAGO**

111000231182      28/07/2016      188,886.76

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0001263

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO HISTORIASUENOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
**R.F.C. BAN950525MD6**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16 %	SUBTOTAL	IVA TRASLADADO	TOTAL
		64.00	8,696.49	64.00	8,760.49

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-07-01T02:54:00 2016-07-01T19:54:38

UUID (Folio Fiscal) B5CCB048-0A3C-4FBC-8E2D-C9C4D6473D7A

MÉTODO PAGO 03 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000203283319

mbPbi1CqElMOaLXlw8l+RMI++fNyCFajNz93+YK81oZlqUx5Qz3ERoWdi32744LHWQMNIDuO620RWdJVMJFzj/EPDs7V+aeSRKv6uXaO3JB1dc2KMEQwUPd5bFBbzeph8H7CzNGhzlMqD8JMYK9sPOgFleNyVeLVLaU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|B5CCB048-0A3C-4FBC-8E2D-C9C4D6473D7A|2016-07-01T14:54:38|mbPbi1CqElMOaLXlw8l+RMI++fNyCFajNz93+YK81oZlqUx5Qz3ERoWdi32744LHWQMNIDuO620RWdJVMJFzj/EPDs7V+aeSRKv6uXaO3JB1dc2KMEQwUPd5bFBbzeph8H7CzNGhzlMqD8JMYK9sPOgFleNyVeLVLaU=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000202864530

ECMXSR24Cvs19W5Ql+6OMOsVzI3njPqFz1VyCXAvIMg12zVn4mPmjR32Fm11VEEF8mvgCTmtYjnsLCZnyCTvz5gKJLHVj81d9DhKRTkHa+HWAeSCZuHNCmthshvy5eEqbX4ty095Bf+jBSSHBZNI7BR3UULEv5110Jl9f=

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

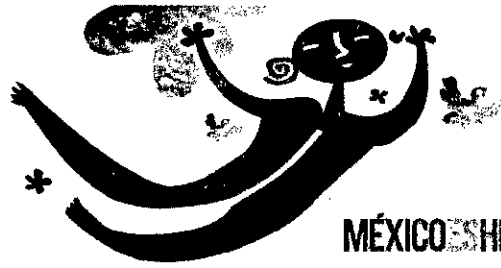
<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>2</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>3</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0331371

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx, teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. www.ipab.org.mx



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx

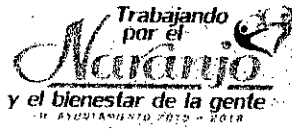


**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2016 al 30/jun/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 09:38 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto				
1112-0002-0001				BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$79,858.98	\$2,167,339.22	\$1,823,956.31	\$423,241.89
100116	02/06/2016			FACT 994/ FOL 062/ PARTICIPACIONES DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 02	\$798,455.34		\$0.00	\$878,314.32
100118	06/06/2016			FACT 993/ FOL 067/ PARTICIPACIONES DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 06	\$24,527.29		\$0.00	\$902,841.61
100118	06/06/2016			FACT AA997/ FOL 070/ PARTICIPACION DE MAYO 2016 (INGRESOS DEL DIA 06	\$518.44		\$0.00	\$903,360.05
100126	16/06/2016			FACT 1079/ FOL 072/ PARTICIPACION DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA	\$60,005.52		\$0.00	\$963,365.57
100145	24/06/2016			FACT 1045/ FOL 069/ PARTICIPACION DE AMYO DEL 2016 (INGRESOS DEL DIA	\$70,113.80		\$0.00	\$1,033,479.37
100146	27/06/2016			FACT 1073/ FOL 074/ PARTICIPACIONES DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL I	\$793,388.51		\$0.00	\$1,826,867.88
C00900	28/06/2016	BANCA MULTIPLE BANS	1110023118	GP Folio: 470 (PAGO DE PARCIALIDAD DE DEUDA DE BANCO BANSO CON INTI	\$0.00		\$189,659.49	\$1,637,208.39
100155	30/06/2016			FACT 1046/FOL 075/PARTICIPACIONES DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL DI	\$71,555.91		\$0.00	\$1,708,764.30
100155	30/06/2016			FACT 1047/ FOL 077/PARTICIPACIONES DE JUNIO DEL 2016 (INGRESOS DEL D	\$348,774.41		\$0.00	\$2,057,538.71
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$518.44	\$2,057,020.27
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$2,056,962.27
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$37.83	\$2,056,924.44
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$2,056,866.44
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$24,527.29	\$2,032,339.15
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$2,032,281.15
D00129	30/06/2016			S/C (TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE CI	\$0.00		\$76,445.58	\$1,955,835.57
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$1,955,777.57
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$798,455.34	\$1,157,322.23
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$1,157,264.23
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$70,113.80	\$1,087,150.43
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$1,087,092.43
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$60,005.52	\$1,027,086.91
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$1,027,028.91
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$603,729.02	\$423,299.89
D00129	30/06/2016			TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$423,241.89
				<b>Total :</b>	<b>79,858.98</b>	<b>2,167,339.22</b>	<b>1,823,956.31</b>	<b>423,241.89</b>





MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

JULIO DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DEL 2016 \$ 423,241.89

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

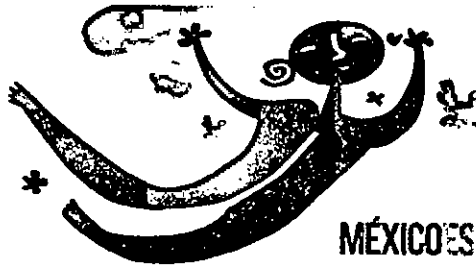
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0001374

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016 \$ 423,241.89

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
DOMICILIO  
AVE JORGE PASQUEL 300  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
EL NARANJO

C.P.  
79300

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ

PLAZA  
SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.  
MNS941202UQ9

No. DE CLIENTE  
000051263

\*RETENER\*

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE JULIO DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA  
MARCELO BAHENA BALLESTEROS

ENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	450.00

Estimado Cliente:

Te recordamos que ya puedes solicitar el envío del estado de cuenta a tu correo electrónico.  
Ingresa a [www.bansi.com](http://www.bansi.com) en la opción Estado de Cuenta y solicita el servicio.

0001075

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

DESCRIPCIÓN	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	423,241.89	-241,148.52	182,093.37	100.00	231,711.97
TOTALES	423,241.89	-241,148.52	182,093.37	100.00	231,711.97

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

DESCRIPCIÓN	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA EXTRANJERA
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,269,548.00	0.00	181,363.00	1,088,185.00
		1,269,548.00	0.00	181,363.00	1,088,185.00



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

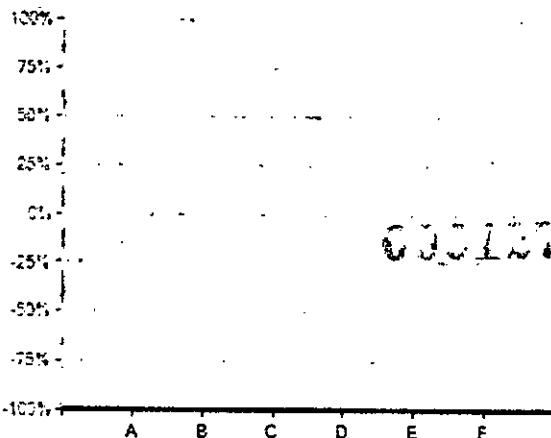
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00

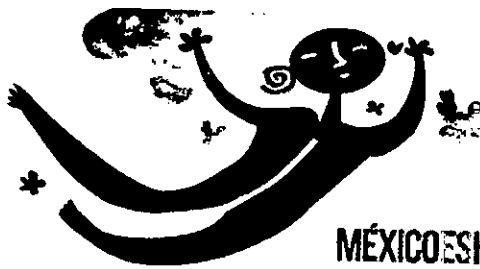


- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
- El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA

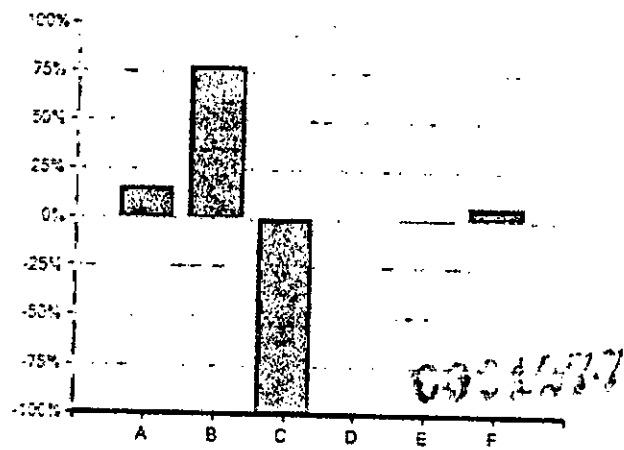


20 años  
MÉXICO ES HISTORIAS NUEÑAS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI  
No. DE CLIENTE: 000051263  
DÍAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	423,241.89
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,141,608.71
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,141,608.71
OTROS CARGOS(-)	C	2,382,235.23
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	450.00
I.V.A.(-)		72.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETROS Y CARGOS		2,382,767.23
SALDO FINAL	F	182,093.37
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		231,711.97
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA 1 2		
TASA NETA ANUALIZADA 1 2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ADDED MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/07/2016	SALDO ANTERIOR			423,241.89
01/07/2016	COMISION CARGO SPEI	0.00		423,191.89
01/07/2016	IVA COMISION SPEI		50.00	423,183.89
01/07/2016	171288 EMISION SPEI	0.00	8.00	423,183.89
	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160701000171288 Numero de Referenda:171288 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:35:19	0.00	71,555.91	351,627.98
01/07/2016	COMISION CARGO SPEI	0.00		351,577.98
01/07/2016	IVA COMISION SPEI		50.00	351,569.98
01/07/2016	171289 EMISION SPEI	0.00	8.00	351,569.98
	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS110120160701000171289 Numero de Referenda:171289 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL	0.00	348,774.41	2,795.57

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 9



BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL NO. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
01/07/2016	107168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607010000147934 Numero de Referencia:107168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	45.03 ✓	0.00	2,840.60
J7/2016	107168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607010000148315 Numero de Referencia:107168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	208,098.81 ✓	0.00	210,939.41
05/07/2016	507168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:00260100160705000060878 Numero de Referencia:507168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	27,410.81 ✓	0.00	238,350.22
05/07/2016	507168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:00260100160705000061182 Numero de Referencia:507168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1,196.39 ✓	0.00	239,546.61
11/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	239,496.61
11/07/2016	174266	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	239,488.61
11/07/2016	174266	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:11/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160711000174266 Numero de Referencia:174266 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:08:43	0.00	208,098.81 ✓	31,389.80
7/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	31,339.80
7/2016	174269	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	31,331.80
2016	174269	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:11/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160711000174269 Numero de Referencia:174269 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:10:07	0.00	27,410.81 ✓	3,920.99
11/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	3,870.99
11/07/2016	174279	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	3,862.99
11/07/2016	174279	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:11/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160711000174279 Numero de Referencia:174279 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:25:34	0.00	1,196.39 ✓	2,666.60
15/07/2016	1507168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607150000112413 Numero de	61,525.84 ✓	0.00	64,192.44

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI  
 No. DE CLIENTE: 000051263  
 DIAS DEL PERIODO (31): 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
19/07/2016	1907168	Referencia:1507168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI	361,486.04	0.00	425,678.48
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607190000072010 Numero de Referencia:1907168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					
22/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	425,628.48
22/07/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	425,620.48
22/07/2016	178314	EMISION SPEI	0.00	61,525.84 ✓	364,094.64
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160722000178314 Numero de Referencia:178314 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:09:48:27					
22/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	364,044.64
22/07/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	364,036.64
22/07/2016	178318	EMISION SPEI	0.00	361,486.04 ✓	2,550.60
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:22/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160722000178318 Numero de Referencia:178318 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:09:49:40					
25/07/2016	2507168	ABONO SPEI	1,098,843.31	0.00	1,101,393.91
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607250000087039 Numero de Referencia:2507168 Concepto del Pago:FONDO GRAL JULIO					
25/07/2016	2507168	ABONO SPEI	203,343.70	0.00	1,304,737.61
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607250000087242 Numero de Referencia:2507168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU					
27/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,304,687.61
27/07/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,304,679.61
27/07/2016	179995	EMISION SPEI	0.00	14,057.91 ✓	1,290,621.70
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160727000179995 Numero de Referencia:179995 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:26:22					
27/07/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,290,571.70
27/07/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,290,563.70
27/07/2016	179997	EMISION SPEI	0.00	1,098,843.31 ✓	191,720.39
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:27/07/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH0120160727000179997 Numero de Referencia:179997 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:27:34					
28/07/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	7,922.80 ✓	183,797.59

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Página 5 de 8



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
28/07/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE			
29/07/2016	2907168	ABONO SPEI	0.00	181,363.00	2,434.59
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607290000109378 Numero de Referencia:2907168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	80,261.95	0.00	82,696.54
29/07/2016	2907168	ABONO SPEI	48.63	0.00	82,745.17
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607290000109512 Numero de Referencia:2907168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
29/07/2016	2907168	ABONO SPEI	22,902.62	0.00	105,647.79
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607290000109755 Numero de Referencia:2907168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
29/07/2016	2907168	ABONO SPEI	76,445.58	0.00	182,093.37
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/07/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001607290000110187 Numero de Referencia:2907168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			

0001230

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO HISTORIA SUENA SU VIDA

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
**SUCURSAL:** SAN LUIS POTOSI  
**No. DE CLIENTE:** 000051263  
**DÍAS DEL PERIODO (31):** 1 AL 31 DE JULIO DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	8.1	7.4888	14.9776	7,922.80	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

SUMEN DE CARGOS										
28/07/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	30	1,269,545.55	7.49	7,922.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/07/2016	<u>181,363.00</u>				<u>7,922.80</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
28/07/2016	PAGO DE CREDITO 28/07/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,285.80
						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>189,285.80</u>

FECHA DE BORNE Y FECHA LIMITE DE PAGO		
111000231182	29/08/2016	188,702.11

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0001231





CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
R.F.C. **BAN950525MD6**  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16 %	72.00	SUBTOTAL	8,372.80
				IVA TRASLADADO	72.00
				TOTAL	8,444.80

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-07-31T19:35:47

2016-08-02T00:19:30

UUID (Folio Fiscal)

C9EC8357-1D1D-49ED-88D9-AFE9616222EC

MÉTODO PAGO

03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

YQ0Zz7en6gaLdUVb3ZMA2NhLYP28p2S8NjFb0i/4LnBjCtuFKY3Hpi55MBpumVT2vmQxUnPVaBHnBvaKFD7nLVGVBY6BqVbPHmwSkSWxHbHrFzjO35s0sZqO/Bg+vKkzZ0gCwieqMnFYrvDvp8Yb0KqNqF9NnYg+8Gviah2g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[|1.0|C9EC8357-1D1D-49ED-88D9-AFE9616222EC|2016-08-

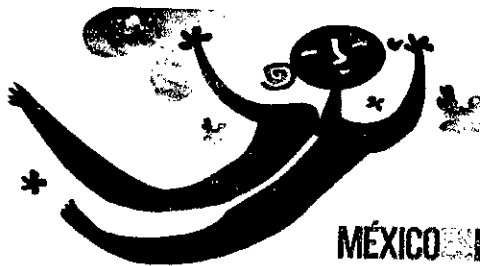
01T19:19:30|YQ0Zz7en6gaLdUVb3ZMA2NhLYP28p2S8NjFb0i/4LnBjCtuFKY3Hpi55MBpumVT2vmQxUnPVaBHnBvaKFD7nLVGVBY6BqVbPHmwSkSWxHbHrFzjO35s0sZqO/Bg+vKkzZ0gCwieqMnFYrvDvp8Yb0KqNqF9NnYg+8Gviah2g=|00001000000202864530|]

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

r2zJ08z8chrbi7MkOuAlrx17Kv4Gu7BJgbpXQqw6b+r35zqchZAI01ANBHRTa1tgoT6iC47U3d4PYeJQ/cv026jM30J9JhBwUrbqjs2CS81MBxmrPDm+avgoLtSsLhJpmaK9iCcopyxjGFyNin6w6oZU7iddf+2bRk=

# ESTADO DE CUENTA



20  
AÑOS  
de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE JULIO DE 2016

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA]/[UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>²</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001263

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 9 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6600.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Oro.

R.F.C. BAN950525MD6

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)

0301234



Usr: ROSS - AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 01/sep/2016

hora de Impresión 01:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-0002-0001										
						BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$423,241.89	\$2,141,608.71	\$2,382,757.23	\$182,093.37
I00160	01/07/2016					FACT 1078/ FOL 083/ PARTICIPACION DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 01	\$45.03		\$0.00	\$423,286.92
I00160	01/07/2016					FACT 1078/ FOL 083/ PARTICIPACION DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 01	\$208,098.81		\$0.00	\$631,385.73
D00148	01/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$71,555.91	\$559,829.82
D00148	01/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$559,771.82
D00148	01/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$348,774.41	\$210,997.41
D00148	01/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$210,939.41
I00162	05/07/2016					fact 1076/ fol 085/PARTICIPACIONES DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE	\$27,410.81		\$0.00	\$238,350.22
I00162	05/07/2016					fact 1076/ fol 085/PARTICIPACIONES DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 05 DE	\$1,196.39		\$0.00	\$239,546.61
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$208,098.81	\$31,447.80
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$31,389.80
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$27,410.81	\$3,978.99
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$3,920.99
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$1,196.39	\$2,724.60
D00150	11/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$2,666.60
I00169	15/07/2016					FACT 1124/ FOL 087/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 15 D	\$61,525.84		\$0.00	\$64,192.44
I00171	19/07/2016					FACT 1125/ FOL 088/ PARTICIPACIONES DE JULIO DEL 2016 (INGRESOS DEL I	\$361,486.04		\$0.00	\$425,878.48
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$61,525.84	\$364,152.64
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$364,094.64
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$361,486.04	\$2,608.60
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	\$2,550.60
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$14,057.91	-\$11,507.31
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	-\$11,565.31
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$1,098,843.31	-\$1,110,408.62
D00151	22/07/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COMS	\$0.00		\$58.00	-\$1,110,466.62
I00175	25/07/2016					fact 1126/ fol 091/PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 25 DE JU	\$1,098,843.31		\$0.00	-\$11,623.31
I00175	25/07/2016					FACT 1127/ FOL 084/ PARTICIPACION DE JUNIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 25 C	\$203,343.70		\$0.00	\$191,720.39
C01069	28/07/2016	BANCA MULTIPLE BANS		1110023118		GP Folio: 573 (PAGO DE PARCIALIDAD DE LA DEUDA DE BANSI RAMO 28 MES	\$0.00		\$189,285.80	\$2,434.59
I00179	29/07/2016					FACT 1128/ PARTICIPACIONES DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 29 DE JULI	\$80,261.95		\$0.00	\$82,696.54
I00179	29/07/2016					FACT 1129/ FOL 092/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 29 D	\$48.63		\$0.00	\$82,745.17
I00179	29/07/2016					FACT 1130/ FOL 097/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 29 C	\$22,902.62		\$0.00	\$105,647.79
I00179	29/07/2016					FACT 1131/ FOL 089/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 29 C	\$76,445.58		\$0.00	\$182,093.37

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2016 al 31/jul/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 01/sep/2016

hora de Impresión 01:16 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>Total :</b>						<b>423,241.89</b>	<b>2,141,608.71</b>	<b>2,382,757.23</b>	<b>182,093.37</b>

0001226



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012  
AGOSTO DEL 2016  
CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$ 78,474.12

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

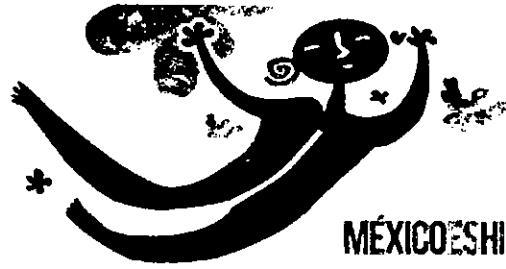
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0801037

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$ 78,474.12

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300 COL CENTRO CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI  PLAZA SAN LUIS POTOSI  R.F.C. MNS941202UQ9	No. DE CLIENTE 000051263  * RETENER *  DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2016  EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	---------------	---	--	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	500.00

Estimado Cliente:

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en [www.bansi.com](http://www.bansi.com).

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	182,093.37	-103,619.25	78,474.12	100.00	239,945.40
<b>TOTALES</b>	<b>182,093.37</b>	<b>-103,619.25</b>	<b>78,474.12</b>	<b>100.00</b>	<b>239,945.40</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	1,088,185.00	0.00	181,363.00	906,822.00
		1,088,185.00	0.00	181,363.00	906,822.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

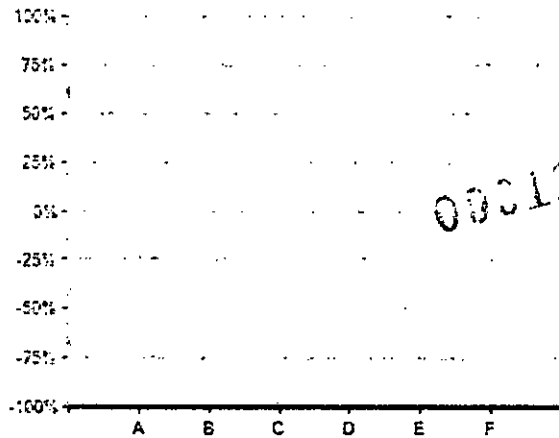
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA *2		
TASA NETA ANUALIZADA *2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



00012339

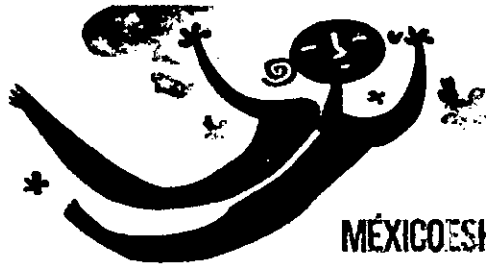
• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
• El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*.

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**



ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENFOCO SU VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

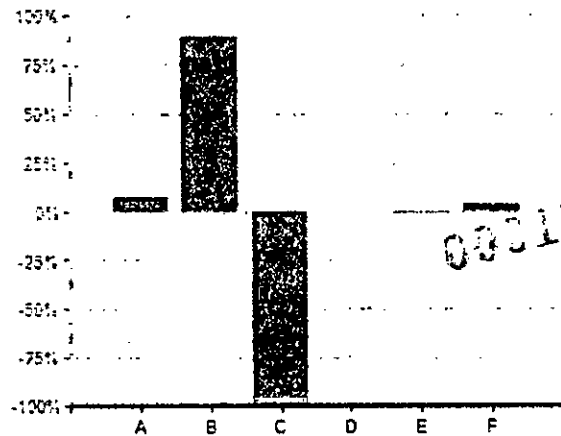
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	182,093.37
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,221,835.52
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,221,835.52
OTROS CARGOS(-)	C	2,324,874.77
CARGOS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	500.00
I.V.A.(-)		80.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,325,454.77
SALDO FINAL	F	78,474.12



SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	239,945.40
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00

• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
• El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

OTRAS COMISIONES POR COBRAR 0.00

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/08/2016	108168	SALDO ANTERIOR			182,093.37
01/08/2016	108168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001608010000160685 Numero de Referencia:108168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	351,271.12	0.00	533,364.49
01/08/2016	108168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001608010000161008 Numero de Referencia:108168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	351,962.56	0.00	885,327.05
03/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	885,277.05
03/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	885,269.05
03/08/2016	183185	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL	0.00	76,445.58	808,823.47

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 8



CUENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
		NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183185 Numero de Referencia:183185 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:54:33			
7/8/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	808,773.47
8/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	808,765.47
03/08/2016	183180	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183180 Numero de Referencia:183180 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:56:12	0.00	351,271.12	457,494.35
03/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	457,444.35
03/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	457,436.35
03/08/2016	183181	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183181 Numero de Referencia:183181 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:57:13	0.00	351,962.56	105,473.79
03/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	105,423.79
03/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	105,415.79
03/08/2016	183182	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183182 Numero de Referencia:183182 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:59:03	0.00	80,261.96	25,153.83
03/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	25,103.83
03/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	25,095.83
03/08/2016	183184	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183184 Numero de Referencia:183184 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:00:18	0.00	22,902.62	2,193.21
03/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	2,143.21
03/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	2,135.21
03/08/2016	183183	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:03/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160803000183183 Numero de Referencia:183183 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:01:20	0.00	48.63	2,086.58
05/08/2016	508168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo:002601001608050000135633 Numero de Referencia:508168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	26,237.13	0.00	28,323.71

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
10/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	28,273.71
10/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	28,265.71
10/08/2016	185347	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:10/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160810000185347 Numero de Referencia:185347 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:27:02	0.00	26,237.17	2,028.54
16/08/2016	1608168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001608160000089946 Numero de Referencia:1608168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	60,306.33	0.00	62,334.87
23/08/2016	2308168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001608230000043857 Numero de Referencia:2308168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	183,322.45	0.00	245,657.32
26/08/2016	2608168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/08/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001608260000098215 Numero de Referencia:2608168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1,172,290.35	0.00	1,417,947.67
29/08/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	7,341.45	1,410,606.22
29/08/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	1,229,243.22
29/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,229,193.22
29/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,229,185.22
29/08/2016	191784	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160829000191784 Numero de Referencia:191784 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:17:25	0.00	60,306.33	1,168,878.89
29/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,168,828.89
29/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,168,820.89
29/08/2016	191787	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160829000191787 Numero de Referencia:191787 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:19:12	0.00	983,411.90	185,408.99
29/08/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	185,358.99
29/08/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	185,350.99
29/08/2016	191786	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:29/08/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120160829000191786 Numero de Referencia:191786 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL	0.00	183,322.45	2,028.54

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 5 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova. Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

31/08/2016

3108168

CLIENTE Hora:14:20:19

ABONO SPEI

76,445.58

0.00

78,474.12

Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/08/2016 Cuenta  
Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001608310000130762 Numero de  
Referencia:3108168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU

0831333

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENFOCO EN LA VIDA

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
**SUCURSAL:** SAN LUIS POTOSI  
**No. DE CLIENTE:** 000051263  
**DÍAS DEL PERÍODO (31):** 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	8.1	7.5898	15.1797	7,341.45	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
**SIMPLES No. 111000231182 - MONEDA NACIONAL**  
**SUMEN DE CARGOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	INTERÉS	MORATORIA	COMISIONES	Saldo
29/08/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00					
29/08/2016			181,363.00				
				7,341.45	0.00	0.00	
29/08/2016	PAGO DE CREDITO 29/08/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	188,704.45
				0.00	0.00	0.00	188,704.45

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
111000231182	28/09/2016	187,102.43

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo, por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
R.F.C. BAN950525MD6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO			SUBTOTAL	
		IVA16 %	80.00		7,841.45
				IVA TRASLADADO	80.00
				TOTAL	7,921.45

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-09-01T20:56:04

2016-09-02T03:20:57

UUID (Folio Fiscal)

CAZF95FE-372B-4E94-8252-458244F1577F

MÉTODO PAGO

03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

jRdlH1K/GTM4xekMbDf2BzWmJNloGpc/5AXGDSGG/8kEUMaX+csmU6lsJvip9eQf0Cizyr5saivJl2/YOo381HwhzTYHQ5veiuXefXmeCfmUoiNZdhKRtky9RmaOo1fQ+Dgr5oyAQFhJdHajDpJlUo8QOyxeXt+U0NybfonF=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CAZF95FE-372B-4E94-8252-458244F1577F|2016-09-

01T22:20:57||RdlH1K/GTM4xekMbDf2BzWmJNloGpc/5AXGDSGG/8kEUMaX+csmU6lsJvip9eQf0Cizyr5saivJl2/YOo381HwhzTYHQ5veiuXefXmeCfmUoiNZdhKRtky9RmaOo1fQ+Dgr5oyAQFhJdHajDpJlUo8QOyxeXt+U0NybfonF|=00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

PL80kRx0FpSs2rqgFKdZJRBDtRC4+5BTfmGbDNdtfRMmip7HH0+X5zEDTt+GpN04V8fZM2QdxlD8dgmqclntKYVHnpyZf96ZH0ezBON3at3PGFcsaAMkpSYCS5JG5JDDXhW7ZnTufe2vd2C47+w1fuSWQRCuPIUQMEvY=

# ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTÓSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

\* LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

\* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\* ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001263

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 8 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 3673 6500,  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

0001297

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Auxiliares de Cuentas del 01/ago/2016 al 31/ago/2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/ene/2017 09:40 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
									Cargos	Abonos	Saldos	
1112-0002-0001												
							BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$182,093.37				
	I00202	02/08/2016					FACT 1135/ FOL 102/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 D		\$2,221,835.52	\$2,325,454.77	\$78,474.12	
	I00202	02/08/2016					FACT 1135/ FOL 102/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 D		\$26,237.13	\$0.00	\$208,330.50	
	I00202	02/08/2016					FACT 1133/ FOL 094/ PARTICIPACION DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 D		\$351,962.56	\$0.00	\$560,293.06	
	I00212	16/08/2016					FACT 1172/ FOL 101/ PARTICIPACIONES DE JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 02 D		\$351,271.12	\$0.00	\$911,564.18	
	I00212	16/08/2016					FACT 1171/ FACT 103/ PARTICIPACION JULIO 2016 (INGRESOS DEL DIA 16 DE		\$183,322.45	\$0.00	\$1,094,886.63	
	I00220	26/08/2016					FACT 1173/ FOL 105 PARTICIPACIONES DEN AGOSTO 2016 (INGRESOS DEL D		\$60,306.33	\$0.00	\$1,155,192.96	
	C01241	29/08/2016	BANCA MULTIPLE BANS		1110023118		GP Folio: 652 (PAGO DE PARCIALIDAD NUM 7 DE DEUDA BANSI BANCA MULTII		\$1,172,290.35	\$0.00	\$2,327,483.31	
	I00223	31/08/2016					FACT 1176/ FOL 106/PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL D		\$0.00	\$188,704.45	\$2,138,778.86	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$76,445.58	\$0.00	\$2,215,224.44	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$76,445.58	\$2,138,778.86	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$2,138,720.86	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$351,271.12	\$1,787,449.74	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,787,391.74	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$351,962.56	\$1,435,429.18	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,435,371.18	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$80,261.96	\$1,355,109.22	
	D00174	31/08/2016					1TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,355,051.22	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$22,902.62	\$1,332,148.60	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,332,090.60	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$48.63	\$1,332,041.97	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,331,983.97	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$26,237.17	\$1,305,746.80	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,305,688.80	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$60,306.33	\$1,245,382.47	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,245,324.47	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$983,411.90	\$261,912.57	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$261,854.57	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$183,322.45	\$78,532.12	
	D00174	31/08/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$78,474.12	
<b>Total :</b>								<b>182,093.37</b>	<b>2,221,835.52</b>	<b>2,325,454.77</b>	<b>78,474.12</b>	

00000000



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

SEPTIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$ 89,338.72

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

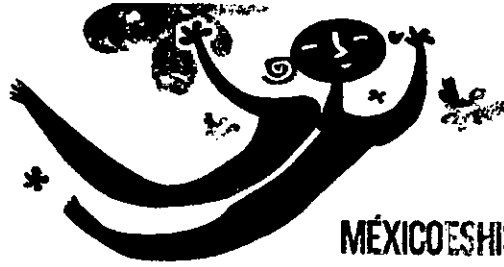
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

0031299

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 \$ 89,338.72

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP</b> DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300 COL. CENTRO CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI  PLAZA SAN LUIS POTOSI  R.F.C. MNS941202UQ9	No. DE CLIENTE 000051263  *RETENER*  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	---------------	---	--	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	100.00

Estimado Cliente:

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx), por lo que le sugerimos consultar las nuevas condiciones en su contrato de adhesión.

0001300

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

PERIODO	SALDO INICIAL MONEDA DEL MES ANTERIOR	MONEDA DEL MES	SALDO FINAL	PAGOS	SALDO PROMEDIO
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	78,474.12	10,864.60	89,338.72	100.00	370,103.19
<b>TOTALES</b>	<b>78,474.12</b>	<b>10,864.60</b>	<b>89,338.72</b>	<b>100.00</b>	<b>370,103.19</b>

RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

INSTRUMENTO	MONTO A FORTALEZAR	SALDO ANTERIOR	INTERGALIENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	906,822.00	0.00	181,363.00	725,459.00
		906,822.00	0.00	181,363.00	725,459.00



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

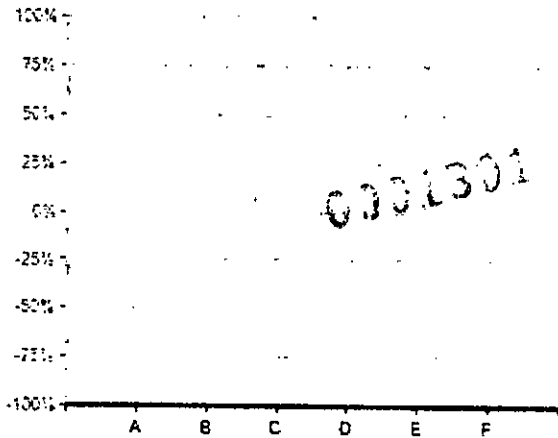
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
RETROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ADICIONALES DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



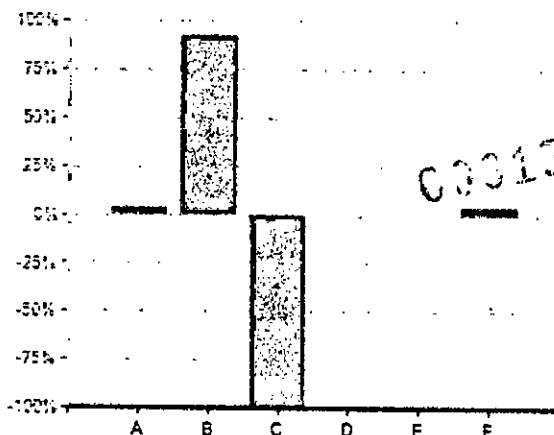
20 años  
de honor

MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI  
 No. DE CLIENTE: 000051263  
 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	78,474.12
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,082,768.99
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,082,768.99
RETROS CARGOS(-)	C	2,071,788.39
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	100.00
I.V.A.(-)		16.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,071,904.39
SALDO FINAL	F	89,338.72
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		370,103.19
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
 El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*.

**RESUMEN DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
01/09/2016	109168	SALDO ANTERIOR			78,474.12
01/09/2016	109168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001609010000097078 Numero de Referencia:109168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	129,832.87	0.00	208,306.99
01/09/2016	109168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001609010000097328 Numero de Referencia:109168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	296,484.89	0.00	504,791.88
01/09/2016	109168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:01/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001609010000096205 Numero de Referencia:109168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	51.32	0.00	504,843.20

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Página 3 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44688, Fracc. Terranova, Guadalupe, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650945 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/09/2016	109168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:01/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609010000098877 Numero de Referencia:109168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	365,944.32	0.00	870,787.52
J/2016	609168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:06/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609060000082510 Numero de Referencia:609168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	25,158.66	0.00	895,946.18
12/09/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	895,896.18
12/09/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	895,888.18
12/09/2016	197190	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:12/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160912000197190 Numero de Referencia:197190 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:15:29	0.00	895,888.18	0.00
19/09/2016	1909168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:19/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609190000164428 Numero de Referencia:1909168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	64,022.77	0.00	64,022.77
23/09/2016	2309168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609230000088858 Numero de Referencia:2309168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	136,810.45	0.00	200,833.22
'09/2016	2609168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609260000073914 Numero de Referencia:2609168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	987,958.75	0.00	1,188,791.97
26/09/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,188,741.97
26/09/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,188,733.97
26/09/2016	202384	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:26/09/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120160926000202384 Numero de Referencia:202384 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:44:20	0.00	988,791.97	199,942.00
28/09/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	5,745.24	194,196.76
28/09/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	12,833.76
30/09/2016	3009168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/09/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001609300000180837 Numero de Referencia:3009168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	76,445.58	0.00	89,279.34
30/09/2016	3009168	ABONO SPEI	59.38	0.00	89,338.72

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI	No. DE CLIENTE 000051263	DÍAS DEL PERÍODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
--	-----------------------------	-----------------------------	--

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

Banco Emisor: BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago: 30/09/2016 Cuenta  
Ordenante: 012700001036465210 Nombre Ordenante: GOBIERNO DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI Clave Rastreo: 002601001609300000181235 Numero de  
Referencia: 3009168 Concepto del Pago: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU

0001304

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 5 de 8



BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	CAT SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	8.2	7.6028	15.2055	5,745.24	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
SIMPLES No.111000231182 MONEDA NACIONAL

**SUMEN DE CARGOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	INTERÉS	MORATORIA	COMISIONES	Saldo
28/09/2016	PAGO DE CRÉDITO	181,363.00	30	906,813.48	7.60	5,745.24	0.00
28/09/2016		181,363.00				5,745.24	0.00
28/09/2016	PAGO DE CREDITO 28/09/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	187,108.24
				0.00	0.00	0.00	187,108.24

FECHA DE CORTE Y FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
111000231182 28/10/2016	185,998.86

0001205

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.



ESTADO DE CUENTA



20 años de México

MÉXICO HISTORIASUENOSVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP SUCURSAL SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE 000051263 DÍAS DEL PERÍODO (30) 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE AV. TERRANOVA 325. 44689 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO. R.F.C. BAN950525MD6 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9 CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

Table with columns: UNIDAD DE MEDIDA, SERVICIO, IVA16%, 16.00, SUBTOTAL, IVA TRASLADADO, TOTAL. Values: 5,845.24, 16.00, 5,861.24

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-10-01T04:08:38 2016-10-03T19:17:20

UUID (Folio Fiscal) D59C6534-E8AF-4347-A0E0-6094CBBF2675

MÉTODO PAGO 03 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Handwritten number: 00010000

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000203283319

biggr6Oz1G4Aih90kGA3DXApddeSrScBWCpaM8h81ImEh+5m3xUz0oORY2IvaVirdeMuT2KgEKWwyEJvZx+q4aqeEg7j//H-Ampz5cmKdHO6fajx2LEvbmLSVQ09zRJaTWWhOXEeIU07bhtUYNzARaqUaZ8yb+R3FK70Eo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D59C6534-E8AF-4347-A0E0-6094CBBF2675|2016-10-03T14:17:20|biggr6Oz1G4Aih90kGA3DXApddeSrScBWCpaM8h81ImEh+5m3xUz0oORY2IvaVirdeMuT2KgEKWwyEJvZx+q4aqeEg7j//H-Ampz5cmKdHO6fajx2LEvbmLSVQ09zRJaTWWhOXEeIU07bhtUYNzARaqUaZ8yb+R3FK70Eo=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000202864530

C44hDJQHAmvDdCZSkYLSzWbETkCRyY+2WoaUo3p4pEVDpEZYyo8X5mYOAshDIO4EApwPllmXitjePCssQ0J56OqtjY9Omm8e+VY8WRdMIP+ZF5++ylekASDxBMLUB9avpzmzlsZ07wefAL37ogtw5GNZRuzH0QyY4k=



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

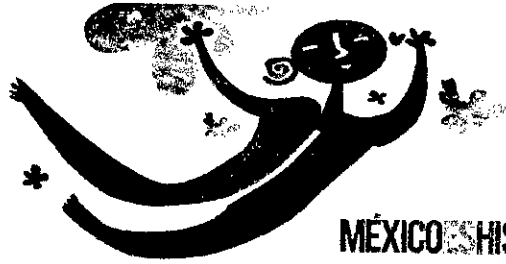
<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>2</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>3</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001307

# ESTADO DE CUENTA



20  
AÑOS  
de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080).

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

0031308



Usr: ROSSM ASUNTAMIENTO 2015 - 2016  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

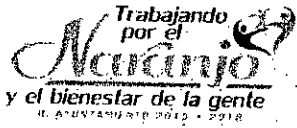
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2016 al 30/sep/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0002)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 07/nov/2016 09:31 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0002-0001						
		BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$78,474.12	\$2,082,768.99	\$2,071,904.39	\$89,338.72
I00235	01/09/2016	FACT 1189/FOL 0108/ PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$129,832.87	\$0.00	\$208,306.99
I00235	01/09/2016	FACT 1190/FOL 0109/ PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$296,484.89	\$0.00	\$504,791.88
I00235	01/09/2016	FACT 1251 FOL 0112/ PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$51.32	\$0.00	\$504,843.20
I00235	01/09/2016	FACT 1191/ FOL 0115/ PARTICIPACION DE AGOSTO DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$25,158.66	\$0.00	\$530,001.86
I00235	01/09/2016	fact 1188/ fol 107/ PARTICIPACION DE AGOSTO 2016 (INGRESOS DEL DIA 01 DE		\$365,944.32	\$0.00	\$895,946.18
I00246	19/09/2016	FACT 1192/ FOL 117/PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS D		\$64,022.77	\$0.00	\$959,968.95
I00250	23/09/2016	FACT 1217/ FOL 116/ PARTICIPACION DE AGOSTO EDL 2016 (INGRESOS DEL		\$138,810.45	\$0.00	\$1,096,779.40
I00253	26/09/2016	FACT 1218/ FOL 118/ PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DL 2016 (INGRESOS		\$987,958.75	\$0.00	\$2,084,738.15
C01405	28/09/2016	BANCA MULTIPLE BANS 1110023118: GP Folio: 743 (DESCUENTOS DE PRESTAMO CREDITO BANSI (9) E INTERES C		\$0.00	\$187,108.24	\$1,897,629.91
I00252	30/09/2016	FACT 1225/ FOL 126/ PARTICIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DE		\$59.38	\$0.00	\$1,897,689.29
I00252	30/09/2016	FACT 1219/ FOL 119/ PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DL 2016 (INGRESOS		\$78,445.58	\$0.00	\$1,974,134.87
D00205	30/09/2016	TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$895,888.18	\$1,078,246.69
D00205	30/09/2016	TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$1,078,188.69
D00205	30/09/2016	TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$988,791.97	\$89,396.72
D00205	30/09/2016	TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME		\$0.00	\$58.00	\$89,338.72
<b>Total :</b>			<b>78,474.12</b>	<b>2,082,768.99</b>	<b>2,071,904.39</b>	<b>89,338.72</b>

001309



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

OCTUBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO  
BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 30 DE OCTUBRE DEL 2016 \$ 89,338.72

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

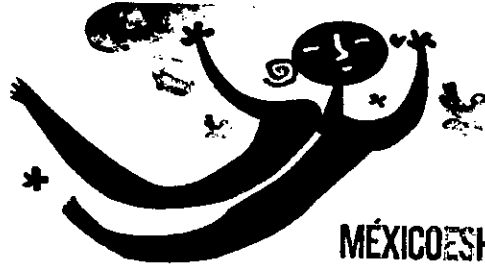
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

001210

\$

SALDO EN LIBROS AL 30 DE OCTUBRE DE 2016 \$ 89,338.72

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO 20 años HISTORIAS UENOS VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
DOMICILIO  
AVE JORGE PASQUEL 300  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
EL NARANJO

CP.  
79300

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ  
PLAZA  
SAN LUIS POTOSÍ

R.F.C.  
MNS941202UQ9

No. DE CLIENTE  
000051263

\*RETENER\*

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE OCTUBRE DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA  
MARCELO BAHENA BALLÉSTEROS

ENTA

ENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL  
ENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
N/A	N/A	0.00	0.00
N/A	N/A	0.00	250.00

Estimado Cliente:

Le informamos que a partir del día 1° de Noviembre de 2016, el correo electrónico por medio del cual usted podrá contactar a la Condusef será, [asesoria@condusef.gob.mx](mailto:asesoria@condusef.gob.mx), por lo que le sugerimos consultar las nuevas condiciones en su contrato de adhesión.

0001311

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

	SALDO CONTABLE INICIAL	SALDO CONTABLE FINAL	SALDO CONTABLE INICIAL	SALDO CONTABLE FINAL
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	89,338.72	700,830.09	790,168.81	100.00
TOTALES	89,338.72	700,830.09	790,168.81	100.00

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

	MONTOS AUTORIZADOS	SALDO CONTABLE INICIAL	SALDO CONTABLE FINAL	PAGOS REALIZADOS Y RESERVA	SALDO CONTABLE FINAL
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	725,459.00	0.00	181,363.00	544,096.00
		725,459.00	0.00	181,363.00	544,096.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

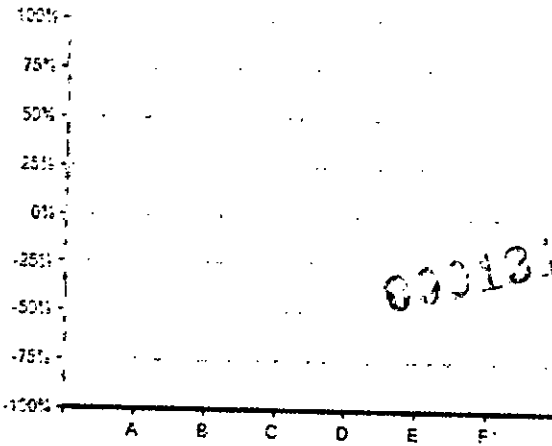
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1,2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

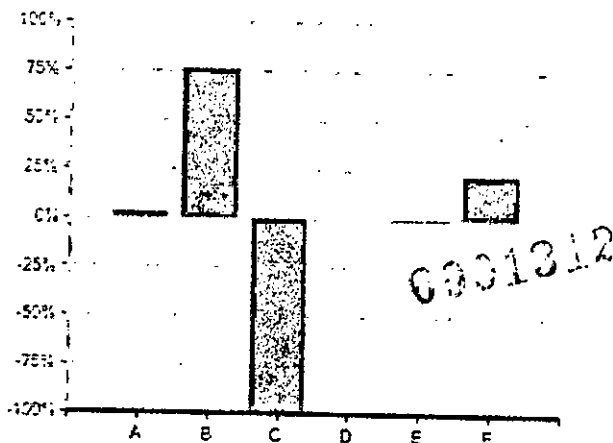
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	89,338.72
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		2,730,928.62
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	2,730,928.62
RETROS CARGOS(-)	C	2,029,808.53
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	250.00
I.V.A.(-)		40.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		2,030,098.53
SALDO FINAL	F	790,168.81



SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	195,836.06
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>12</sup>	
TASA NETA ANUALIZADA <sup>12</sup>	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00

• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
• El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**DO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO
03/10/2016	310168	SALDO ANTERIOR			89,338.72
		ABONO SPEI		332,383.53	421,722.25
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:03/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001610030000148125 Numero de Referencia:310168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
04/10/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	421,672.25
04/10/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	421,664.25
04/10/2016	206211	EMISION SPEI	0.00	421,664.25	0.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:04/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161004000206211 Numero de Referencia:206211 Concepto del Pago:EMISION DE SPEIA SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:37:29			
04/10/2016	410168	ABONO SPEI		247,164.32	247,164.32
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:04/10/2016 Cuenta			

Mención telefónica BANSI 01-800-BANSI-90  
Página 3 de 8



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

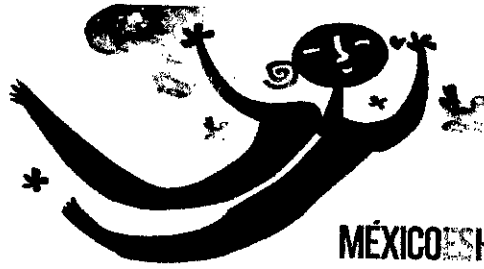
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

04/10/2016	410168	ABONO SPEI Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610040000099862 Numero de Referencia:410168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	19,285.72	0.00	266,450.04
04/10/2016	410168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:04/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610040000100111 Numero de Referencia:410168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	117,693.31	0.00	384,143.35
13/10/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	384,093.35
13/10/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	384,085.35
13/10/2016	209640	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS10120161013000209640 Numero de Referencia:209640 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:47:32	0.00	384,085.35	0.00
14/10/2016	1410168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:14/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610140000188193 Numero de Referencia:1410168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	63,786.38	0.00	63,786.38
17/10/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	63,736.38
17/10/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	63,728.38
17/10/2016	211257	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:17/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BS10120161017000211257 Numero de Referencia:211257 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:27:43	0.00	63,728.38	0.00
21/10/2016	2110168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:21/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610250000061425 Numero de Referencia:2110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	115,676.75	0.00	115,676.75
25/10/2016	2510168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610250000061425 Numero de Referencia:2510168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1,046,492.20	0.00	1,162,168.95
25/10/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,162,118.95
25/10/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,162,110.95
25/10/2016	214407	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL	0.00	115,618.75	1,046,492.20

ESTADO DE CUENTA



20 años de historia

MÉXICO HISTORIA SUEÑOS VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
27/10/2016		NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161025000214407 Numero de Referencia:214407 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:40:53			
0/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,046,442.20
0/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,046,434.20
0/2016	214486	EMISION SPEI	0.00	858,492.20	187,942.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/10/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161025000214486 Numero de Referencia:214486 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:30:13			
28/10/2016	111000231182	COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	4,856.60	183,085.40
28/10/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	1,722.40
31/10/2016	3110168	ABONO SPEI	214,942.34	0.00	216,664.74
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610310000243585 Numero de Referencia:3110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
31/10/2016	3110168	ABONO SPEI	174,420.79	0.00	391,085.53
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610310000243867 Numero de Referencia:3110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
31/10/2016	3110168	ABONO SPEI	113,200.87	0.00	504,286.40
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610310000245169 Numero de Referencia:3110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
31/10/2016	3110168	ABONO SPEI	285,829.37	0.00	790,115.77
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610310000247186 Numero de Referencia:3110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
31/10/2016	3110168	ABONO SPEI	53.04	0.00	790,168.81
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:31/10/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001610310000250876 Numero de Referencia:3110168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			



**CLIENTE**  
**MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP**

**SUCURSAL**  
**SAN LUIS POTOSI**

**No. DE CLIENTE**  
**000051263**

**DÍAS DEL PERIODO (31)**  
**1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

**CUENTA**  
**SIMPLES 111000231182**

**CAT SIN IVA (%)**    **TASA DE INTERÉS %**    **MORATORIA %**    **INTERÉS PAGADO**    **COMISIONES**  
 8.7    8.0334    16.0668    4,856.60    0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO**  
**SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL**

**SUMEN DE CARGOS**

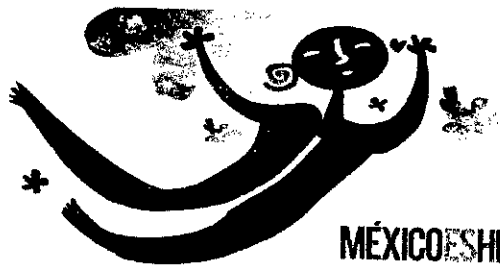
FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
28/10/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	30	725,461.47	8.03	4,856.60	0.00	0.00
28/10/2016		181,363.00				4,856.60	0.00	0.00
28/10/2016	PAGO DE CREDITO 28/10/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	186,219.60
					0.00	0.00	0.00	186,219.60

FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
111000231182	28/11/2016	185,162.90

0001316

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO HISTORIA SUENOS VIDA

**CLIENTE:** MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
**SUCURSAL:** SAN LUIS POTOSI  
**No. DE CLIENTE:** 000051263  
**DÍAS DEL PERIODO (31):** 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



**BANSI, S.A.**  
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 AV. TERRANOVA 325. 44689  
 GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
**R.F.C. BAN950525MD6**  
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**R.F.C. RECEPTOR:** MNS941202UQ9  
**CUENTA:** 000051263

**LUGAR DE EXPEDICIÓN:** GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA16 %	40.00	SUBTOTAL	5,106.60
				IVA TRASLADADO	40.00
				TOTAL	5,146.60

**FECHA EMISIÓN/TIMBRADO:** 2016-11-01T01:34:13

2016-11-01T20:44:12

**UUID (Folio Fiscal):**

C94AD710-9A01-43B7-AA80-565B5B990589

**MÉTODO PAGO:**

03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

0001317

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO**

00001000000203283319

Wt84KgYF12eOnVedhXZGgldrW6Aq0srpYvd1IpeAm+6dpuKYCLzg2hEOVexP5qXwW7Xkj++x6Ok1ywy3ISENzyNX6fmgumDalwWURrDo0sNPiPFGuRITY8vjwF4n2qRdW/MX8UKEYdZPVI2XhfXPUcEKWcTsg=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|C94AD710-9A01-43B7-AA80-565B5B990589|2016-11-

01T14:44:12|Wt84KgYF12eOnVedhXZGgldrW6Aq0srpYvd1IpeAm+6dpuKYCLzg2hEOVexP5qXwW7Xkj++x6Ok1ywy3ISENzyNX6fmgumDalwWURrDo0sNPiPFGuRITY8vjwF4n2qRdW/MX8UKEYdZPVI2XhfXPUcEKWcTsg=|00001000000202864530||

**SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO**

00001000000202864530

Y4UzSikJhahYjsk+VDKbaJhb6SUGe7ZK568s1m3akALv3g8UTtaRPpW5OFjKOVKShnOFWBxT6dVMsATSN0IzoEGGpzimWrtw1IhS3knx2nzac3zTR923I7Rbq6MQQXu89EWSCoNFNXimZ46r2gsyKmmMsUGd9OMplg=



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

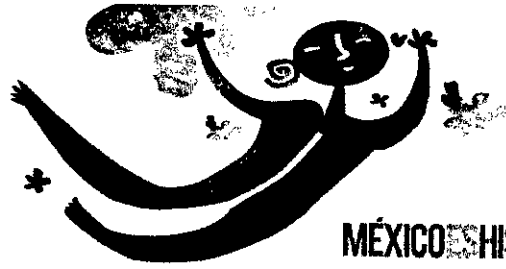
<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>2</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>3</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

000051263

# ESTADO DE CUENTA



20 años  
de comercio

MÉXICO HISTORIAS UENOSVIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

0031319

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6



Usr: ROSSH AYUNTAMIENTO 2015 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2016 al 31/oct/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 24/nov/2016

hora de Impresión 02:20 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-0002-0001									
			BANSI	CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$89,338.72		\$2,730,928.62	\$2,030,098.53	\$790,168.81
100262	04/10/2016					FACT 1220/ FOL 120/ PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL I	\$332,383.53	\$0.00	\$421,722.25
100262	04/10/2016					FACT 1226/ FOL 130/ PARTICIPCION DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DE	\$19,285.72	\$0.00	\$441,007.97
100262	04/10/2016					FACT 1221/ FOL 121/ PARTICIPACION DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS T	\$117,693.31	\$0.00	\$558,701.28
100262	04/10/2016					FACT 1222/ FOL 122/ PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESO	\$247,164.32	\$0.00	\$805,865.60
D00222	04/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$421,664.25	\$384,201.35
D00222	04/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$58.00	\$384,143.35
D00223	13/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$384,085.35	\$58.00
D00223	13/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$58.00	\$0.00
100270	14/10/2016					FACT 1227/ FOL 131/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL	\$63,786.38	\$0.00	\$63,786.38
D00224	17/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$63,728.38	\$58.00
D00224	17/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$58.00	\$0.00
100277	25/10/2016					FACT 1236/ FOL 132/ PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS D	\$1,046,492.20	\$0.00	\$1,046,492.20
100277	25/10/2016					FACT 1235/ FOL 127/ PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (INGRESO	\$115,676.75	\$0.00	\$1,162,168.95
D00225	25/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$115,618.75	\$1,046,550.20
D00225	25/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$58.00	\$1,046,492.20
D00226	25/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$858,492.20	\$188,000.00
D00226	25/10/2016					TRASPASOS DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28 Y COBRO DE COME	\$0.00	\$58.00	\$187,942.00
C01506	28/10/2016	BANCA MULTIPLE BANS			PRESTAMO	GP Folio: 781 (PAGO DE PARCIALIDAD NUM 9DE PRESTAMO DE BANSI BANCA	\$0.00	\$186,219.60	\$1,722.40
100281	31/10/2016					FACT 1259/ FOL 139 PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DI	\$214,942.34	\$0.00	\$216,664.74
100281	31/10/2016					FACT 1258/ FOL 138 PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DI	\$174,420.79	\$0.00	\$391,085.53
100281	31/10/2016					FACT 1260/ FOL 141/ PARTICIPACIONES DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS D	\$113,200.87	\$0.00	\$504,286.40
100281	31/10/2018					FACT 1257/FOL 137/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL	\$285,829.37	\$0.00	\$790,115.77
100281	31/10/2016					FACT 1257/FOL 137/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL	\$53.04	\$0.00	\$790,168.81
<b>Total :</b>					<b>89,338.72</b>		<b>2,730,928.62</b>	<b>2,030,098.53</b>	<b>790,168.81</b>

0001320



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

NOVIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$ 411,814.11

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

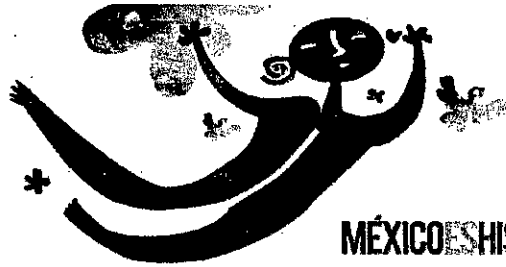
NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

000122

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 \$ 411,814.11



ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO HISTORIAS UENOSVIDA

CLIENTE <b>MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP</b> DOMICILIO AVE JORGE PASQUEL 300 COL. CENTRO CIUDAD EL NARANJO	C.P. 79300	SUCURSAL SAN LUIS POTOSI  PLAZA SAN LUIS POTOSI  R.F.C. MNS941202UQ9	No. DE CLIENTE 000051263  *RETENER*  DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  EJECUTIVO DE CUENTA MARCELO BAHENA BALLESTEROS
--	---------------	---	--	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 - MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 - MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	150.00

Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad -en caso de que hubiera- con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Eduardo Jurado. Dirección: [ricardo.perez@mx.ey.com](mailto:ricardo.perez@mx.ey.com) o [eduardo.jurado@mx.ey.com](mailto:eduardo.jurado@mx.ey.com).

0001322

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS					
CUENTA	SALDO POSICIÓN INICIAL DEL MES		SALDO POSICIÓN FINAL		INTERÉS PAGADO
	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	790,168.81	378,354.70	411,814.11	100.00	288,032.10
<b>TOTALES</b>	<b>790,168.81</b>	<b>378,354.70</b>	<b>411,814.11</b>	<b>100.00</b>	<b>288,032.10</b>



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

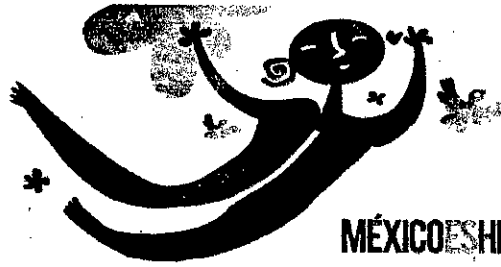
DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTOS	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
EMPLS 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	544,096.00	0.00	181,363.00	362,733.00
		544,096.00	0.00	181,363.00	362,733.00

0001323

ESTADO DE CUENTA



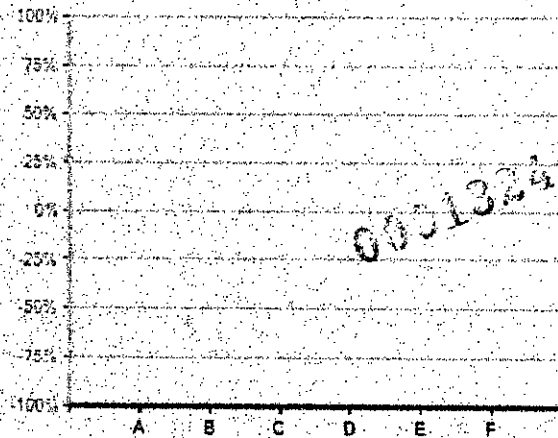
20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SUENOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE: 000051263      DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITO	RETIRO	ABONO	CARGO	DEPOSITO	RETIRO	ABONO	CARGO
-------	-------------	----------	--------	-------	-------	----------	--------	-------	-------



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

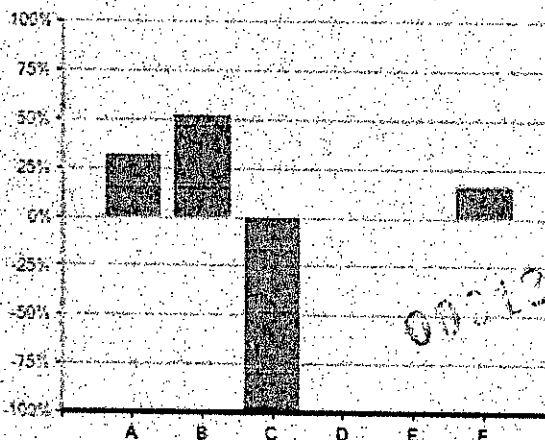
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	790,168.81
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		1,307,259.85
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)</b>	<b>B</b>	<b>1,307,259.85</b>
OTROS CARGOS(-)	C	1,685,440.55
CARGOS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	150.00
I.V.A.(-)		24.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
<b>TOTAL RETIROS Y CARGOS</b>		<b>1,685,614.55</b>
SALDO FINAL	F	411,814.11
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		288,032.10
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup>		
TASA NETA ANUALIZADA <sup>2</sup>		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



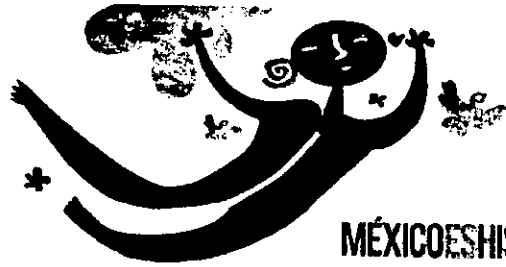
El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

**ADICIONALES MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	Saldo
07/11/2016	711168	SALDO ANTERIOR			790,168.81
		ABONO SPEI	34,535.63	0.00	824,704.44
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:07/11/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001611070000137394 Numero de Referencia:711168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
08/11/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	824,654.44
08/11/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	824,646.44
08/11/2016	220201	EMISION SPEI	0.00	824,646.44	0.00
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:08/11/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161108000220201 Numero de Referencia:220201 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:14:32:19			
15/11/2016	1511168	ABONO SPEI	58,392.09	0.00	58,392.09
		Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:15/11/2016 Cuenta			

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOS VIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
 SUCURSAL: SAN LUIS POTOSI  
 No. DE CLIENTE: 000051263  
 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CUENTA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETENCIONES	Saldo
23/11/2016	2311168	Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001611150000157993 Numero de Referencia:1511168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/11/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001611230000077716 Numero de Referencia:2311168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU COMISION CARGO SPEI	70,419.70	0.00	128,811.79
23/11/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	50.00	128,761.79
23/11/2016	225807	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/11/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI101201611230000225807 Numero de Referencia:225807 Concepto del Pago:PARA ABONO EN CTA Hora:15:58:48	0.00	8.00	128,753.79
25/11/2016	2511168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:25/11/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001611250000130162 Numero de Referencia:2511168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU COMISION CARGO SPEI	732,098.32	0.00	732,098.32
28/11/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	50.00	732,048.32
28/11/2016	227565	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:28/11/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI101201611280000227565 Numero de Referencia:227565 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:57:52	0.00	8.00	732,040.32
28/11/2016		COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	546,799.66	185,240.66
28/11/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	3,877.66	181,363.00
30/11/2016	3011168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/11/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001611300000208165 Numero de Referencia:3011168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI	84,939.53	0.00	84,939.53
30/11/2016	3011168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:30/11/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001611300000208568 Numero de Referencia:3011168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	326,874.58	0.00	411,814.11

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
 Página 5 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD8

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CUENTA	CAT. SIN IVA (%)	TASA DE INTERÉS %	MORATORIA %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
SIMPLES 111000231182	8.3	8.2763	16.5526	3,877.66	0.00

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CREDITO**

SIMPLES Nº. 111000231182 MONEDA NACIONAL

**RESUMEN DE CARGOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO CAPITAL	CANTIDAD	MONTO BASE	TASA INTERÉS	MORATORIA	COMISIONES	INTERÉS PAGADO	COMISIONES	MONTO CAPITAL
28/11/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00	31	544,095.98	8.28	3,877.66	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2016		181,363.00				3,877.66	0.00	0.00	0.00	0.00
28/11/2016	PAGO DE CREDITO 28/11/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,240.66
						0.00	0.00	0.00	0.00	185,240.66

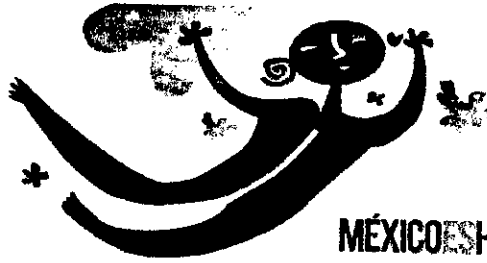
**FECHA DE CORTE Y FECHA LIMITE DE PAGO**

CUENTA	FECHA	MONTO VENCIDO
111000231182	28/12/2016	183,854.67

\* El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo, por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.

0001007

ESTADO DE CUENTA



20 años

MÉXICO HISTORIA SUENA SU VIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325, 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
R.F.C. BAN950525MD6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO			SUBTOTAL	
	MA16 %	24.00		NA TRASLADADO	4,027.66
				TOTAL	24.00
					4,051.66

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-12-01T01:58:43

2016-12-02T05:41:18

UUID (Folio Fiscal)

03E766FA-CB14-4B45-B5DA-F37A65289265

MÉTODO PAGO 03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

XVA1gAD+pkcLT15TaOROVpHIG5kVWqzuQkqCIZGrlsFTwZhgS26CA+Qr157GDXNpsnwdKfGNZzyYbMUCUOhbpCe6KIYVAhmWEpkVgdkuqFOcA1HaXR7R78qGQIBB96Vj4RdmJw8OlbqZDcvXhNgNjID48IOB1Nvdo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|03E766FA-CB14-4B45-B5DA-F37A65289265|2016-12-

01T23:41:18|XVA1gAD+pkcLT15TaOROVpHIG5kVWqzuQkqCIZGrlsFTwZhgS26CA+Qr157GDXNpsnwdKfGNZzyYbMUCUOhbpCe6KIYVAhmWEpkVgdkuqFOcA1HaXR7R78qGQIBB96Vj4RdmJw8OlbqZDcvXhNgNjID48IOB1Nvdo=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

t3fe79v3vA+NysjTJNsJVFw547VxkdUcYVMZOpB8+kdJYUbpQkPWXZ2/1A+mmX2FoQuHfscARtel2S84eghDxym4LGoayIQPz0NWSpXXFSpbkFDX6y3WqapGIMmqksBY6JxSoCXq+SxbPQmW3K5AZH7oe76wdIGV764=

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-90  
Página 7 de 8



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
www.bansi.com

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERÍODO (30)  
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

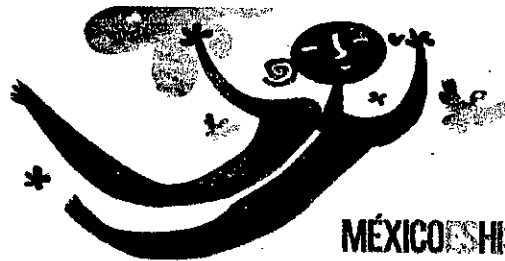
<sup>\*</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001329



# ESTADO DE CUENTA



20 años  
de comercio

MÉXICO HISTORIASUENOSVIDA

## INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

0001330

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.

[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6



Usr: ROSSH AGENCIAMIENTO 2015 - 2016  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2016 al 30/nov/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic/2016

hora de Impresión 01:04 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
1112-0002-0001					BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$790,168.81	\$1,307,259.85	\$1,685,614.55	\$411,814.11
I00293	07/11/2016				FACT 1266/ FOL 144/ PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL		\$34,535.63	\$0.00	\$824,704.44
D00243	08/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$824,646.44	\$58.00
D00243	08/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$58.00	\$0.00
I00300	16/11/2016				FACT 1272/ FOL 147/ PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS D		\$58,392.09	\$0.00	\$58,392.09
I00304	23/11/2016				FACT 1274/FOL 143/PARTICIPACION DE OCTUBRE DEL 2016 (INGRESOS DEL I		\$70,419.70	\$0.00	\$128,811.79
D00244	23/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$123,753.79	\$58.00
D00244	23/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$58.00	\$0.00
I00306	25/11/2016				FACT 1307/ FOL 0149/ PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS I		\$732,098.32	\$0.00	\$732,098.32
D00245	28/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$543,799.66	\$185,298.66
D00245	28/11/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES DE CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMC		\$0.00	\$58.00	\$185,240.66
CD1632	28/11/2016	BANCA MULTIPLE BANS		10	GP Folio: 836 (PAGO DE PARCIALIDAD DE DEUDA AL BANCO BANSI (10) DE MI		\$0.00	\$185,240.66	\$0.00
I00313	30/11/2016				FACT 1308/ FOL 151/ PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS D		\$84,939.53	\$0.00	\$84,939.53
I00313	30/11/2016				FACT 1309/ FOL 152/PARTICIPACION DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS DE		\$326,874.58	\$0.00	\$411,814.11
<b>Total :</b>						<b>790,168.81</b>	<b>1,307,259.85</b>	<b>1,685,614.55</b>	<b>411,814.11</b>

0001001



MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

DICIEMBRE DEL 2016

CONCILIACION BANCARIA CON BANCO

BANSI CTA 00097650845 CREDITO

BANSI

SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 \$ 297.47

DEPOSITO EN TRAMITE

\$

0001231

NUMERO	NOMBRE	CANTIDAD
--------	--------	----------

\$

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 297.47

# ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIA SUENOS VIDA

20 años de servicio

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP  
DOMICILIO  
AVE JORGE PASQUEL 300  
COL. CENTRO  
CIUDAD  
EL NARANJO

C.P.  
79300

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

PLAZA  
SAN LUIS POTOSI

R.F.C.  
MNS941202UQ9

Nº. DE CLIENTE  
000051263

\* RETENER \*

DÍAS DEL PERIODO  
31

PERIODO  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
31 DE DICIEMBRE DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA  
MARCELO BAHENA BALLESTEROS

## CUENTA

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	350.00

Estimado Cliente:

0001263

Hacemos de su conocimiento que, a partir del 2 de enero, puede realizar sus Pagos de Impuesto Predial del Municipio de Guadalajara y de Zapopan, a través de Bansi en Línea o en la ventanilla de nuestras sucursales..

### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

CUENTA	SALDO ANTERIOR	ALIMPO DEL MES	SALDO POSTERIOR	INTERES	SALDO PROMEDIO
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097650845	411,814.11	-411,516.64	297.47	100.00	405,779.40
<b>TOTALES</b>	<b>411,814.11</b>	<b>-411,516.64</b>	<b>297.47</b>	<b>100.00</b>	<b>405,779.40</b>

### RESUMEN EJECUTIVO DE CRÉDITO

CUENTA	MONTO APROBADO	SALDO ANTERIOR	CANCELACIONES	PAGOS PARCIALES	SALDO POSTERIOR
SIMPLES 111000231182 30/1/2017	2,000,000.00	362,733.00	0.00	181,363.00	181,370.00
		362,733.00	0.00	181,363.00	181,370.00

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 1 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara. Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

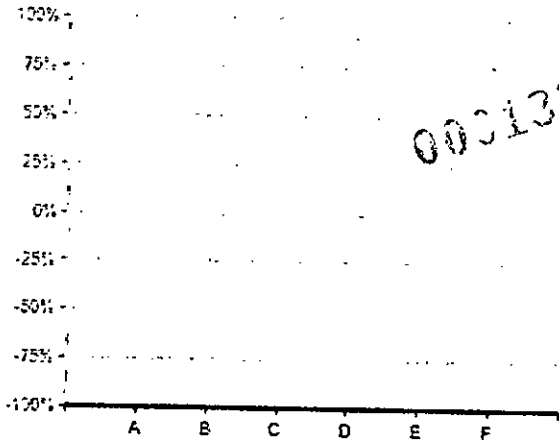
SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		0.00
TASA NETA ANUALIZADA <sup>1</sup> 2		0.00
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
· El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

\*SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508107 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO\*.

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650810 - MONEDA NACIONAL**

ESTADO DE CUENTA



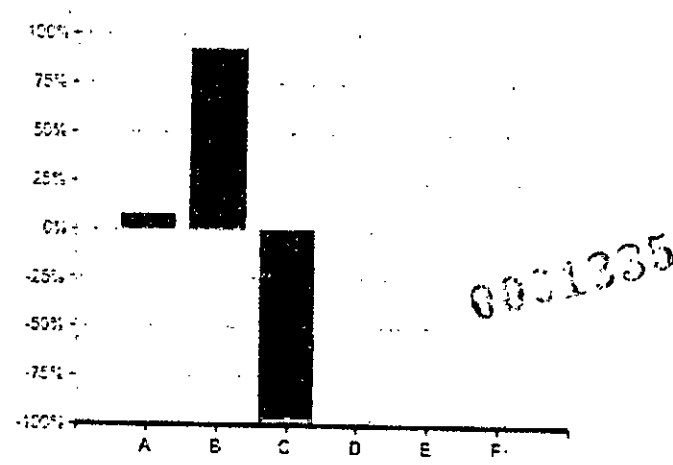
20 años

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP SUCURSAL SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE 000051263 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	411,814.11
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		4,938,350.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	4,938,350.24
OTROS CARGOS(-)	C	5,349,460.88
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	350.00
I.V.A.(-)		56.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		5,349,866.88
SALDO FINAL	F	297.47
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		405,779.40
DÍAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA 12		
TASA NETA ANUALIZADA 12		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)  
El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000976508453 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
02/12/2016	SALDO ANTERIOR			411,814.11
02/12/2016	COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	411,764.11
02/12/2016	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	411,756.11
02/12/2016	230736 EMISION SPEI	0.00	411,756.11	0.00
Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161202000230736 Numero de Referencia:230736 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:12:34:56				
02/12/2016	212168 ABONO SPEI	53.70	0.00	53.70
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000134004 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU				
02/12/2016	212168 ABONO SPEI	124,718.50	0.00	124,772.20
Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:02/12/2016 Cuenta				

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 de 3



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

Nº. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

02/12/2016	212168	Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000134548 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000135063 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	1,334,882.70	0.00	1,459,654.90
02/12/2016	212168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:02/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612020000135939 Numero de Referencia:212168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	434,255.05	0.00	1,893,909.95
05/12/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,893,859.95
05/12/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,893,851.95
05/12/2016	231104	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161205000231104 Numero de Referencia:231104 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:15:25	0.00	1,893,851.95	0.00
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612050000159502 Numero de Referencia:512168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	30,507.51	0.00	30,507.51
05/12/2016	512168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:05/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612050000159625 Numero de Referencia:512168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	246,546.73	0.00	277,054.24
7/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000109992 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	82,442.72	0.00	359,496.96
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110416 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	810,541.40	0.00	1,170,038.36
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110816 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	374,010.97	0.00	1,544,049.33
07/12/2016	712168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:07/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000110816 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	66,383.53	0.00	1,610,432.86

ESTADO DE CUENTA



20 años  
de historia

MÉXICO ES HISTORIA SU ÑOS VIDA

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP      SUCURSAL SAN LUIS POTOSI      No. DE CLIENTE 000051263      DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
08/12/2016		SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612070000111025 Numero de Referencia:712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU			
08/12/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	1,610,382.86
08/12/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	1,610,374.86
08/12/2016	233264	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:08/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161206000233264 Numero de Referencia:233264 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:27:53	0.00	1,610,374.80	0.06
13/12/2016	1312168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:13/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612130000295774 Numero de Referencia:1312168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	172,871.50	0.00	172,871.56
15/12/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	172,821.56
15/12/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	172,813.56
15/12/2016	235830	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:15/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161215000235830 Numero de Referencia:235830 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:09:38:08	0.00	172,813.56	0.00
16/12/2016	1612168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:16/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612160000151607 Numero de Referencia:1612168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	57,533.73	0.00	57,533.73
20/12/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	57,483.73
20/12/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	57,475.73
20/12/2016	238767	EMISION SPEI Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSI10120161220000238767 Numero de Referencia:238767 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:13:11:01	0.00	57,475.73	0.00
20/12/2016	2012168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:20/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:00260100161220000139925 Numero de Referencia:2012168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	6,392.64	0.00	6,392.64
23/12/2016	2312168	ABONO SPEI Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidacion del Pago:23/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M Clave Rastreo:002601001612230000153732 Numero de Referencia:2312168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU	983,352.89	0.00	989,745.53
26/12/2016		COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	989,695.53
26/12/2016		IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	989,687.53
26/12/2016	241064	EMISION SPEI	0.00	805,324.53	184,363.00

002-1335





CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

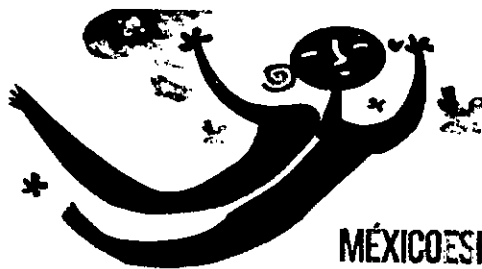
No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097650845 - MONEDA NACIONAL**

FECHA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	Saldo
27/12/2016	2712168	Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:26/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120161226000241064 Numero de Referencia:241064 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:10:29:57 ABONO SPEI	128,863.77	0.00	313,226.77
27/12/2016	2712168	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:27/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001612270000049309 Numero de Referencia:2712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU ABONO SPEI	53.37	0.00	313,280.14
28/12/2016	111000231182	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:27/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001612270000049372 Numero de Referencia:2712168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	2,644.53	310,635.61
28/12/2016	111000231182	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	181,363.00	129,272.61
30/12/2016	3012168	ABONO SPEI	84,939.53	0.00	214,212.14
30/12/2016	3012168	Banco Emisor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:30/12/2016 Cuenta Ordenante:012700001036465210 Nombre Ordenante:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSIM Clave Rastreo:002601001612300000089112 Numero de Referencia:3012168 Concepto del Pago:GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU COMISION CARGO SPEI	0.00	50.00	214,162.14
30/12/2016	3012168	IVA COMISION SPEI	0.00	8.00	214,154.14
30/12/2016	242896	EMISION SPEI	0.00	213,856.67	297.47
		Banco Receptor:BBVA BANCOMER Fecha de Liquidación del Pago:30/12/2016 Cuenta Beneficiaria:012862001541845483 Nombre Beneficiario:MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP Clave Rastreo:BSH10120161230000242896 Numero de Referencia:242896 Concepto del Pago:EMISION DE SPEI A SOLICITUD DEL CLIENTE Hora:11:46:52			

ESTADO DE CUENTA



MÉXICO ES HISTORIA SU ENO SVIDA

20 años

CLIENTE MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP SUCURSAL SAN LUIS POTOSI No. DE CLIENTE 000051263 DÍAS DEL PERIODO (31) 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA SIMPLES 111000231182 CAT SIN IVA (%) 9.8 TASA DE INTERÉS % 8.7486 MORATORIA % 17.4973 INTERÉS PAGADO 2,644.53 COMISIONES 0.00

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CRÉDITO SIMPLES No. 111000231182 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	TASA	INTERES	MORATORIA	INTERES PAGADO	COMISIONES
28/12/2016	PAGO DE CREDITO	181,363.00		362,735.19	8.75	2,644.53	0.00	0.00	0.00
28/12/2016		181,363.00				2,644.53	0.00	0.00	0.00
28/12/2016	PAGO DE CREDITO 28/12/2016	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,007.53
						0.00	0.00	0.00	184,007.53

FECHA DE CORTE Y FECHA LIMITE DE PAGO

111000231182 30/01/2017 182,884.03

0001330

+ El Monto indicado es un monto aproximado, mismo que podría variar, de acuerdo al tipo de tasa contratada y otros factores que puedan afectar el mismo; por lo que le sugerimos verificar el monto exacto antes de realizar su pago.



CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSI

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)



BANSI, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
AV. TERRANOVA 325. 44689  
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.  
R.F.C. BAN950525MD6  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. RECEPTOR: MNS941202UQ9  
CUENTA: 000051263

LUGAR DE EXPEDICIÓN: GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16 %	56.00	SUBTOTAL	2,994.53
				IVA TRASLADADO	56.00
				TOTAL	3,050.53

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2016-12-31T01:13:50

2017-01-02T20:55:37

UUID (Folio Fiscal)

D88B176F-B142-487C-AA64-0904222A3195

MÉTODO PAGO

03

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

0001263

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

00001000000203283319

bedKUDydjO5K5IV+A51aVRxAV74umBmfQA3sLbIWGDTix+YuA+Vf6gJbdAxaNHpcS4EERLhggSjdqrGBTQc6L+5BmO4GtW5IDmKvdaj4k+2FSuN8zN9zlcNDdt4rk5F5QSc+9q3jejNOu5A3E1cF7bN5yeE7X7xO4g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D88B176F-B142-487C-AA64-0904222A3195|2017-01-

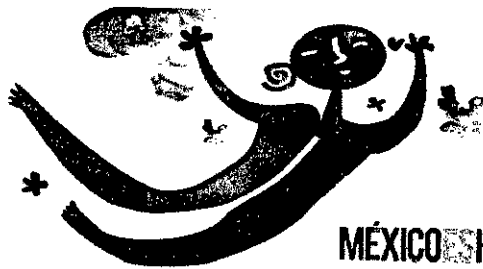
02T14:55:37|bedKUDydjO5K5IV+A51aVRxAV74umBmfQA3sLbIWGDTix+YuA+Vf6gJbdAxaNHpcS4EERLhggSjdqrGBTQc6L+5BmO4GtW5IDmKvdaj4k+2FSuN8zN9zlcNDdt4rk5F5QSc+9q3jejNOu5A3E1cF7bN5yeE7X7xO4g=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

00001000000202864530

YdJUGUcDC79DMjbx8gUJdaxnc31MbTS0RHf5VG9oZIEF3PQbTcVUEN7zzzBXKGRX+PbHsTUs3edEJu1cRyHh6eqKUR54wkqjNBIDw+JXWc9KxZF8Ox+jQKVjuEZAs/gk7TH6tU4UwOVrKkuWbQh+bmZhdpyw/Ta5E=

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO HISTORIASUEÑOSVIDA

CLIENTE  
MUNICIPIO DE EL NARANJO SLP

SUCURSAL  
SAN LUIS POTOSÍ

No. DE CLIENTE  
000051263

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>2</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>3</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

0001341

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-99  
Página 9 de 9



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
Av. Terranova No. 325. C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500.  
México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

0001342

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados. [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



Usr: ross H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2018  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO EL NARANJO ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 25/ene/2017

hora de Impresión 09:43 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-0002-0001									
						BANSI CTA 00097650845 (RAMO 28 PRESTAMO)	\$411,814.11		
	100326	02/12/2016				FACT 1314/ FOL 0164/ PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2016 ENTREGA DE AHC	\$434,255.05	\$5,349,866.88	\$297.47
	100326	02/12/2016				FACT 1312/FOL 157/ PARTICIPACION DE NOVIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DI	\$53.70	\$0.00	\$846,069.16
	100326	02/12/2016				FACT 1310/ FOL 153/ PARTICIPACIONES DE NOVVIEMBRE 2016 (INGRESOS DE	\$124,718.50	\$0.00	\$846,122.86
	100326	02/12/2016				FACT 1310/ FOL 153/ PARTICIPACIONES DE NOVVIEMBRE 2016 (INGRESOS DE	\$1,334,882.70	\$0.00	\$970,841.36
	D00275	02/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$411,758.11	\$2,305,724.06
	D00275	02/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$1,893,967.95
	100327	05/12/2016				FACT 1290/ FOL 162/ PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS	\$30,507.51	\$0.00	\$1,893,909.95
	D00276	05/12/2016				FACT 1290/ FOL 162/ PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS	\$246,546.73	\$0.00	\$1,924,417.46
	D00276	05/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$2,170,964.19
	D00276	05/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$2,170,906.19
	100329	07/12/2016				FACT 1293/ FOL 166/ PARTICIPACION DE DICIEMBRE DEL 2016 REMANENTE (I	\$82,442.72	\$1,893,851.95	\$277,054.24
	100329	07/12/2016				FACT 1291/ FOL 165/ PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2016/ REMANENTE (INGF	\$810,541.40	\$0.00	\$359,496.96
	100329	07/12/2016				FACT 1292/ FOL 167/ PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2016/ REMANENTE (INGF	\$374,010.97	\$0.00	\$1,170,038.38
	100329	07/12/2016				FACT 1295/ FOL 168/ PARTICIPACION DE DICIEMBRE DEL 2016/ REMANENTE (	\$66,383.53	\$0.00	\$1,544,049.33
	D00277	08/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$1,610,374.80	\$1,610,432.86
	D00277	08/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$58.06
	100333	13/12/2016				FACT 1327/ FOL 158/ PARTICIPACIONES DE NOVIEMBRE DEL 2016 (INGRESOS	\$172,871.50	\$0.00	\$0.06
	D00281	15/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$172,813.56	\$172,871.56
	D00281	15/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	100336	16/12/2016				FACT 1329/ FOL 170 PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DIA	\$57,533.73	\$0.00	\$0.00
	D00278	20/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$57,475.73	\$57,533.73
	D00278	20/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	100342	23/12/2016				FACT 1358/ FOL 174/ PARTICIPACION DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DIA 23	\$983,352.89	\$0.00	\$0.00
	D00279	26/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$805,324.53	\$983,352.89
	D00279	26/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	\$178,028.36
	100343	27/12/2016				FACT 1381/ FOL 176 PARTICIPACION DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DIA 27	\$53.37	\$0.00	\$177,970.38
	100343	27/12/2016				FACT 1360/FOL 175/PARTICIPACION DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DIA 27	\$128,863.77	\$0.00	\$178,023.73
	100343	27/12/2016				FACT 1358/FOL 172 PARTICIPACION DE DICIEMBRE 2016 (INGRESOS DEL DIA	\$84,939.53	\$0.00	\$306,887.50
	C01954	28/12/2016	BANCA MULTIPLE BANS			GP Folio: 1064 (PAGO DE PARCILAIDAD DE DEUDA CON BANCO BANSI DE RA	\$0.00	\$184,007.53	\$391,827.03
	D00280	30/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$213,858.67	\$207,819.50
	D00280	30/12/2016				TRASPASOS DE PARTICIPACIONES CTA BANSI A CTA BANCOMER RAMO 28	\$0.00	\$58.00	-\$6,037.17
									-\$6,095.17

00019743

**MUNICIPIO EL NARANJO**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0002-0001 a la 1112-0002-0001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2017 09:43 a.m.

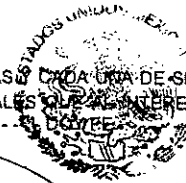
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
100339	31/12/2016						\$6,392.64	\$0.00	\$297.47	
						<b>Total :</b>	<b>411,814.11</b>	<b>4,938,350.24</b>	<b>5,349,866.88</b>	<b>297.47</b>

0001374

EL QUE SUSCRIBE EL **PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL NARANJO, S.L.P.**

**CERTIFICO**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TENGO A LA VISTA Y CONCUERDA CON TODAS SUS PARTES, LA CUAL CONSTA DE **1,342** FOJA UTIL EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACION, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGAN, EN EL MUNICIPIO DE EL NARANJO, S.L.P. A LOS 30 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2017



**PROFR. LEONARDO ALVAREZ ZUÑIGA  
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE EL NARANJO, S.L.P.**

**SECRETARIA  
GENERAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2015 - 2018  
EL NARANJO, S.L.P**