



Turno: 3460  
febrero 23, 2017

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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 140, ayuntamiento de Tanlajás, 31 de enero del presente año, cuenta pública 2016; y acordó: a **Comisión de Vigilancia.**

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlalic Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Ayuntamiento de Tanlajás. Presente.



*¡Con el apoyo de nuestras manos!*  
**Tanlaías**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 HONESTIDAD, CAMPEÑERO Y POPULAR



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS,**  
 S.L.P.  
 2015-2018

3160

Dependencia: **Presidencia Municipal**  
 Sección: **Tesorería Municipal**  
 Numero de oficio: **140/2017**  
 Expediente: **2017**

**Asunto: Cuenta Publica Ejercicio Fiscal 2016.**

*Tanlaías, S.L.P. a Martes 31 de Enero de 2017.*

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**LXI LEGISLATURA**  
**PRESENTES:**

**At'n**  
**C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

En cumplimiento a lo establecido en el Capítulo V, Artículo 81, Fracción XI, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, remito a ustedes, impreso y en digital, la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2016 para su revisión y fiscalización.

Sin otro particular por el momento, me despido de ustedes agradeciéndoles sus finas atenciones.

Atentamente



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 R.F.C.: MTS-050101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza sm Z. Centro  
 C.P. 78810 Tanlaías, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
 Tesorero Municipal

0005577

**CONGRESO DEL ESTADO**  
**LXI LEGISLATURA**  
**RECIBIDO**  
**31 ENE. 2017**  
**OFICIALIA MAYOR**  
**OFICIALIA DE PARTES**  
**SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

1/15



a) *Estado de  
Actividades*

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$800,855.08	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$406,686.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$370,592.55	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$23,576.53	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJER	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$99,919,131.41	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$99,919,131.41	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$35,182.61	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$35,182.61	\$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>\$100,755,169.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,859,366.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,065,984.81	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,620,241.08	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,173,140.58	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,702,902.96	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,265,912.74	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,436,990.22	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$116,065.03	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,000,000.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



	<b>2016</b>	<b>2015</b>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$38,646,311.62	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$38,646,311.62	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$87,324,646.08	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$13,430,528.02	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-34  
VENUSTIANO GARCÍA SÁNCHEZ MAY ORGA  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

---

**SIT C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ**  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
INDISERVA, COMPLEJO POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.  
**SINDICO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-34  
**TESORERO MUNICIPAL**  
VENUSTIANO GARCÍA SÁNCHEZ MAY ORGA  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.  
**TESORERO MUNICIPAL**

---

**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
**PRIMER REGIDOR**

*b) Estado de  
Situación  
Financiera*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/dic/2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
02:07 p.m.

ACTIVO	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,157,803.26</u>	<u>\$13,426,069.96</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>-\$52,400,103.38</u>	<u>-\$62,860,838.35</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$2,297,415.77	\$5,286,934.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$52,596,479.44	-\$62,884,270.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,697,492.93	\$8,139,135.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,944.14	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,757,726.10	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	\$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	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,157,803.26</b>	<b>\$13,426,069.96</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$23,431.92	\$23,431.92
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$51,438,294.05</u>	<u>\$19,278,769.36</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-\$52,400,103.38</b>	<b>-\$62,860,838.35</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$40,279,002.47	\$11,648,312.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,776,970.58	\$2,785,393.30	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$245,063.65	\$220,063.65	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$7,137,257.35	\$4,625,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>-\$52,400,103.38</b>	<b>-\$62,860,838.35</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$51,438,294.05</b>	<b>\$19,278,769.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$56,596,097.31</b>	<b>\$32,704,839.32</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$108,996,200.69</u>	<u>\$95,565,677.67</u>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,430,523.02	\$16,415,245.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,565,677.67	\$79,152,293.04
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	\$0.00	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

000003



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2016**

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
02:07 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$108,996,200.69	\$95,565,677.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,596,097.31	\$32,704,839.32

\*Importe Basados en Saldo Iniciales

700000



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/dic/2016**

Fecha y | 28/ene/2017  
hora de Impresión | 02:07 p.m.

	2016	2015*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$131,221,599.79	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$30,684,223.50	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$182,610.21	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$100,719,986.50	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$100,719,986.50	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$131,231,599.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$12,860,163.03	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$1,680,765.98	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$120,052,202.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$120,050,636.74	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$111,903,605.35	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$111,884,337.83	\$0.00

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
Venustiano Carranza em Z. Carranza  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESESINO Y POPULAR  
2015-2016  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2016  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza em Z. Carranza  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

**PROF. CAROL SANCHEZ MAYORGA**  
TESORERO MUNICIPAL

**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
PRIMER REGIDOR

\*Importe Basados en Saldos Iniciales

c) Estado de  
Variación en  
la Hacienda  
Pública





**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 28/ene/2017  
 hora de Impresión 02:10 p.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS 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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	\$0.00	\$79,150,431.85	\$16,415,245.82	\$0.00	\$95,565,677.67
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$16,415,245.82	\$0.00	\$16,415,245.82
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$79,150,431.85	\$0.00	\$0.00	\$79,150,431.85
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$79,150,431.85	\$16,415,245.82	\$0.00	\$95,565,677.67
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$16,415,245.82	-\$2,984,722.80	\$0.00	\$13,430,523.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,984,722.80	\$0.00	-\$2,984,722.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,415,245.82	\$0.00	\$0.00	\$16,415,245.82
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016	\$0.00	\$95,565,677.67	\$13,430,523.02	\$0.00	\$108,996,200.69

\*Importe Basados en Saldos Iniciales




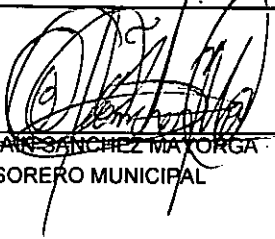

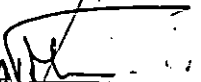

000000



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 02:10 p.m.


Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total*
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015 - 2016 R.F.C.: MYS-850101-734 <b>PRESIDENCIA</b> Venustiano Carranza s/n. Centro C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.  <b>PROP. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>		 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015 - 2016 R.F.C.: MYS-850101-734 <b>TESORERIA</b> Venustiano Carranza s/n. Centro C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.  <b>PROP. CARLOS SANCHEZ MAYORGA</b> <b>TESORERO MUNICIPAL</b>			
 <b>SINDICATURA</b> H. AVANTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR 2015 - 2018 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.  <b>C. MIRBA MARIBEL DELGADO GONZALEZ</b> <b>SINDICO MUNICIPAL</b>		 <b>PROP. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ</b> <b>PRIMER REGIDOR</b>			

000007

d) Estado de  
Cambios en la  
Situación  
Financiera


	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$23,891,257.99</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,268,266.70</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,584,350.06	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,441,642.74	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$3,757,726.10
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$32,159,524.69</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$28,630,690.06
BIENES MUEBLES		\$991,577.28
ACTIVOS INTANGIBLES		\$25,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$2,512,257.35
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
<b>PASIVO</b>	<b>\$10,460,734.97</b>	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,460,734.97</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,287,790.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,944.14	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$13,430,523.02</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$13,430,523.02</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$2,984,722.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,415,245.82	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Origen\* Aplicación\*\*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
R.F.C.: MTS-650101-734  
VENUSTIANO CARRANZA SM Z. CENTRO  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.  
  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-650101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

  
PROF. GAITAN SANCHEZ MAFORGA  
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATO DE TRABAJADORES  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
INDIGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO COMERCIANTE  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.  
  
SINDICO MUNICIPAL

  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

e) Estado de  
Flujos de  
Efectivo



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 02:17 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$100,719,986.50	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$406,686.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$370,592.55	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$23,576.53	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$99,919,131.42	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$42,686,244.67	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,457,626.98	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,285,669.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$7,985,732.35	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,265,912.74	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,575,238.10	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$116,065.03	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
	\$58,033,741.83	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES-	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$66,631,627.19	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$946,857.28	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$65,659,769.91	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$25,000.00	\$0.00
	-\$66,631,627.19	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
DEUDA PÚBLICA	\$2,566,465.97	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,566,465.97	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
	-\$2,566,465.97	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$11,164,351.33	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,286,934.29	\$5,286,934.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-\$5,877,417.04	\$5,286,934.29



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

000011

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
02:17 p.m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: M15-SS0101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, San Luis Potosí

*[Handwritten signature]*



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

**SINDICATURA**

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: M15-SS0101-734

**TESORERIA**

Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, San Luis Potosí

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

PRIMER REGIDOR



*A Notas a los  
Estados  
Financieros*

# Municipio de Tanlajas, S.L.P.

00012

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

### NOTAS DE DESGLOSE

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

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. EL MUNICIPIO CUENTA CON UN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 16, DE \$ -2,297,415.77, EL CUAL ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

Número de Cuenta	Saldo al 31 de Diciembre de 2016
0296-044-324	<u>\$-4,065,963.57</u>
0296-044-306	<u>\$ 21,707.44</u>
0296-044-315	<u>\$2,591.18</u>
0296-044-379	<u>\$80,488.33</u>
0457721752	<u>\$-2,075,054.02</u>
0417972660	<u>\$ 208,284.42</u>
0407858251	<u>\$ 18,914.59</u>
0441839030	<u>\$ 37,226.51</u>
0433554655	<u>\$7,736.29</u>
0457721734	<u>\$30,739.21</u>
0460128267	<u>\$7,362.25</u>
0407858318	<u>\$ 44.72</u>
0417972512	<u>\$-1,172.32</u>
0441838985	<u>-\$734,422.80</u>
0417972503	<u>\$ 368.87</u>
0441839049	<u>\$ 39,802.52</u>
0417972688	<u>\$ 137,171.50</u>
<b>Total</b>	<b><u>\$-2,297,415.77</u></b>

HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA ADMINISTRACION PASADA NOS DEJO SALDO EN LIBROS Y QUE REALMENTE EN BANCOS SE ENCUENTRAN EN CEROS.

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

2. SE TIENE UN SALDO DE DERECHOS A RECIBIR POR \$ 3,757,726.10, DE LOS CUALES \$ 794,178.06, CORRESPONDEAN AL PROGRAMA DE VIVIENDA DE SEDATU, \$ 265,489.12 DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA CONTRUCCION DE BORDOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS, LA CONCEPCION, SANTA ELENA, LA CEBADILLA Y SANTA ROSA, \$ 1,929,321.26 DEL PROGRAMA DE FEAM 2016, YA QUE ESTE PROGRAMA FUE LIBERADO A PRINCIPIOS DEL MES DE DIC DEL 2016.

##### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. EL MUNICIPIO NO REALIZA NINGUNA TRANSFORMACION DE BIENES, POR LO CUAL NO CUENTA CON ALGUN SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LOS MISMOS.
4. LOS MATERIALES QUE SE ENCUENTRAN EN ALMACEN SOLO ESTAN DE MANERA TEMPORAL Y EL CONTROL DE LOS MISMOS ES A TRAVES DE VALES INTERNOS Y NO GENERAN NINGUN IMPACTO EN LA INFORMACION FINANCIERA.

**Inversiones Financieras**

5. EN ESTE EJERCICIO EL MUNICIPIO NO REALIZO INVERSIONES FINANCIERAS, QUE CONSIDERA LOS FIDEICOMISOS, POR LO QUE NO SE REPRESENTA INCIDENCIA.
6. EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS NI CUALQUIER TIPO DE ORGANISMO, COMO CONSECUENCIA NO SE REALIZARON PARTICIPACIONES NI APORTACIONES DE CAPITAL.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

7. LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SE HAN INTEGRADO A LA CONTABILIDAD EN SU TOTALIDAD, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE DEPURACION EN BASE A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA DEPRECIACION DEL PERIODO Y ACUMULADA NO SE HA REALIZADO, YA QUE EL PROMEDIO DEL ACTUAL INVENTARIO ESTA EN MALAS CONDICIONES U OBSOLETOS, POR LO QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE ADMINISTRACION ES DEPURAR LAS CUENTAS PARA ESTE EJERCICIO 2017
8. LOS ACTIVOS INTANGIBLES Y DIFERIDOS REPRESENTAN UNA CANTIDAD MENOR EN LOS ACTIVOS YA QUE SON PRACTICAMENTE LICENCIAS DE SISTEMAS CONTABLES, TIMBRADO DE NOMINA, ASI COMO TAMBIEN EL TIMBRADO DE INGRESOS POR APORTACIONES TANTO PROPIOS COMO EXTRAORDINARIOS DEL MPIO.

**Estimaciones y Deterioros**

9. NO SE HAN APLICADO CRITERIO ALGUNO PARA LA DETERMINACION DE LAS ESTIMACIONES Y DETERIOROS DE LOS BIENES, POR LO QUE LA CONTRALORIA INTERNA DE ESTE MUNICIPIO SE COMPROMETE A ESTABLECER CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA SU REALIZACION

**Otros Activos**

10. DE LAS CUENTAS DE OTROS ACTIVOS, NO SE ENCUENTRAN BIEN IDENTIFICADOS DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR LA CARACTERISTICA FISICA EN LA QUE SE ENCUENTRAN YA QUE LA MAYORIA ESTA EN PESIMAS CONDICIONES, LO CUAL IMPACTA FINANCIERAMENTE DE MANERA NEGATIVA, PUES PARA SU FUNCIONAMIENTO REQUIERE DE UNA GRAN INVERSION, Y CON RELACION A LOS DOCUMENTOS POR COBRAR NO ESTAN SOPORTADOS PARA PODER SOLICITAR LA RECUPERACION DE LOS MISMOS.

**Pasivo**

1. EN TODAS LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR QUE FORMAN PARTE DEL PASIVO DEL MUNICIPIO, SON RESULTADO DE OPERACIONES REALIZADAS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION QUE AMPARE EL SALDO, ES POR ELLO QUE ESTOS PASIVOS NO HAN SIDO LIQUIDADOS, POR LO QUE SE SOLICITA UNA DEPURACION DE LOS MISMO Y CON ELLO PODER CONTAR CON DATOS MAS REALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. NUESTRA ADMINISTRACION INFORMA QUE NO CUENTA CON FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA O A PLAZOS
3. NO CONTAMOS CON PASIVOS DIFERIDOS U OTROS PENDIENTES DE AMORTIZAR QUE PUDIERAN IMPACTAR FINANCIERAMENTE.

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES****Ingresos de Gestión**

1. DE LOS RUBROS DE IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES DE MEJORAS,DERECHOS,PRODUCTOS,APOVECHAMIENTOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,SUBSIDIOS,OTRAS AYUDAS Y ASIGNACIONES, SE APRECIAN EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES, DONDE SE OBTUVO UNA RECAUDACION POR 90,793,375.00, DE LOS CUALES EL 0.001 % CORRESPONDE A LA RECAUDACION PROPIA, POR LO QUE ES EVIDENTE LA GRAN DEPENDENCIA QUE TIENE EL MUNICIPIO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y FEDERALES, POR LO QUE ES MUY IMPORTANTE QUE EL MUNICIPIO ESTABLEZCA POLITICAS DE RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS.
2. NO SE CUENTA CON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS EN EL ESTADO DE ACTIVIDADES

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. EN NUESTRO MUNICIPIO LAS CUENTAS QUE EN LO INDIVIDUAL IMPACTAN DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA SON LOS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES, COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y LAS AYUDAS SOCIALES, LO QUE DIFICULTA TENER RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN, TELEFONO, LUZ, PAPELERIA, ETC.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. LAS VARIACIONES QUE CORRESPONDEN AL RESULTADO DE ESTE PERIODO IMPACTAN DE MANERA NEGATIVA AL PATRIMONIO NETO.
2. EL RESULTADO DEL EJERCICIO FUE DESAHORRO.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

#### Efectivo y equivalentes

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	-4,065,963.57	173,157.64
Efectivo en Bancos- Dependencias	-1,786,453.43	5,113,776.36
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	X	X
Fondos con afectación específica	X	X
Depósitos de fondos de terceros y otros	X	X
Total de Efectivo y Equivalentes	-5,852,417.00	5,286,934.00

2. EN EL FLUJO DE EFECTIVO SE REFLEJA UNA APLICACIÓN DE BIENES MUEBLES POR \$ 946,857.00, DE LOS CUALES \$ 164,897.30 ES EL EQUIPAMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DEL RAMO 33.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	2015	2014
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación	X	X
Amortización	X	X
Incrementos en las provisiones	X	X
Incremento en inversiones producido por revaluación	(X)	(X)
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	(X)	(X)
Incremento en cuentas por cobrar	(X)	(X)
Partidas extraordinarias	(X)	(X)

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

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



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/dic./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017  
hora de Impresión 12:45 p. m

<b>1. INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$11,815,625.37</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$2,762.83
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,762.83	
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL	\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$11,818,388.20</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene./2016 al 31/dic./2016

Fecha y 29/ene./2017  
hora de Impresión 12:51 p. m

<b>1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$120,050,636.74</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$223,377.28	\$71,372,302.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$768,200.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$61,855,183.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,165,737.68	
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$4,768,338.35	
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$566,485.97	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES *	\$0.00	\$38,646,311.62
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
Rep: rptConciliacionPresupuestal		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$38,646,311.62	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 + 2 + 3)</b>		<b>\$87,324,646.08</b>

hora de Impresión 12:51 p. m. Page 1

<b>NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)</b>
--

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

Juicios

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

Bienes concesionados o en comodato

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos

Cuentas de egresos

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

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

<b>NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>
--

**1. Introducción**

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

## 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

DEBIDO A QUE ESTA ADMINISTRACION EMIGRO DEL PROGRAMA SACG6 AL SACG.NET, DEL 2015 AL 2016 Y SE TUVO CONVENIO MODIFICATORIO DE OBRAS DEL EJERCICIO 2015 AL 2016, DICHAS OBRAS SE DEJARON COMPROMETIDAS Y NO DEVENGADAS POR LO QUE AL REALIZAR ESTA EMIGRACION SE CREO UN CONFLICTO EN EL SISTEMA Y SE TUVO QUE REALIZAR UNA AMPLIACION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 Y DE ESTA MANERA PODER CUBRIR EL PAGO DE LAS OBRAS DE CONVENIO

## 3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.
- b) Principales cambios en su estructura.

NO SE CUENTA CON NINGUN CAMBIO DESDE SU CREACION

## 4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.

AUMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESTAN A TODOS LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO

- b) Principal actividad.

PRESTACION DE SERVICIOS

- c) Ejercicio fiscal.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

- d) Régimen jurídico.

PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS

- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

PRESENTAR DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

PRESENTAR LA DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS

PRESENTAR DECLARACION ANUAL SOBRE RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON SUELDOS Y SALARIOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS

PRESENTAR DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL DE ISR

PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

- f) Estructura organizacional básica.

LO CONFORMA EL CABILDO, PRESIDENTE-REGIDORES-SINDICO-SECRETARIA GENERAL-TESORERIA-CONTRALORIA-DESARROLLO SOCIAL-SEG PUB MAL-SERVICIOS MUNICIPALES.

- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

NO SE CUENTA CON FIDEICOMISOS

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- a) SE HA TRABAJADO CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y TODAS SUS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.
- b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.
- c) Postulados básicos.
- d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

- e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
- Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;
  - Su plan de implementación;
  - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y
  - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

#### 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

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

#### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera.
- b) Pasivos en moneda extranjera.
- c) Posición en moneda extranjera.
- d) Tipo de cambio.
- e) Equivalente en moneda nacional.

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

#### 8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.



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

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

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

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Se deberá informar:

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

#### **10. Reporte de la Recaudación**

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

EN NUESTRO MUNICIPIO SE REALIZAN LOS DEPOSITOS DE RECAUDACION DIARIA DE MANERA SEMANAL DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON BANCO Y SE TIENE QUE ASISTIR A CD. VALLES,SLP, ASI MISMO POR QUE EL IMPORTE RECAUDADO ES MUY PEQUEÑO

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

#### **12. Calificaciones otorgadas**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

#### **13. Proceso de Mejora**

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

#### **14. Información por Segmentos**

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

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

#### **15. Eventos Posteriores al Cierre**

#### **16. Partes Relacionadas**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

#### **17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018

R.F.C. 015-015-734  
**PRESIDENCIA**  
Municipio de Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018

R.F.C. 015-015-734 PROF. GABRIEL SANCHEZ MAYORGA

**TESORERO** TESORERO MUNICIPAL

Venustiano Carranza sm 2, Centro  
C.P. 79010 Tanlajas, S.L.P.



C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ **SINDICATURA**

SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018

MPIO TANLAJAS S.L.P.

*Teodoro Martinez*

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

REGIDOR DE HACIENDA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

*g) Estado  
Analítico del  
Activo*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016**

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 02:24 p.m.

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>\$91,361,667.51</b>	<b>\$105,282,983.44</b>	<b>\$140,048,553.64</b>	<b>\$56,596,097.31</b>	<b>-\$34,765,570.20</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$32,911,365.84</b>	<b>\$35,002,367.82</b>	<b>\$62,755,930.40</b>	<b>\$5,157,803.26</b>	<b>-\$27,753,562.58</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,150,826.04	\$21,381,754.36	\$38,829,996.17	-\$2,297,415.77	-\$17,448,241.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,381,142.88	\$11,892,359.39	\$14,576,009.34	\$3,697,492.93	-\$2,683,649.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$11,379,396.92	\$1,728,254.07	\$9,349,924.89	\$3,757,726.10	-\$7,621,670.82
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,450,301.67</b>	<b>\$70,280,615.62</b>	<b>\$77,292,623.24</b>	<b>\$51,438,294.05</b>	<b>-\$7,012,007.62</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$47,735,601.00	\$67,579,943.71	\$75,036,542.24	\$40,279,002.47	-\$7,456,598.53
BIENES MUEBLES	\$3,774,010.58	\$2,960.00	\$0.00	\$3,776,970.58	\$2,960.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$245,063.65	\$0.00	\$0.00	\$245,063.65	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,695,626.44	\$2,697,711.91	\$2,256,081.00	\$7,137,257.35	\$441,630.91
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_1RC



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

## Estado Analítico del Activo

### Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016



Fecha y 28/ene/2017

hora de Impresión 02:24 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.					

R.F.C.: 1995-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n. 7  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. DOMINICO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 GOBIERNO DEMOCRATICO  
 MEXICANA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO. TANLAJAS. S.L.P.

Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.				

R.F.C.: 1995-850101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/n. 7  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

*a) Estado  
Analítico de  
Ingresos*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado Analítico de Ingresos Presupuestales**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Fecha y | 28/ene/2017  
 hora de Impresión | 02:38 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$391,420.64	\$0.00	\$391,420.64	\$406,686.00	\$406,686.00	15,265.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$633,677.21	\$633,677.21	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,335,776.00	\$0.00	\$1,335,776.00	\$370,592.55	\$370,592.55	-965,183.45
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$236,973.98	\$0.00	\$236,973.98	\$23,576.53	\$23,576.53	-213,397.45
Corriente	\$236,973.98	\$0.00	\$236,973.98	\$23,576.53	\$23,576.53	-213,397.45
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$129,257,429.17	-\$451,067.00	\$128,806,362.17	\$99,919,131.42	\$99,919,131.42	-29,338,297.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$131,221,599.79</b>	<b>\$182,610.21</b>	<b>\$131,404,210.00</b>	<b>\$100,719,986.50</b>	<b>\$100,719,986.50</b>	<b>-30,501,613.29</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos del Gobierno**

IMPUESTOS	\$391,420.64	\$0.00	\$391,420.64	\$406,686.00	\$406,686.00	15,265.36
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$633,677.21	\$633,677.21	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$1,335,776.00	\$0.00	\$1,335,776.00	\$370,592.55	\$370,592.55	-965,183.45
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$236,973.98	\$0.00	\$236,973.98	\$23,576.53	\$23,576.53	-213,397.45
Corriente	\$236,973.98	\$0.00	\$236,973.98	\$23,576.53	\$23,576.53	-213,397.45
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$129,257,429.17	-\$451,067.00	\$128,806,362.17	\$99,919,131.42	\$99,919,131.42	-29,338,297.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de Organismos y Empresas**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000023



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 02:38 p.m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$131,221,599.79</b>	<b>\$182,610.21</b>	<b>\$131,404,210.00</b>	<b>\$100,719,986.50</b>	<b>\$100,719,986.50</b>	<b>-30,501,613.29</b>

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.  
 PROF. CAROL SANCHEZ MATORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER RÉGIDOR

MIRNA MARIBEL DEL CARGO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.



*b) Estado  
Analítico del  
Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos*

1) *Administrativa*






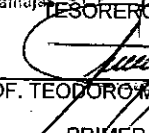
**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Fecha y | 28/ene/2017  
hora de Impresión | 02:41 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>								
TESORERIA	\$39,304,386.45	-\$10,000.00	\$39,294,386.45	\$36,108,852.24	\$36,107,286.24	\$32,089,743.97	\$32,070,476.45	\$3,187,100.21
INFRAESTRUCTURA	\$46,000,000.00	\$371,496.00	\$46,371,496.00	\$46,371,496.00	\$46,371,496.00	\$42,717,496.00	\$42,717,496.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$11,000,000.00	-\$822,563.00	\$10,177,437.00	\$10,177,437.00	\$10,177,437.00	\$10,177,437.00	\$10,177,437.00	\$0.00
OTROS FONDOS	\$34,927,213.34	\$972,284.60	\$35,899,497.94	\$26,224,869.12	\$26,224,869.12	\$25,749,380.00	\$25,749,380.00	\$9,674,628.82
INFRAESTRUCTURA 2015	\$0.00	\$1,169,548.38	\$1,169,548.38	\$1,169,548.38	\$1,169,548.38	\$1,169,548.38	\$1,169,548.38	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,052,202.74</b>	<b>\$120,050,636.74</b>	<b>\$111,903,606.35</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,052,202.74</b>	<b>\$120,050,636.74</b>	<b>\$111,903,606.35</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>

  
 MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENTE PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 75810 Tanlañas, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
  
**C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**  
 H. INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 INDIGNA, CAMPESINA Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJÁS S.L.P.

  
 MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENTE PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 75810 Tanlañas, S.L.P. PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
  
**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
 PRIMER REGIDOR

000025

## 2) *Económica*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y 28/ene/2017  
hora de Impresión 02:42 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
0 S/N	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1 Gasto Corriente	\$50,088,386.45	\$1,655,293.19	\$51,743,679.64	\$48,556,619.43	\$44,570,179.64	\$3,187,060.21
2 Gasto de Capital	\$78,993,213.34	\$1,609,006.82	\$80,602,220.16	\$70,927,551.34	\$66,747,692.22	\$9,674,668.82
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$1,900,000.00	-\$1,333,534.03	\$566,465.97	\$566,465.97	\$566,465.97	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>-\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,050,636.74</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-650101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.



PRESIDENTE MUNICIPAL

MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

**SINDICATURA** SINDICO MUNICIPAL

H. MOVIMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-650101-734

**TESORERIA**

Venustiano Carranza Prof. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

PRIMER REGIDOR

000026

3) *Por Objeto  
del Gasto*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
02:44 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$28,305,967.75	\$1,498,492.76	\$29,804,460.51	\$29,065,984.81	\$27,457,626.98	\$738,475.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$19,554,948.92	\$2,091,009.14	\$21,645,958.06	\$21,211,044.27	\$21,045,889.85	\$434,913.79
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$607,650.00	\$1,576,310.62	\$2,183,960.62	\$2,183,872.62	\$2,178,360.62	\$88.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$4,123,368.83	\$857,802.83	\$4,981,171.66	\$4,677,697.75	\$3,304,959.93	\$303,473.91
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,770,000.00	-\$2,776,629.83	\$993,370.17	\$993,370.17	\$928,416.58	\$0.00
PREVISIONES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$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 SUMINISTRO</b>	\$5,408,305.50	-\$2,064,479.79	\$3,343,825.71	\$2,620,241.08	\$2,285,669.47	\$723,584.63
Materiales de administración, emisión de documntos y artículos de	\$841,517.50	\$30,618.84	\$872,136.34	\$486,423.97	\$384,583.97	\$385,712.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$587,800.00	-\$550,893.80	\$36,906.20	\$19,929.56	\$18,260.06	\$16,976.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$400.00	\$400.00	\$0.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$2,545,000.00	-\$1,082,218.32	\$1,462,781.68	\$1,384,896.69	\$1,293,846.37	\$77,884.99
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,000.00	\$43,525.00	\$58,525.00	\$20,618.82	\$4,797.98	\$37,906.18
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$812,500.00	-\$222,992.00	\$589,508.00	\$565,477.43	\$547,728.82	\$24,030.57
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$227,000.00	-\$140,250.84	\$86,749.16	\$21,477.08	\$164.85	\$65,272.08
Materiales y suministro para seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$279,488.00	-\$42,668.68	\$236,819.32	\$121,017.53	\$35,887.42	\$115,801.79
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$9,660,426.20	-\$255,478.49	\$9,404,947.71	\$9,173,140.58	\$7,985,732.35	\$231,807.13
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,537,500.00	\$1,043,053.03	\$5,580,553.03	\$5,569,040.34	\$5,499,515.73	\$11,512.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$100,000.00	\$551,344.80	\$651,344.80	\$646,206.00	\$319,294.80	\$5,138.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$1,170,800.00	-\$982,066.21	\$188,733.79	\$138,012.79	\$128,733.79	\$50,720.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$68,500.00	-\$16,215.32	\$52,284.68	\$52,284.68	\$52,284.68	\$0.00

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-856101-734  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
Venustiano Carranza sm 21, Centro  
C.P. 798100

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-856101-734  
**TESORERÍA**  
Venustiano Carranza sm 21, Centro  
C.P. 798100  
PROF. GABRIEL SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
SINDICO MUNICIPAL  
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJÁS, S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000027



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 28/ene/2017  
hora de Impresión | 02:44 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$573,074.20	-\$24,468.03	\$548,606.17	\$518,195.67	\$329,952.95	\$30,410.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,070.00	\$144,570.00	\$162,640.00	\$162,523.30	\$128,760.00	\$116.70
Servicios de traslados y viáticos	\$621,557.00	\$307,518.77	\$929,075.77	\$914,959.89	\$708,137.18	\$14,115.88
SERVICIOS OFICIALES	\$1,751,790.00	-\$461,072.53	\$1,290,717.47	\$1,170,924.91	\$818,061.22	\$119,792.56
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$819,135.00	-\$818,143.00	\$992.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF</b>	<b>\$6,963,687.00</b>	<b>\$232,408.71</b>	<b>\$7,196,095.71</b>	<b>\$5,702,902.96</b>	<b>\$4,841,150.84</b>	<b>\$1,493,192.75</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$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	\$6,963,687.00	-\$2,033,504.03	\$4,930,182.97	\$3,436,990.22	\$2,575,238.10	\$1,493,192.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$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
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$956,000.00</b>	<b>\$60,617.28</b>	<b>\$1,016,617.28</b>	<b>\$1,016,577.28</b>	<b>\$971,857.28</b>	<b>\$40.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$315,000.00	-\$91,582.72	\$223,417.28	\$223,377.28	\$178,657.28	\$40.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$221,000.00	-\$221,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$155,000.00	-\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS S.L.P.	\$100,000.00	\$668,200.00	\$768,200.00	\$768,200.00	\$768,200.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**PRESIDENCIA**  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
Verustiano Castanza s/n  
C.P. 79810, Tanlañas, S.L.P.

**PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**CAJIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ**  
SINDICATO MUNICIPAL  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJÁS S.L.P.

**TESORERÍA**  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
Verustiano Castanza s/n  
C.P. 79810, Tanlañas, S.L.P.

**PROF. CAIS SÁNCHEZ MAYORGA**  
TESORERO MUNICIPAL

**PROF. TEODORO MARTÍNEZ MARTÍNEZ**  
PRIMER REGIDOR

000028





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
02:44 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,000.00	-\$40,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$78,037,213.34</b>	<b>\$1,426,674.51</b>	<b>\$79,463,887.85</b>	<b>\$69,789,259.03</b>	<b>\$65,659,769.91</b>	<b>\$9,674,628.82</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$78,037,213.34	-\$6,507,401.52	\$71,529,811.82	\$61,855,183.00	\$57,991,183.00	\$9,674,628.82
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$3,165,737.68	\$3,165,737.68	\$3,165,737.68	\$3,165,737.68	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$4,768,338.35	\$4,768,338.35	\$4,768,338.35	\$4,502,849.23	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</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>
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 ANÁLISIS	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</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	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$1,900,000.00</b>	<b>\$666,465.97</b>	<b>\$2,566,465.97</b>	<b>\$2,566,465.97</b>	<b>\$2,566,465.97</b>	<b>\$0.00</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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: 1415-658101-734  
Venustiano Carranza s/n 2 Centro  
C.P. 78610 Tanlaías, S.L.P.

*[Signature]*  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: 1415-658101-734  
VENUSTIANO CARRANZA S/N 2 CENTRO  
C.P. 78610 TANLAJÁS, S.L.P.

*[Signature]*  
PROF. CARLOS SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: 1415-658101-734  
VENUSTIANO CARRANZA S/N 2 CENTRO  
C.P. 78610 TANLAJÁS, S.L.P.

*[Signature]*  
C. MARIANA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICATO MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2016-2018  
MPIO. TANLAJÁS S.L.P.

*[Signature]*  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000029



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 02:44 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Costos por cobertura	\$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)	\$1,900,000.00	-\$1,333,534.03	\$566,465.97	\$566,465.97	\$566,465.97	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,050,636.74</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MEX-031-734  
**PRESIDENCIA**  
Votusiano Gómez Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PRONDOMINO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA  
C. MIRNA MARIEL DELGADO GONZALEZ  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MEX-031-734  
**TESORERIA**  
Votusiano Gómez Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. CAÍN SANCHEZ MATORSA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000030

4) *funcional*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
| Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y | 28/ene/2017  
hora de Impresión | 02:46 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$41,580,913.21	\$557,360.56	\$42,138,273.77	\$40,470,656.47	\$37,369,462.34	\$1,667,617.30
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$3,121,873.32	-\$1,749,148.01	\$1,372,725.31	\$937,811.52	\$882,952.02	\$434,913.79
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$36,343,367.05	\$701,804.17	\$37,045,171.22	\$35,856,423.36	\$32,842,791.15	\$1,188,747.86
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$2,013,234.48	\$1,303,413.09	\$3,316,647.57	\$3,285,324.96	\$3,260,075.60	\$31,322.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$102,438.36	\$301,291.31	\$403,729.67	\$391,096.63	\$383,643.57	\$12,633.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$87,383,900.34	-\$23,045,597.96	\$64,338,302.38	\$53,148,323.38	\$48,361,357.59	\$11,189,979.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$1,404,219.16	\$1,404,219.16	\$1,404,219.16	\$673,419.16	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$78,037,213.34	-\$27,628,623.85	\$50,408,589.49	\$40,733,960.67	\$37,810,760.67	\$9,674,628.82
SALUD	\$6,925,000.00	-\$3,636,141.33	\$3,288,858.67	\$2,808,858.67	\$2,808,858.67	\$480,000.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$924,106.32	\$924,106.32	\$891,522.29	\$830,308.62	\$32,584.03
EDUCACIÓN	\$150,000.00	\$5,912,166.70	\$6,062,166.70	\$6,021,464.55	\$5,675,782.85	\$40,702.15
PROTECCIÓN SOCIAL	\$350,000.00	-\$21,324.96	\$328,675.04	\$67,781.33	\$67,781.33	\$260,893.71
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,921,687.00	\$0.00	\$1,921,687.00	\$1,220,516.71	\$494,446.29	\$701,170.29
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$366,786.24	\$25,502,537.41	\$25,869,323.65	\$25,865,190.92	\$25,587,051.93	\$4,132.73
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$2,373,682.59	\$2,373,682.59	\$2,373,682.59	\$2,373,682.59	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$2,885,703.35	\$2,885,703.35	\$2,885,703.35	\$2,620,214.23	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
PRIMER REGIDOR

**SINDICATURA**  
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P

000031



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 02:46 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$19,892,324.91	\$19,892,324.91	\$19,892,324.91	\$19,892,324.91	\$0.00
TURISMO	\$110,786.24	\$72,620.58	\$183,406.82	\$179,274.09	\$166,624.22	\$4,132.73
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$256,000.00	-\$246,794.02	\$9,205.98	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$1,900,000.00	-\$1,333,534.03	\$566,465.97	\$566,465.97	\$566,465.97	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$1,900,000.00	-\$1,333,534.03	\$566,465.97	\$566,465.97	\$566,465.97	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,050,636.74</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-858101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carrizosa sm Z. Centro  
 C.P. 78810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
 AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-858101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carrizosa sm Z. Centro  
 C.P. 78810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. CESAR SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

000032

1) *Relación de  
bienes muebles que  
componen el  
patrimonio*



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUMERO DE  
DEPARTAMENTO: **05**

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

COD-05-032	2017	1	NO BREAK	CDP	G-UPR756	120718-0590600	28-12-12	721	\$2,389.00 CODESOL	INSERVIBLE	Proceso de baja ante el congreso.
COD-05-033	2017	1	MOUSE	PROTEUS	M0C233	B5PTSR126XZ2			\$150.00 CODESOL	NORMAL	
COD-05-034	2017	1	MOUSE	GENIUS		9175601389			\$200.00 CODESOL	NORMAL	
COD-05-035	2017	1	MOUSE	GENIUS		ZCE135302863			\$100.00 CODESOL	INSERVIBLE	Proceso de baja ante el congreso.
COD-05-036	2017	1	SCANNER	HP	G3110	L2698A			\$2,940.00 CODESOL	NORMAL	
COD-05-037	2017	1	TECLADO	EASY LINE	EL993056				\$146.00 CODESOL	INSERVIBLE	Proceso de baja ante el congreso.
COD-05-038	2017	1	TECLADO	EASY LINE		EL 993056			\$230.00 CODESOL	REGULAR	
COD-05-039	2017	1	TECLADO	PROTEUS	KM7A82	19111507922			\$250.00 CODESOL	REGULAR	
COD-05-040	2017	1	TECLADO	MANHATTAN	MKB-1				\$267.00 CODESOL	INSERVIBLE	Proceso de baja ante el congreso.
COD-05-041	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL INSPIRON		114:33110-450	06-03-13	756	\$10,789.00 CODESOL	NORMAL	
COD-05-042	2017	1	CARGADOR GENERICO	PERFECT CHOICE			07-03-13	761	\$656.00 CODESOL	NORMAL	

000033



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:**  
**TITULAR:**  
**DOMICILIO:**

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE  
DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-043	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,			12-03-13	765	\$7,980.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-044	2017	1	CAMARA DIGITAL	SONY		25-03-13	770	\$3,953.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-045	2017	1	IMPRESORA	EPSON	L350 088K017069	25-03-13	773	\$3,500.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-046	2017	1	IMPRESORA	HP	LASERJET	25-03-13	773	\$2,150.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-047	2017	1	DISCO DURO 500 GB	BUFFALO	MINIS	06-04-13	2524816	\$1,050.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-048	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,			10-04-13	780	\$7,480.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-049	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,			10-04-13	780	\$7,480.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-050	2017	1	IMPRESORA DOBLE CARTA	EPSON	STYLUS OFFICE LNVY011195 T1110	24-04-13	795	\$5,819.64 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-051	2017	1	IMPRESORA	HP	LASERJET VND3M04370 P1102w	24-04-13	796	\$1,870.00 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-052	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet VNB3Z21937	28-05-13	816	\$2,022.99 PROTECCIÓN C	NORMAL
COD-05-053	2017	1	PC INTER SERVER PROYECT	PROINTEL		20-06-13	2	\$12,632.40 TESORERIA	NORMAL
COD-05-054	2017	1	MONITOR 18.5 " LCD	HP	W1971a 6CM2121D9T	20-06-13	2	\$1,914.00 TESORERIA	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-055	2017	1	KIT TEC/MOUSE LOGITECH WIRELES			20-06-13	2	\$754.00 TESORERIA	NORMAL
COD-05-056	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO GENERICO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,			29-07-13	843	\$7,500.00 CODESOL	NORMAL

000034





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-057	2017	1	PANTALLA PLASMA	RCA	DPTC500M		09-08-13		\$7,500.00	CODESOL	INSERVIBLE	proceso
COD-05-058	2017	1	DISCO DURO 500 GB	EXTERNO			12-08-13	859	\$1,450.00	TESORERIA	i	
COD-05-059	2017	1	IMPRESORA	EPSON		S3YK360416	12-08-13	859	\$4,185.00	TESORERIA	NORMAL	
COD-05-060	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	GENERICA			12-08-13	859	\$7,990.00	TESORERIA	NORMAL	
COD-05-061	2017	2	MICROFONO INALAMBRICO Con base	Steren	WR-807		13-08-13	60384	\$1,790.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-062	2017	1	STAND PARA BAFLES DE ALUMINIO	Steren	BAF-160		13-08-13	60384	\$550.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-063	2017	1	BAFLE AMP 2 VIAS COMPACT CON IPOD	Steren		PO#206406	13-08-13	60384	\$4,990.00	CODESOL	INSERVIBLE	proceso
COD-05-064	2017	1	HOME THEATER 1.8 M 3.5 MM	RCA			13-08-13	60384	\$92.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-065	2017	1	SOPORTE PARA PLASMA Y LCD DE 32"-		STV-120		16-08-13	60595	\$1,290.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-066	2017	1	DISCO DURO 500 GB				27-08-13	863	\$1,450.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-067	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GENERICA			28-08-13	5461	\$11,170.00	REG. CIVIL	NORMAL	
			(CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,									
COD-05-068	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	VND3B36022	28-08-13	5461	\$5,755.00	REG. CIVIL	NORMAL	
COD-05-069	2017	1	G-PR 500VA WATTS 6 CONTACTOS				28-08-13	5461	\$2,945.00	REG. CIVIL	NORMAL	
COD-05-070	2017	1	DISCO DURO 2.0 500 GB	ADATA			03-09-13	866	\$1,448.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-071	2017	1	CAMARA DIGITAL	SONY			03-09-13	866	\$1,980.00	CODESL	NORMAL	
COD-05-072	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	GENERICA			17-09-13	878	\$5,730.00	TESORERIA	INSERVIBLE	
			(CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE,									
COD-05-073	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER			25-10-13	923	\$10,644.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-074	2017	1	MOUSE	LOGITECH	M187		25-10-13	924	\$888.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-075	2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE	CDP Chicago			25-10-13	924	\$356.50	CODESOL	NORMAL	
COD-05-076	2017	1	DISCO DURO EXT 500GB				25-10-13	924	\$1,145.00	CODESOL	NORMAL	
COD-05-077	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	L845-	2D121486C	11-11-13	938	\$12,960.00	CODESOL	NORMAL	

000035



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:**  
**TITULAR:**  
**DOMICILIO:**

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-078	2017	1	CÁMARA DIGITAL	SONY	SNY	4931167	11-11-13	939	\$3,090.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-079	2017	1	CÁMARA DIGITAL	SONY	SNY	2738805	11-11-13	939	\$3,090.00	CODESOL	INSERVIBLE
COD-05-080	2017	1	COPIADORA FOTOSTATICA	RICOH	MP-201		15-11-13	948	\$18,980.00	TESORERIA	INSERVIBLE
COD-05-081	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet	VND3M84999	29-09-14	B65	\$2,246.69	CODESOL	NORMAL
COD-05-082	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet	VND3R75161	29-09-14	B65	\$2,247.69	CODESOL	NORMAL
COD-05-083	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet	VND3H84691	29-09-14	B65	\$2,248.69	CODESOL	NORMAL
COD-05-084	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet	VNB3S53066	29-09-14	B65	\$2,249.69	GIROS MERCANTILES	NORMAL
COD-05-085	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP			29-09-14	B65	\$5,666.77	CODESOL	NORMAL
COD-05-086	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP			29-09-14	B65	\$5,666.77	CODESOL	NORMAL
COD-05-087	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP			29-09-14	B65	\$5,666.77	CODESOL	NORMAL
COD-05-088	2017	1	IMPRESORA ESCANER	HP	Laserjet	CNB6FC6FV	29-09-14	B65	\$5,675.87	CODESOL	NORMAL
COD-05-089	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA4T0ZDR	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-090	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA4T0ZDF	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-091	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA4T0ZNS	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-092	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA7103A1	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-093	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA7103A1	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-094	2017	1	DISCO DURO EXTERNO	SEAGATE		NA4T0ZSZ	29-09-14	B65	\$1,356.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-095	2017	1	MOUSE INALÁMBRICO	LOGITECH		1421LZ06ZPK8	29-09-14	B65	\$378.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-096	2017	1	MOUSE INALÁMBRICO	LOGITECH		1421LZ02YZT9	29-09-14	B65	\$378.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-097	2017	1	MOUSE INALÁMBRICO	LOGITECH		1421LZ05D2Q9	29-09-14	B65	\$378.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-098	2017	1	MOUSE INALÁMBRICO	LOGITECH		1421LZ02YXV9	29-09-14	B65	\$378.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-099	2017	1	MOUSE INALÁMBRICO	LOGITECH		1421LZ02YZK9	29-09-14	B65	\$378.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-100	2017	1	Paquete kit mouse y teclado	LOGITECH			29-09-14	B65	\$397.56	CODESOL	NORMAL
COD-05-101	2017	1	Paquete kit mouse y teclado	LOGITECH			29-09-14	B65	\$397.56	CODESOL	NORMAL
COD-05-102	2017	1	Paquete kit mouse y teclado	LOGITECH			29-09-14	B65	\$397.56	CODESOL	NORMAL
COD-05-103	2017	1	Paquete kit mouse y teclado	LOGITECH			29-09-14	B65	\$397.56	CODESOL	NORMAL

000036



DEPARTAMENTO: SINDICATURA  
 TITULAR: C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **04**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

SUBTOTAL \$22,989.21



### Equipo de radiocomunicación

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SI-04-23	2017	1 RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1	A9900224		\$3,299.00	CONTRALORIA	NORMAL

SUBTOTAL \$3,299.00


TOTAL \$51,788.21

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 P.F.C.: 1026-050101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza en Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.

  
 LIC. PEDRO POZOS MARTIN  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.

000037



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

**EQUIPO DE COMPUTO**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
COD-05-001	2017	1	CPU	ACTIV COOL	PENTIUM IV	11996238106		\$1,500.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-002	2017	1	CPU	PROTEUS		PRO10020188		\$2,400.00	ACCION CIVICA	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-003	2017	1	CPU	LG	HP-CP1215	20110007970		\$7,000.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-004	2017	1	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S 3000	5152762		\$4,000.00	CODESOL	INSERVIBLE
COD-05-005	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		5630 4534175953		\$11,500.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-006	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA		Z7256280Q		\$16,730.00	OPORTUNIDAD	REGULAR
COD-05-007	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		5040 64404098420		\$11,500.00	TESORERIA	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-008	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	COMPAC		2CE646297K		\$6,000.00	CODESOL	NORMAL

000038



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

INSERVIBLEproceso  
de baja ante el  
congreso.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

COD-05-009	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	NOTE BOOK	EME627-5628	LXN650C41			\$7,680.00		
COD-05-010	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		ADOD250-1806-LUS			\$5,800.00	CONTRALORIA	NORMAL
COD-05-011	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron P33G001	8813196325	28-12-12	730	\$10,979.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-012	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	HP	PAVILION dv4	CNU12107L3	30-12-12	1695	\$7,899.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-013	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL INSPIRON	P33G001	109899788661	28-12-12	730	\$10,979.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-014	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	P22G001	34667301133	28-12-12	730	\$9,775.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-015	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	P22G001	12839011597	28-12-12	730	\$9,775.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-016	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	P22G001	21485674765	28-12-12	730	\$9,775.00	OBRAS PÚBLIC.	NORMAL
COD-05-017	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL INSPIRON	P22G001		28-12-12	730	\$10,979.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-018	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ACTIVE		850048030936			\$8,100.00	ARCHIVO	NORMAL
COD-05-019	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ACTEK	INTEL CORE 15	940233059171	14-12-12	3480	\$8,100.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-020	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO				28-12-12	721	\$8,494.99	PRIV PRES.	NORMAL
COD-05-021	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P1005	VND4F01910			\$1,722.00	CODESOL	NORMAL

000039



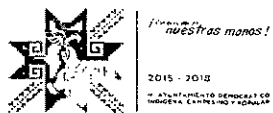
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-022	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P1006	VNB3T19871			\$1,722.78 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-023	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	VNB3M74814			\$1,722.78 CODESOL	NORMAL
COD-05-024	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P1102w	VNB3V90317			\$1,722.78 CODESOL	NORMAL
COD-05-025	2017	1	IMPRESORA	HP	Color LaserJet CP1215	CNB1317584			\$4,262.07 CODESOL	INSERVIBLE
COD-05-026	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER	MFC-7440N	U62063E9M184535			\$5,568.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-027	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET PRO 300	CN2AD1206N	29-12-12	724	\$6,315.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-028	2017	1	MONITOR	AOC		708A6BA004859			\$1,399.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-029	2017	1	NO BREAK 6 CONTACTOS	CDP	G-UPR906,900	11226-0590752	28-12-12	721	\$2,389.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-030	2017	1	NO BREAK	TRIP LITE		9949BDOSSM804 000170			\$3,060.00 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-031	2017	1	NO BREAK 8 Contactos	TRIP LITE		9949BDOSSM804 000137			\$3,060.00 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.

000040



LISTADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P.  
ENERO 2016

NUM. INVENT.	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODE		PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
				LO	SERIE						
01 -2016	1	TSURU 2012 COLOR ROJO	NISSAN	2012	3N1EB3159CK300783				\$0.00	TESORERIA	NORMAL
02 -2016	1	CAMIONETA ESTAQUITAS	NISSAN	2008	3NDD14S88K030937			206	\$129,000.00	CONTRALORIA	INSERVIBLE
03 -2016	1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	FORD RANGER	2006	8AFDT50D466461015		28/03/2012	209	\$100,000.00	CODESOL	REGULAR
04 -2016	1	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	FORD	2007	3FEKF36L77MA14616		27/06/2007	5169	\$299,850.00	SERV. MPALES	NORMAL
05 -2016	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2001	3N6CD13591K03322					SERV. MPALES	INSERVIBLE
06 -2016	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	1997	3N1UCAD21VK000107	TP-21-801	16/04/2010	104	\$66,000.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE.
07 -2016	1	PIPA CISTERNA	CHEVROLET	2005	3GBP7H1C05M119144		25/06/2005	B12969	\$498,000.00	OBRAS PUBLICAS	REGULAR.
08 -2016	1	CUATRIMOTO	HONDA	2008	TE34E8111885		09/10/2009			DSPYTM	INSERVIBLE
09 -2016	1	CAMIONETA	FORD 250	2005	TE3FTEF17W75MA00862	DONACION SEG. ESTADO	30/09/2004			DSPYTM	REGULAR
10 -2016	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2005	3N6DD13S65K007170		16/04/2010	103	\$113,000.00	DSPYTM	REGULAR
11 -2016	1	CAMIONETA	DODGE RAM 2500	1999	3B7JC26Y2XM523867		26/12/1998	10285	\$230,000.00	PROTECCION C	REGULAR
12 -2016	1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	NISSAN	2011	3N6DD23T7BK-026126		08/03/2011	275	\$225,400.00	PRIV. PRESIDENCIA	REGULAR

170000



**LISTADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P.  
ENERO 2016**

NUM. INVENT.	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODE		PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
				LO	SERIE						
13 -2016	1	CAMIONETA RANGER XL CREUW PLATA	FORD		8AFDT50D466462 634		03/06/2014	42	\$100,000.00	DSPYTM	REGULAR
14 -2016	1	CAMIONETA COLORADO BLANCO OLIM.	CHEVROLET		1GCCS139X98134 701		15/05/2014	41	\$140,000.00	CODESOL	REGULAR
COD-05- 216	2016	1 CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2016		NP300	06/01/2016	244	350000	D.S.P.Y.T.M.	NORMAL



**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.  
**CONTRALOR INTERNO**  
LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.

**PRESIDENCIA**  
MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
R. 330 / 334  
V. 184 / 1984  
2011  
**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



**SINDICATURA**  
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ.  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
SINDICO MUNICIPAL.



**JEFE DE PERSONAL**  
RAMON MEDINA TORRES.  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
JEFE DE PERSONAL.  
2015 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

000042





DEPARTAMENTO SECRETARIA

TITULAR: LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ.

DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías; S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **01**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO DE CÓMPUTO

NUM. DE INVENTARI	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SG-01-01	2017	1	CPU	LG	KXT7730X		\$2,500.00	PRIVADO	NORMAL
SG-01-02	2017	1	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-S1900N	SP-4883411-J1	\$3,000.00	PRIVADO	Reporte de robo.
SG-01-03	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER		LXPTW010010270214442500	\$7,500.00	PRIVADO	Reporte de robo.
SG-01-04	2017	1	CPU	GENERICO	EL-450ROFUN	020070000526	\$6,500.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-05	2017		MONITOR	LG	W1943CV	008NDAY2S296		SECRETARÍA	NORMAL
SG-01-06	2017		TECLADO	ACTECK	AT-3200	970015044447		SECRETARÍA	NORMAL
SG-01-07	2017		MOUSE	GENIUS		X3A82562105185		SECRETARÍA	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
SG-01-08	2017	1	IMPRESORA	SAMSUNG	ML-1910		\$1,500.00	SECRETARIA	NORMAL
SG-01-09	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	HP PSC 1410	\$1,500.00	SECRETARÍA	NORMAL
SG-01-10	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	VND3P01979	\$1,500.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-11	2017	1	MONITOR	LG		50000 1	\$1,400.00	SECRETARIA	NORMAL

SUBTOTAL \$25,400.00

000043



DEPARTAMENTO SECRETARIA

TITULAR: LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ.

DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **01**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SG-01-12	2017	1	MINISPLIT	LG	121X18110		\$6,500.00	PRIVADO SECRETARÍA	NORMAL
SG-01-13	2017	1	DESPACHADOR DE AGUA	AQUA COOL	IONIC 115V	011711	\$1,900.00	PRIVADO	REGULAR
SG-01-14	2017	1	TELEFONO	PANASONIC	KX7730X		\$450.00	PRIVADO SECRETARÍA	NORMAL
SG-01-15	2017	1	VENTILADOR DE PEDESTAL				\$1,400.00	GIROS MERC	REGULAR

**SUBTOTAL \$10,250.00**

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SG-01-16	2017	1	ARCHIVERO METALICO 3 CAJONES				\$3,150.00	SECRETARIA	NORMAL
SG-01-17	2017	2	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES SIN LLAVES	GEBESA			\$6,300.00	PRIVADO	REGULAR
SG-01-18	2017	1	ESCRITORIO EJECUTIVO				\$4,500.00	PRIVADO	REGULAR
SG-01-19	2017	1	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES				\$4,000.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-20	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 5 CAJONES				\$4,500.00	CRONISTA MUNICIPAL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SG-01-21	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL				\$1,800.00	PRIVADO	NORMAL

770000



**DEPARTAMENTO SECRETARIA**

**TITULAR:** LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ.

**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **01**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

SG-01-22	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 CAJONES				\$3,200.00	PRIVADO	REGULAR
SG-01-23	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL				\$1,800.00	PRIVADO PRES.	REGULAR
SG-01-24	2017	1	LIBRERO DE MADERA CON 8 DIVISIONES COLOR NATURAL				\$1,400.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-25	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYMPIA	7265389		\$1,100.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-26	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYMPIA	6306284		\$1,100.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-27	2017	1	MESA DE MADERA/METALICA				\$1,900.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-28	2017	1	MESA DE MELAMINA				\$1,800.00	PRIVADO SECRETARIA	REGULAR
SG-01-29	2017	1	MESA DE MADERA				\$1,000.00	DEPORTES	NORMAL
SG-01-30	2017	2	SILLA METALICA AMARILLA PLEGABLE				\$460.00	ASUNTOS INDÍGENAS	REGULAR
SG-01-31	2017	1	SILLA METALICA CAFÉ				\$230.00	SECRETARIA	REGULAR
SG-01-32	2017	6	SILLA PLEGABLE NEGRA				\$1,380.00	PRIVADO PRES.	NORMAL
SG-01-29	2017	1	SILLON EJECUTIVO			426	\$3,981.00	PRIVADO	NUEVO
SG-01-30	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP PROM	127F	426	\$2,585.34	PRIVADO DIF	NUEVO
SG-01-31	2017	1	LAPTO ACE	ACER	ES1 521	426	\$4,740.52	PRIVADO	NUEVO
SG-01-32	2017	1	SILLON EJECUTIVO DE PIEL			426	\$3,740.52	PRIVADO DIF	NUEVO
SG-01-33	2017	1	ESCRITORIO EL L CRISTAL			426	\$2,499.14	SECRETARIA	NUEVO
SG-01-34	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 GAV.	ALEMAN		426	\$3,835.34	SECRETARIA	NUEVO
SG-01-35	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA			426	\$780.00	SECRETARIO P	NUEVO
SG-01-36	2017	4	SILLA SECRETARIAL NEGRA			426	\$3,120.00	SECRETARIA	NUEVO

000045



**DEPARTAMI SECRETARIA**

**TITULAR:** LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ.

**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **01**

SG-01-37	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA	426	\$780.00	CRONISTA	NUEVO
SG-01-38	2017	1	ESCRITORIO METROPOLITAN	426	\$3,188.79	PRIVADO PRE:	NUEVO
SG-01-39	2017	1	ESCRITORIO QUATTRA	426	\$1,464.66	PRIVADO PRE:	NUEVO

**SUBTOTAL \$70,335.31**

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

**TOTAL \$105,985.31**



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850701-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza sin Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

000046



DEPARTAMENTO: TESORERIA  
 TITULAR: PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
 DEPARTAMENTO

02



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO DE CÓMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOPLACA	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
TM-02-01	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER					\$6,500.00	TESORERIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
TM-02-02	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	9A092384Q				\$6,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-03	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	HP	CNU1400H1Z				\$6,000.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-04	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	HP	CNU6430NLG				\$6,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-05	2017	1	IMPRESORA	HP	CNB1613724				\$1,500.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-06	2017	1	IMPRESORA	HP	VNB3616693				\$1,500.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-07	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	VNBB3T19875			\$1,500.00	TESORERIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
TM-02-08	2017	1	LAPTOP A10 TOUCH DELL , TECLADO, M DELL		3389702402			##### ICAHY90355	\$9,205.98	TESORERIA	NORMAL
TM-02-09	2017	1	LAPTOP A10 TOUCH DELL , TECLADO, M DELL		25669808642			##### ICAHY91580	\$10,177.98	TESORERIA	NORMAL

SUBTOTAL \$48,383.96

## EQUIPO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOPLACA	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
TM-02-10	2017	1	MINISPLIT	PRIME					\$6,500.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-11	2017	1	COPIADORA	ENERGY STAR	V8806800400				\$12,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-12	2017	1	DESPACHADOR DE AGUA	GE	GXTF06D	11071529N00214			\$1,900.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-13	2017	1	FAX	HP	1040	CN93DCN5C6			\$1,100.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-14	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYMPIA	7197318				\$1,100.00	TESORERIA	NORMAL

000047



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018

DEPARTAMENTO: TESORERIA  
TITULAR: PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA.  
DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
DEPARTAMENT

02

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOPLACA	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
TM-02-15 2017	1	SUMADORA	PRINTA FORM	7G02746					\$800.00	TESORERIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
TM-02-16 2017	1	SUMADORA	PRINTA FORM	6F00184					\$800.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-17 2017	1	SUMADORA	CANON	P170-DH					\$800.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-18 2017	1	TRITURADORA DE PAPEL	ROYAL	JS800					\$2,100.00	TESORERIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
TM-02-19 2017	1	VENTILADOR DE PEDESTAL	CONRRAD						\$1,400.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-20 2017	1	FRIGOBAR 4P	GE				12/02/2013		\$3,575.00	PRIV PRES	NORMAL
TM-02-21 2017	1	HORNO MICROHONDAS 1.4	LG				12/02/2013		\$1,738.00	PRIV PRES	NORMAL
TM-02-22 2017	1	MULTIFUNCIONAL	HP				12/02/2013		\$2,454.00	PRIV PRES	NORMAL
TM-02-23 2017	1	CAFETERA	GE				12/02/2013		\$553.00	PRIV PRES	NORMAL
TM-02-24 2017	1	TELÉFONO INALÁMBRICO			68908667817427800000		01/05/2014		\$559.00	TESORERIA	NORMAL

SUBTOTAL \$37,379.00

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOPLACA	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
TM-02-25 2017	1	VITRINA METALICA CON DOS CAJONES							\$2,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-26 2017	1	ANAQUEL METALICO CON 4 SEPARADORES COLOR VERDE AZUL							\$350.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-27 2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COL HIRS							\$3,150.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-28 2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLOR BEIGE							\$3,150.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-29 2017	1	ARCHIVERO MADERA 2 CAJONES DE CEDRO							\$1,200.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-30 2017	1	CAJA FUERTE DENTRO DE ARCHIVERO DE 3 CAJONES							\$4,000.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-31 2017	1	CAJA METALICA COLOR VERDE CON LL PRINTAFORM							\$500.00	TESORERIA	REGULAR

870000



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018

**DEPARTAMENTO:** TESORERIA  
**TITULAR:** PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
DEPARTAMENTO

02

TM-02-32 2017	1	ENGARGOLADORA	GBC	COMBO	QIP1075			\$2,900.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-33 2017	1	ESCRITORIO MADERA C/VIDRIO CON 4 CAJONES COLOR CEDRO						\$3,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-34 2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL						\$1,800.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-35 2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES						\$2,300.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-36 2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 CAJONES						\$3,000.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-37 2017	1	MESA DE MADERA						\$1,400.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-38 2017	1	MESA MADERA 1 CAJON						\$1,450.00	TESORERIA	REGULAR
TM-02-39 2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS						\$900.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-40 2017	4	SILLA METALICA NEGRA						\$920.00	TESORERIA	NORMAL
TM-02-35 2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP SLIMLINE 206		CNC6330HFB	#####	426	\$6,895.69	TESORERIA	NUEVO
TM-02-36 2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER DCP21		U63980D5N658132	#####	426	\$2,600.00	TESORERIA	NUEVO
TM-02-37 2017	1	ESCRITORIO EL L CRISTAL					426	\$2,499.14	TESORERIA	NUEVO
TM-02-38 2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 GAV.	ALEMAN				426	\$2,499.14	TESORERIA	NUEVO
TM-02-39 2017	3	LOCKER METALICO CON CHAPA					426	\$10,083.63	TESORERIA	NUEVO
TM-02-40 2017	5	SILLON EJECUTIVO TIPO PIEL					426	\$9,115.80	TESORERIA	NUEVO
TM-02-41 2017	3	SILLA SECRETARIAL NEGRA					426	\$2,340.00	TESORERIA	NUEVO
TM-02-42 2017	3	ESCRITORIO QUATTRA					426	\$4,393.98	TESORERIA	NUEVO
TM-02-43 2017	6	SILLAS COSTA RICA P/ RECIBIDOR					426	\$2,684.46	TESORERIA	NUEVO
TM-02-44 2017	1	COPIADORA E IMPRESORA	RICOH	MP301	W916P901525		B 441	\$21,200.00	TESORERIA	NUEVO
TM-02-45 2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP SLIMLINE 206		CNC61519RZ		426	\$6,895.69	TESORERIA	NUEVO
TM-02-46 2017	1	SILLA SECRETARIAL PIEL					426	\$1,584.00	TESORERIA	NUEVO

SUBTOTAL \$104,811.53

## Vehículos

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOPLACA	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
TM-02-41 2017	1	TSURU 2012 COLOR ROJO	NISSAN	2012	3N1EB3159CK300783				\$0.00	TESORERIA	NORMAL

SUBTOTAL \$0.00

000049



DEPARTAMENTO: TESORERIA

TITULAR: PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA.

DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO

02



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 899-80161-734

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza Sin Z. Centro  
Tanlañas, S.L.P.

PROF. DOMINGO ROBRIGUEZ MARTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**CONTRALORIA**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P

LIC. PEDRO POZOS MARTINE  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



TOTAL \$190,574.49

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P

MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.

PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

000050





**DEPARTAMENTO:** CONTRALORIA  
**TITULAR:** LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
 DEPARTAMENTO: **03**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

### Equipo de cómputo

NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
CI-03-01	2017	1 CPU	ACTIVE COOL	Genérico	259805025728			\$6,500.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-02	2017	1 Teclado	Genius	KB-0138	ZCE0B5420158				Contraloría	Normal
CI-03-03	2017	1 Mouse	Genius	NetScroll 120	ZCE0B5420158				Contraloría	Normal
CI-03-04	2017	1 Bocinas	Genius	SP-S110	ZCE0B5420158				Contraloría	Normal
CI-03-05	2017	1 IMPRESORA	HP	LaserJet P1102W	VNB3Z53347			\$1,500.00	Contraloría	Normal
CI-03-06	2017	1 IMPRESORA	HP	LASER JET	VNB3V18269			\$1,500.00	Archivo	Normal

SUBTOTAL \$9,500.00

### Equipo eléctrico-electrónico

NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
CI-03-07	2017	1 MINISPLIT	PRIME					\$6,500.00	CONTRALORIA	REGULAR
CI-03-08	2017	1 SUMADORA	PRINTA FORM	1422	9C01842			\$800.00	CONTRALORIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

000051



DEPARTAMENTO: CONTRALORIA  
 TITULAR: LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **03**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAÍAS, S. L. P.

CI-03-09 2017 1 TELEFONO PANASONIC KX-TS500ME 9ICMA230378 \$450.00 CONTRALORIA INSERVIBLEp

roceso de  
 baja ante el  
 congreso.

**SUBTOTAL \$7,750.00**

**Muebles y accesorios de oficina**

NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
CI-03-10	2016	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	Office Dimensions				\$3,150.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-11	2016	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	Ofik				\$3,150.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-12	2017	2	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES					\$6,300.00	OFICIALÍA	NORMAL
CI-03-13	2016	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES					\$3,000.00	ACCION CIVICA	REGULAR
CI-03-14	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 5 CAJONES					\$3,000.00	CONTRALORIA	REGULAR
CI-03-15	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L"					\$3,250.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-16	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL 2 SECCIONES					\$1,400.00	CRONISTA	NORMAL
CI-03-17	2017	1	MESA DE TRABAJO MADERA/METALICA					\$1,500.00	CONTRALORIA	REGULAR
CI-03-18	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANSABRAZOS					\$900.00	CONTRALORIA	REGULAR
CI-03-19	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS					\$900.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-20	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS					\$900.00	CONTRALORIA	NORMAL
CI-03-21	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO.	HP SLIMLINE 260				\$6,895.69	CONTRALORIA	NUEVO
CI-03-22		1	CPU	HP					CONTRALORIA	NUEVO

000052



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: CONTRALORIA  
 TITULAR: LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **03**

CI	FECHA	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICION
CI-03-23	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP	PROM 127F	CNB9J7M5GZ	#####	426	\$2,585.34	CONTRALORIA	NUEVO
CI-03-24	2017	1	LOCKER METALICO CON CHAPA	TAM-MEX				426	\$3,361.21	CONTRALORIA	NUEVO
CI-03-25	2017	1	SILLA EJECUTIVA TIPO PIEL CON DESCANSABRAZOS					426	\$1,831.16	CONTRALORIA	NUEVO
CI-03-26	2017	1	ESCRITORIO METROPOLITAN					426	\$3,950.00	CONTRALORIA	NUEVO
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$46,073.40</b>		

### Vehículos

NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICION	
CI-03-27	2017	1	CAMIONETA ESTAQUITAS	NISSAN	2008 3NDD14S88K0 30937			\$129,000.00	CONTRALORIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$129,000.00</b>		

### Equipo de radicomunicación

NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICION	
CI-03-28	2017	1	RADIO PORTATIL CON BASE	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CONTRALORIA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$3,299.00</b>		

000053



DEPARTAMENTO: CONTRALORIA  
 TITULAR: LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **03**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 TANLAJÁS, S. L. P.


TOTAL \$195,622.40

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATARLO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

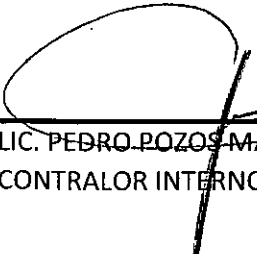


MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-889101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P 79810 Tanlaías, S.L.P

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P




MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.

  
 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P

  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

000054



**DEPARTAMENTO:** SINDICATURA  
**TITULAR:** C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **04**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

## Equipo de cómputo

NUM. DE INVENTARIC	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SI-04-01	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)	SLIM CASE	8102	EL-450ROFUN	\$6,500.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-02	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)	COMPAC		MXD4270HZP	\$6,500.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-03	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	CNB1005165	\$1,500.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-04	2017	1	IMPRESORA	EPSON	TX-120	MDFZ060891	\$2,000.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-05	2017	1	MOUSE	MICROSOFT	1405	204604217814	\$150.00	SINDICATURA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SI-04-06	2017	1	TECLADO	EASY-LINE		EL-993179	\$250.00	SINDICATURA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SI-04-07	2017	1	TECLADO	ACTECK	AG-K010	949999021155	\$250.00	SINDICATURA	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

SUBTOTAL \$17,150.00

000055



**DEPARTAMENTO:** SINDICATURA  
**TITULAR:** C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **04**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

## Equipo eléctrico-electrónico

NUM. DE INVENTARIC	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SI-04-08	2017	1	MINISPLIT				\$6,500.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-09	2017	1	TELEFONO				\$450.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-10	2017	1	VENTILADOR DE PEDESTAL				\$1,400.00	SINDICATURA	REGULAR
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$8,350.00</b>		

## Muebles y accesorios de oficina

NUM. DE INVENTARIC	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SI-04-11	2017	1	ARCHIVERO METALICO				\$3,150.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-12	2017	2	ARCHIVERO MADERA				\$1,500.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-13	2017	1	ARCHIVERO METALICO				\$3,150.00	SINDICATURA	NORMAL INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SI-04-14	2017	1	BANCA DE MADERA				\$300.00	SINDICATURA	
SI-04-15	2017	1	ESCRITORIO MADERA				\$3,000.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-16	2017	1	ESCRITORIO MADERA				\$3,150.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-17	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA				\$1,100.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-18	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS				\$899.00	SINDICATURA	NORMAL
SI-04-19	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS				\$899.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-20	2017	1	SILLA TUBULAR				\$230.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-21	2017	1	SILLA TUBULAR PLEGABLE				\$460.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-22	2017	1	SILLA DE MADERA/METALICA				\$230.00	SINDICATURA	REGULAR
SI-04-12	2017	1	LOCKER METALICO CON CHAPA				\$3,361.21	SINDICATURA	NUEVO
SI-04-13	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				\$780.00	SINDICATURA	NUEVO
SI-04-14	2017	1	SILLA SECTRETARIAL NEGRA				\$780.00	SINDICATURA	NUEVO

000056



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-104	2017	1	Paquete kit mouse y teclado	LOGITECH		29-09-14 B65	\$397.56	CODESOL	NORMAL
COD-05-105	2017	1	MOUSE TECLADO	KOBLENZ		29-09-14 B65	\$3,965.39	CODESOL	NORMAL
COD-05-106	2017	1	MOUSE TECLADO	KOBLENZ		29-09-14 B65	\$3,965.39	CODESOL	NORMAL
COD-05-107	2017	1	MOUSE TECLADO	KOBLENZ		29-09-14 B65	\$3,965.39	CODESOL	NORMAL
COD-05-108	2017	1	MOUSE TECLADO	KOBLENZ		29-09-14 B65	\$3,965.39	CODESOL	NORMAL
COD-05-109	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013426039D77600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-110	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013425312627600	\$11,224.23	DIF	NORMAL
COD-05-111	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013425312487600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-112	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL0134253140F7600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-113	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013426039DF7600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-114	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013426039C17600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-115	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		NXMA3AL013426039FF7600	\$11,224.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-116	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		NXRYLAL04324310A1E7600	\$11,225.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-117	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE	V5	NXMA3AL013426039D17600	\$11,226.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-118	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		NXMA3AL013425314127600	\$11,227.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-119	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		NXMA3AL01342603A017600	\$11,228.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-120	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE		NXMA3AL0134260394F7600	\$11,229.23	CODESOL	NORMAL
COD-05-121	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	ACER ASPIRE			\$11,230.23	CODESOL	INSERVIBLEproceso
COD-05-122	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron 15	8742379322	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-123	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron	35226564410	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-124	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron	41647736378	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-125	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL ESCRITORIO	DELL		27643098170	\$13,783.85	CODESOL	NORMAL

000057



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

CODIGO	FECHA	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICION
COD-05-126	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron 5000	3JCZJ22	09-10-14	B72	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-127	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron	9454536506	09-10-14	B72	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-128	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron	14703336506	09-10-14	B72	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-129	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	DELL	Inspiron	7701017402	09-10-14	B72	\$18,052.63	CODESOL	NORMAL
COD-05-130	2017		COMPUTADORA PORTATIL	ACER	ASPIRE V5-572-	42601484976				CODESOL	NORMAL
COD-05-131	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	BROTHER		U63980D5N658415	18/11/2016		\$2,600.00	CODESOL	NORMAL
				DCP21							
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$745,847.52</b>		<b>NUEVO</b>

**EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACION	CONDICION
COD-05-132	2017	1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	PRIME				\$7,068.96	CODESOL	CONDICION
COD-05-133	2017	1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	LG	F22LG			\$5,691.53	CODESOL	NORMAL
COD-05-134	2017	1	BASE P/FOTOCOPIADORA					\$1,000.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-135	2017	1	BOCINAS PARA COMPUTADORA	ACTEK	AK-2000			\$115.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-136	2017	1	FOTOCOPIADORA	RICOH	MP-201 SPF		28/12/2012	\$23,889.99	CODESOL	REGULAR
COD-05-137	2017	1	FOTOCOPIADORA	RICOH	MP-201 SPF				CODESOL	NORMAL
COD-05-138	2017	1	FOTOCOPIADORA	PANASONIC				\$18,000.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-139	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	OLIVETTI	LEXIKON100		28/12/2012	\$3,199.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-140	2017	1	PROYECTOR	EPSON	H471A		28/12/2012	\$24,024.99	CODESOL	NORMAL
COD-05-141	2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE	EME				\$200.00	CODESOL	NORMAL

000058





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:**  
**TITULAR:**  
**DOMICILIO:**

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-142	2017	2	REGULADOR DE VOLTAJE	COMPLET	RPLUS1300	12A410142	15/11/2012	\$700.00 CODESOL	REGULAR
COD-05-143	2017	1	TABLETA	SAMSUNG GALAXY		10.1 RVZD102EP6P	15/11/2012	\$4,900.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-144	2017	1	TABLETA	SAMSUNG GALAXY		10.1 RV2D1023KNF	28/12/2012	\$4,900.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-145	2017	1	TELEFONO	PANASONIC			28/12/2012	\$450.00 CODESOL	INSERVIBLE
COD-05-146	2017	1	TELEFONO	PANASONIC				\$450.00 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-147	2017	1	TELEFONO	PANASONIC				\$450.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-148	2017	1	TELEFONO	TELMEX				CODESOL	NORMAL
COD-05-149	2017	1	2 TELEFONOS Inalámbricos con cargador	UNIDEN	D1484-4		28/12/2012	\$1,876.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-150	2017	1	TRITURADORA DE PAPEL	ROYAL	JS800			\$1,650.00 CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-151	2017	1	VENTILADOR PEDESTAL	VEEN COOL		327	05/06/2013	\$916.40 CONTRALORIA	NORMAL
COD-05-152	2017	1	VENTILADOR PEDESTAL	MYAIR		315	05/06/2013	\$1,102.00 CONTRALORIA	NORMAL
COD-05-153	2017	1	VENTILADOR PEDESTAL	LAMEX			05/06/2013	\$754.00 OPORTUNIDAD	NORMAL

000059



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México .

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-154	2017	1	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	LG	SP182CM	26/08/2013	493XW5133	\$6,559.18	TESORERIA	NORMAL
COD-05-155	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	00001000000200145470	04/01/2016		\$17,305.98	TESORERIA	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso. NORMAL.
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$125,203.03</b>		

**MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
COD-05-156	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES COLO	Hirsh				\$3,150.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-157	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES					\$3,150.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-158	2017	1	ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES					\$2,800.00	PROSPERA	NORMAL
COD-05-159	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	GEBESA				\$2,931.03	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-160	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	GEBESA				\$2,931.03	CODESOL	NORMAL
COD-05-161	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	GEBESA				\$2,931.03	CODESOL	NORMAL
COD-05-162	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	GEBESA				\$2,931.03	CODESOL	NORMAL
COD-05-163	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES	GEBESA				\$2,931.03	CODESOL	NORMAL
COD-05-164	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" 3 CAJONES COLOR CAOBA					\$4,350.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-165	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" 3 CAJONES COLOR CAOBA					\$4,350.00	CODESOL	NORMAL

000000



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-166	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL EN "L" 3 CAJONES COLOR CAOBA				\$4,350.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-167	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL				\$1,800.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-168	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL				\$1,800.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-169	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL				\$1,200.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-170	2017	1	ESCRITORIO EJECUTIVO	1137		28/12/2012	\$10,890.00	PRIV PRES.	NORMAL
COD-05-171	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL EJECUTIVO (Color Cedro 5 divi:	1137		28/12/2012	\$10,890.00	PRIV CODESOL	NORMAL
COD-05-172	2017	1	ESCRITORIO EJECUTIVO (Incluye estante 5 divisiones con puerta y 3 cajones)			28/12/2012	\$10,980.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-173	2017	1	ESTANTE METALICO AZUL				\$340.00	INAPAM	NORMAL
COD-05-174	2017	1	ESTANTE METALICO AZUL				\$340.00	SECRETARIA	NORMAL
COD-05-175	2017	1	ESTANTE METALICO AZUL				\$340.00	SECRETARIA	NORMAL
COD-05-176	2017	1	GUILLOTINA	Soft Grip			\$999.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-177	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYVETI	7461575		\$1,100.00	INAPAM	NORMAL
COD-05-178	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYVETI			\$1,100.00	CODESOL	REGULAR
COD-05-179	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA Color	OLYVETI	25		\$1,100.00	CODESOL	REGULAR
COD-05-180	2017	1	MESA MOVIL P/MAQ. DE ESC.				\$900.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-181	2017	1	MESA DE TRABAJO METALICA				\$1,200.00	CODESOL	REGULAR
COD-05-182	2017	1	MESA DE TRABAJO				\$1,200.00	CODESOL	REGULAR
COD-05-183	2017	1	MESA DE TRABAJO				\$1,900.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-184	2017	1	MESA PARA JUNTA DE 6 PERSONAS			28/12/2012	\$6,738.00	PRIV. PRES	NORMAL
COD-05-185	2017	1	PANTALLA PARA PROYECTOR C/TRIPIE			28/12/2012	\$3,800.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-186	2017	1	SILLA SECRETARIAL				\$945.00	CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.

000061



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

COD-05-187	2017	1	SILLA SECRETARIAL		\$945.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-188	2017	1	SILLA SECRETARIAL		\$945.00 OBRAS PUBLIC.	NORMAL
COD-05-189	2017	1	SILLA SECRETARIAL		\$945.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-190	2017	1	SILLA SECRETARIAL		\$945.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-191	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS		\$1,169.55 CODESOL	NORMAL
COD-05-192	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS		\$1,169.55 OBRAS PUBLIC.	NORMAL
COD-05-193	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS		\$1,169.55 SECRETARIA	NORMAL
COD-05-194	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS		\$1,169.55 SECRETARIA	NORMAL
COD-05-195	2017	1	SILLA DE PLASTICO		\$100.00 CODESOL	NORMAL
COD-05-196	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS		\$1,169.55 CODESOL	REGULAR
COD-05-197	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS COJINES VERDES.		\$1,169.55 CODESOL	NORMAL
COD-05-198	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-199	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-200	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-201	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-202	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-203	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS	28/12/2012	\$2,418.99 CODESOL	NORMAL
COD-05-204	2017	1	SILLA SECRETARIAL EJECUTIVA PIEL	28/12/2012	\$3,015.22 PRIV CODESOL	INSERVIBLEproceso de baja ante el congreso.
COD-05-205	2017	1	SILLA SECRETARIAL C/DESCANZABRAZOS	28/12/2012	\$3,015.22 PRIV PRES.	NORMAL

000062



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-206	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	CRONISTA	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-207	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	SNE	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-208	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	DIREC. DE ACCI REGULAR	
COD-05-209	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	OFICIALIA MAY	INSERVIBLE
COD-05-210	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	SECRETARIO P/	REGULAR
COD-05-211	2017	1	SILLA EJECUTIVA P/SALA DE JUNTAS		28/12/2012	\$1,999.00	UBICADO EN B	REGULAR
COD-05-212	2017	1	SILLON SECRETARIAL RECLINABLE		28/12/2012	\$1,190.00	UBICADO ASU	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-213	2017	1	SILLA EJECUTIVA		10/04/2013	\$2,268.00	UBICADA EN O	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-214	2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 GAV	ALEMAN	18/11/2016	\$3,835.34	CODESOL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
COD-05-215	2017	1	LOCKER METALICO CON CHAPA		18/11/2016	\$3,361.21	CODESOL MIGI	NUEVO
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$150,457.38</b>	<b>NUEVO</b>

**VEHICULOS**

000063



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
COD-05-216	2017	1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA	FORD RANGER	2006 8AFDT50D466461015	28-03-12		\$100,000.00	CODESOL	
COD-05-217	2017	1	CAMIONETA COLORADO	CHEVROLET	IGCC5139X98134701				OFICIALIA MAY	NORMAL
COD-05-218	2017	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	NP300 2016	06-01-16	244	\$350,000.00	D.S.P.Y.T.M.	NORMAL
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$450,000.00</b>		<b>NORMAL</b>

**EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
COD-05-219	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CODESOL	CONDICION
COD-05-220	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-221	2017	1	SISTEMA AMPLIACION DE COBERTURA					\$90,000.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-222	2017	1	EQUIPO PORTATIL TRASMISOR DE POTENCIA					\$38,000.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-223	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-224	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-225	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-226	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-227	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-228	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-229	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-230	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-231	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-232	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-233	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-234	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-235	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM		2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL

790000



**DEPARTAMENTO:**  
**TITULAR:**  
**DOMICILIO:**

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
 PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
 Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

COD-05-236	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025858	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-237	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025859	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-238	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025860	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-239	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025891	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-240	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025893	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-241	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18025897	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-242	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026691	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-243	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026692	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-244	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026693	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-245	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026698	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-246	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026699	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-247	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18026700	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-248	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028734	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-249	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028735	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-250	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028736	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-251	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028737	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-252	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028738	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-253	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032503	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-254	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032504	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-255	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032505	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-256	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032506	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-257	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032507	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-258	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032508	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-259	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032509	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-260	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032510	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-261	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032821	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL

000065



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
**TITULAR:** PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

COD-05-262	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032821	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-263	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032822	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-264	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032823	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-265	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032828	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-266	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032829	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-267	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18028733	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-268	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032502	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-269	2017	1	RADIO PORTATIL, INCLUYE CARGADOR,B.	ICOM	ICOM	18032501	2	\$7,500.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-270	2017	1	RADIO BASE VANDA VHF				6	\$27,012.07	CODESOL	NORMAL
COD-05-271	2017	1	RADIO BASE VANDA VHF				6	\$27,012.07	CODESOL	NORMAL
COD-05-272	2017	1	RADIO MOVIL INCLUYE MICROFONO, CAI	KENWOOD	KENWOOD TK2402		6	\$15,100.00	CODESOL	NORMAL
COD-05-273	2017	1	RADIO MOVIL INCLUYE MICROFONO, CAI	KENWOOD	KENWOOD TK2402		6	\$15,100.00	CODESOL	NORMAL

SUBTOTAL	\$571,322.14
TOTAL	\$2,042,830.07

000066





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 TANLAJÁS, S. L. P.


DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.  
TITULAR: PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ.  
DOMICILIO: Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **05**

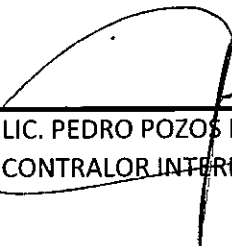
LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTÁ CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
\_\_\_\_\_  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

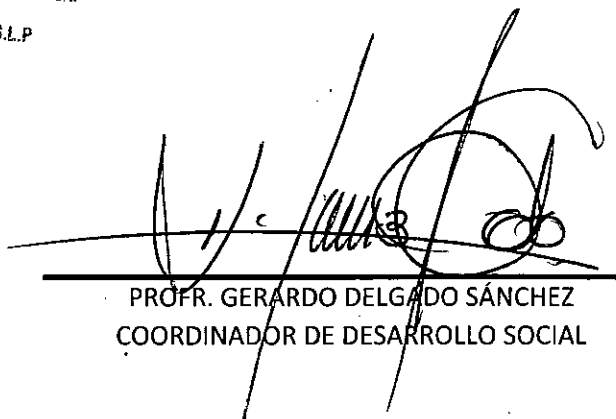
  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850191-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

  
**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.

  
\_\_\_\_\_  
LIC. PEDRO POZOS MARTÍNEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

  
**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

  
\_\_\_\_\_  
PROFR. GERARDO DELGADO SÁNCHEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL

000067



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUMERO DE **06**  
DEPARTAMENTO:

**DEPARTAMENTO:** DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.  
**TITULAR:** MVZ. ARMANDO OYARVIDE LARRAGA.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

**EQUIPO DE COMPUTO**

NUM. DE INVENTARI	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
DR-06-01	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	TOSHIBA	8102	182471910		\$7,500.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-02	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, BENQ MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)	PX-450R,FUN	021209012856	07/11/2012		\$5,099.99	DES RURAL	
DR-06-03	2017		Teclado	Logitech	K120 Y-U0009					INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-04	2017		Monitor	BENQ	GL950-TA					INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-05	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P1005			\$1,500.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.

**SUBTOTAL \$14,099.99**

**MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA**

000068



¡De la mano de nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 HONESTO, CAPESADO Y POPULAR



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

NUMERO DE **06**  
 DEPARTAMENTO:

**DEPARTAMENTO:** DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.  
**TITULAR:** MVZ. ARMANDO OYARVIDE LARRAGA.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
DR-06-06	2017	2	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES					\$9,450.00	DES RURAL	NORMAL
DR-06-07	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA 2 CAJONES					\$2,800.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-08	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL.	OFFICE DESIGNS				\$3,000.00	DES RURAL	NORMAL
DR-06-09	2017	1	SILLA SECRETARIAL DE 5 RUEDAS					\$900.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-10	2017	1	SILLA SECRETARIAL DE 5 RUEDAS					\$900.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-11	2017	1	SILLA SECRETARIAL DE 5 RUEDAS					\$900.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.
DR-06-12	2017	1	SILLA TUBULAR FIJA	OLIMPIA	7461648			\$230.00	DES RURAL	INSERVIBLE proceso de baja ante el congreso.

**SUBTOTAL \$18,180.00**

**000000**



7 de octubre de nuestras manos!  
**Tanlaías**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.  
**TITULAR:** MVZ. ARMANDO OYARVIDE LARRAGA.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE **06**  
 DEPARTAMENTO:

TOTAL	\$32,279.99
-------	-------------

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 R.F.C.: 0775 850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA**  
 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

ONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.



DESARROLLO RURAL: SUSTENTABLE  
 H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
 2015 2018

M. V. Z. ARMANDO OYARVIDE LÁRRAGA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

000070



**DEPARTAMENTO:** SERVICIOS MUNICIPALES  
**TITULAR:** CENOVIO CRUZ FLORES.  
**DOMICILIO:** Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **07**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SM-07-01	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, K MEX MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)		ÉL-450ROFUNYC60H9LB00051W			\$7,500.00	SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SM-07-02	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P11VNB3V64479			\$1,500.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-02	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				426	\$780.00	SERV. MPALES	NUEVO
SM-07-03	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA			#####	426	\$780.00	SERV. MPALES	NUEVO

SUBTOTAL \$10,560.00

## EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SM-07-03	2017	1	ADAPTADOR USB TP LINK	TP-LINK				\$250.00	SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SM-07-04	2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE	MICROVOLT	DN-21-132			\$700.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-05	2017	1	VENTILADOR DE PEDESTAL 3 VELOCIDADES	CONRRAD	V18-2			\$1,400.00	SERV. MPALES	REGULAR
SM-07-06	2017	1	ATARRAJA	URREA				\$3,800.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-07	2017	1	BARRA	TRUPER				\$1,200.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-08	2017	1	CARRETILLA	TRUPER				\$10,200.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-09	2017	1	LLAVE MIXTA 15/16	TRUPER				\$100.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-10	2017	1	LLAVE MIXTA 3/4	PRETUL				\$100.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-11	2017	1	MARRO 16 LBS	TRUPER				\$600.00	SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

000071

SM-07-12 2017	1	MOTOBOMBA	HONDA	JH20X				\$3,388.00	SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SM-07-13 2017	1	MOTOBOMBA	HONDA	WH20X				\$3,388.00	SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SM-07-14 2017	1	PALA CUADRADA						\$135.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-15 2017	1	PALA DE PUNTA	TRUPER					\$405.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-16 2017	1	PERTIGA 6 SECCIONES						\$12,252.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-17 2017	1	PICO	TRUPER					\$330.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-18 2017	1	LLAVE STILSON DE 36"	URREA	36"				\$3,730.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-19 2017	1	LLAVE STILSON DE 24"	TRUPER	24"				\$1,500.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-20 2017	1	LLAVE STILSON DE 24"	URREA					\$750.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-21 2017	1	LLAVE STILSON DE 14"	PRETUL	14"				\$345.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-22 2017	1	LLAVE STILSON DE 12"	PRETUL	12"				\$345.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-23 2017	1	TALACHE	TRUPER					\$330.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-24 2017	1	MARRO 3 LBS	TRUPER					\$145.00	SERV. MPALES	NORMAL

SUBTOTAL	\$45,393.00
----------	-------------

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SM-07-25 2017	1	ESCRITORIO METALICO DE 3 CAJONES	OFIK					\$3,150.00	SERV. MPALES	REGULAR

SUBTOTAL	\$3,150.00
----------	------------

## VEHICULOS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SM-07-26 2017	1	CAMION RECOLECTOR DE BASURA	FORD8	2007	3FEKF36L77MA14616	27/06/2007	5169	\$299,850.00	SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-27 2017	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2001	3N60D13591K033221				SERV. MPALES	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

SUBTOTAL	\$299,850.00
----------	--------------

## EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION


NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
--------------------	-------	-------------	-------	--------	-------	-------	---------	-------	-----------	-----------


000072


SM-07-28	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	K-2302-1	A9900222	\$3,299.00 SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-29	2017	1	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F14S	1508316	\$3,299.00 BOMBA CUYTZAENORMAL	
SM-07-30	2017	1	RADIO PORTATIL	ICOM	IC-F14S	1508319	\$3,299.00 BOMBA CUYTZAENORMAL	
SM-07-31	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD		15084556	\$3,299.00 REBOMBEO	NORMAL
SM-07-32	2017	1	RADIO PORTATIL	ICOM	TK-2302-1	1507728	\$3,299.00 SAN JOSE X	NORMAL
SM-07-33	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1	A9900761	\$3,299.00 SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-34	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1	A9900763	\$3,299.00 SERV. MPALES	NORMAL
SM-07-35	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1	A9702047	\$3,299.00 VALVULA QUELA'NORMAL	

SUBTOTAL \$26,392.00


LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES


  
**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 2015 - 2018  
 R.F.C.: HTS-850161-734  
**PRESIDENCIA**  
 Calle 19810 Tanlañas, S.L.P.


  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARIBEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.


  
**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

  
 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.

  
**DIRECCIÓN DE**  
**SERVICIOS MUNICIPALES**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

  
 C. CENOVIO CRUZ FLORES  
 DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

000073



DEPARTAMENT OBRAS PUBLICAS.

TITULAR: C. CRESCENCIO SALVADOR NAVOR.

DOMICILIO: Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **08**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOR	PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OPM-08-01 2017	1	AIRE ACONDICIONADO	PRIME							\$6,500.00	EN REPARACION	INSERVIBLE roceso de baja ante el congreso.
OPM-08-06 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA						18/11/2016	426	\$780.00	OBRAS PUBLICAS	NUEVO
OPM-08-07 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA						18/11/2016	426	\$780.00	OBRAS PUBLICAS	NUEVO
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$8,060.00</b>		

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOR	PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OPM-08-02 2017	1	ESCRITORIO METALICO 3 CAJONES								\$3,150.00	OBRAS PUBLICAS	REGULAR
OPM-08-03 2017	1	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES								\$1,800.00	OBRAS PUBLICAS	REGULAR
OPM-08-04 2017	1	ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES								\$1,200.00	OBRAS PUBLICAS	REGULAR
OPM-08-05 2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLIMPIA							\$1,100.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
OPM-08-06 2017	1	MINI VITRINA METALICA 3 CAJONES								\$2,300.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$9,550.00</b>		

## VEHICULOS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOR	PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OPM-08-07 2017	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	1997	3N1UCAD21VK000107		TP-21-ξ	16/04/2010	104	\$66,000.00	OBRAS PUBLICAS	REGULAR
OPM-08-08 2017	1	PIPA CISTERNA	CHEVROLET	2005	3GBP7H1C05M119144			25/06/2005	B12969	\$498,000.00	OBRAS PUBLICAS	NORMAL
<b>SUBTOTAL</b>										<b>\$564,000.00</b>		

## EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOR	PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OPM-08-09 2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1	A9900764					\$3,299.00	OBRAS PUBLICAS	INSERVIBLE

000074





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENT OBRAS PUBLICAS.

TITULAR: C. CRESCENCIO SALVADOR NAVOR.

DOMICILIO: Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE  
DEPARTAMENTO: **08**

OPM-08-10	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-2	1508219						\$3,299.00	OBRAS PUBLICAS INSERVIBLE
											<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$6,598.00</b>	

## HERRAMIENTA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	NO. MOTOR	PLACAS	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OPM-08-11	2017	4	ESCOBA METALICA (ARAÑA)							\$700.00	OBRAS PUBLICAS INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
OPM-08-12	2017	5	AZADON							\$1,200.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-13	2017	1	BARRA							\$800.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-14	2017	6	CARRETILLA	TRUPER						\$10,200.00	OBRAS PUBLICAS REGULAR	
OPM-08-15	2017	2	CONOS (SEÑALETICA NARANJA)							\$390.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-16	2017	2	HACHA							\$429.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-17	2017	1	MARRO 18 LBS							\$235.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-18	2017	1	MOTOBOMBA	HONDA	WH20X					\$3,380.00	OBRAS PUBLICAS INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
OPM-08-19	2017	4	PALAS CUADRADAS							\$540.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-20	2017	2	PALAS CON PUNTA							\$270.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-21	2017	4	PICOS							\$660.00	OBRAS PUBLICAS REGULAR	
OPM-08-22	2017	1	REVOLVEDORA	MEZCLARY						\$15,600.00	OBRAS PUBLICAS INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
OPM-08-23	2017	2	SERRUCHO							\$872.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
OPM-08-24	2017	5	TALACHE							\$825.00	OBRAS PUBLICAS NORMAL	
											<b>TOTAL</b>	<b>\$36,101.00</b>

000075



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015-2018 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENT OBRAS PUBLICAS.

TITULAR: C. CRESCENCIO SALVADOR NAVOR.

DOMICILIO: Calle. Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: 08

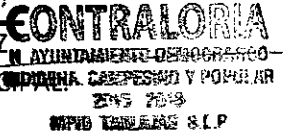
LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

*[Handwritten signature]*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



TOTAL \$624,309.00

SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR 2015 - 2018 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.



DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR 2015 2018 MPIO TANLAJAS S L P

C. CRESCENCIO SALVADOR NAVOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000076



DEPARTAMENTO: ALMACEN  
 TITULAR: C. BARTOLO SOLITARIO NABOR.  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México


NUMERO DE DEPARTAMENTO: **09**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
AM-09-01	2016	1 RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302-1	A9900225			\$3,299.00	ALMACEN (BODEGA)	INSERVIBLE
SUBTOTAL								\$3,299.00		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
 \$3,299.00

*[Handwritten Signature]*

**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MFS-850101-734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79810  
 Tanlaías S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

*[Handwritten Signature]*

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

LIC. PEDRO POLOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. BARTOLO SOLITARIO NABOR  
 DIRECTOR DE ALMACÉN

000077



**DEPARTAMENTO:** ASUNTOS INDIGENAS.

**TITULAR:** C. MARGARITO FELIX BAUTISTA.

**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **10**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

### EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION	
AI-10-01	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU)	GENERICO				\$7,500.00	ASUNTOS IND	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
	2017		MONITOR	SAMSUM	B1930N					INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
	2017		TECLADO	GENIUS						INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
	2017		MOUSE							INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
AI-10-02	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET P11VNB4F28953			\$1,500.00	ASUNTOS IND	NORMAL	
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$9,000.00</b>			

### MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
AI-10-03	2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 CAJONES					\$1,300.00	ASUNTOS IND	NORMAL
AI-10-04	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL					\$1,800.00	ASUNTOS IND	NORMAL
AI-10-05	2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLIMPIA				\$1,100.00	AT. JUV. Y DEP.	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

000078

SUBTOTAL \$4,300.00

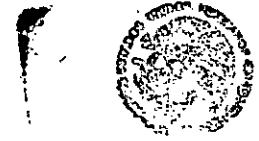
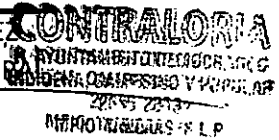
LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

TOTAL \$13,300.00

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION



LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CONFESION Y POPULAR 2015-2018 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. MARGARITO FÉLIX BAUTISTA  
DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS

000079



**DEPARTAMENTO:** ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL.  
**TITULAR:** C. EPIFANIO ZUÑIGA GONZALEZ.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

**NUMERO DE DEPARTAMENTO:** **11**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
ECO-11-01 2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL 6 RUEDAS						\$1,800.00	ECOLOGIA	NORMAL
ECO-11-02 2017	1	SILLA 5 RUEDAS						\$480.00	PROTECCION C	REGULAR
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$2,280.00</b>		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 815-AGU-01 734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n. C. Centro  
79810 Tanlaías, S.L.P.

*[Signature]*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

**TOTAL \$2,280.00**

*[Signature]*

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

*[Signature]*

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.



**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

*[Signature]*

C. EPIFANIO ZUÑIGA GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL

000080



DEPARTAMENTO: OFICILIA DEL REGISTRO CIVIL.

TITULAR: C. CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ.

DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaajás, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **12**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

### EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTA	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
RC-12-01 2017	1	MODEM	AMC NET	SMCCBR14U P	4U05303559		\$3,250.00	REGISTRO CIVIL	INSERVIBLE roceso de baja ante el congreso.
RC-12-02 2017	1	MONITOR	BENQ	GL950A	ETP7C05595 019		\$1,280.00	REGISTRO CIVIL	NORMAL
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$4,530.00</b>		

### EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
RC-12-11 2017	1	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	OLYMPIA	M8-5644376			\$1,100.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-12 2017	1	VENTILADOR DE PEDESTAL	PHILLIPS				\$1,400.00	REGISTRO CIVIL	INSERVIBLE roceso de baja ante el congreso.
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$2,500.00</b>		

### MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENT/CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
----------------------	-------------	-------	--------	-------	---------------	-------	-----------	-----------

18000

RC-12-14	2017	1	ARCHIVERO MADERA			\$1,300.00	REGI. O CIVIL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
RC-12-15	2017	1	ARCHIVERO MADERA VIDRIO	10 SEPADORE S		\$1,400.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-16	2017	1	BANCA MADERA			\$300.00	REGISTRO CIVIL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
RC-12-17	2017	1	ESCRITORIO MADERA 4 CAJONES		CON PORTA VIDRIO	\$3,000.00	REGISTRO CIVIL	NORMAL
RC-12-18	2017	1	ESCRITORIO METALICO 4 CAJONES			\$3,000.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-19	2017	1	SILLA MADERA			\$280.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-20	2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL	CUATRO RUEDAS		\$1,800.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-21	2017	1	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS			\$900.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-33	2017	1	SILLA MADERA			\$280.00	REGISTRO CIVIL	REGULAR
RC-12-34	2017	1	SILLA ESTRUCTURA METALICA/MADERA			\$250.00	REGISTRO CIVIL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
RC-12-35	2017	1	SILLA ESTRUCTURA METALICA/MADERA			\$250.00	REGISTRO CIVIL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
RC-11-10	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA		426	\$780.00	REGISTRO CIVIL	NUEVO

000082



RC-11-11 2017 1 SILLA SECRETARIAL NEGRA  
 RC-11-12 2017 1 SILLA SECRETARIAL NEGRA

426 \$780.00 REGI O NUEVO  
 CIVIL  
 426 \$780.00 REGISTRO NUEVO  
 CIVIL

**SUBTOTAL \$15,100.00**

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES



PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. 990800104 774  
**PRESIDENCIA**  
 Av. Adolfo Carranza s/n 2 Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

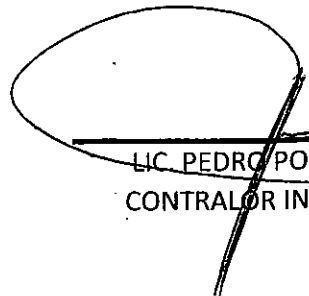


**TOTAL \$22,130.00**

**SINDICATURA**  
 AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 MARIBENA CAMPESINO Y GONZÁLEZ  
 2018 - 2019  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.



MARIBENA DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL




**CONTRALORIA**  
 LIC. PEDRO POZOS MARTÍNEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.



C. CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ.  
 OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL

000083



DEPARTAMENTO: INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 TITULAR: C. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 DOMICILIO: Calle Emiliano Zapata, Tanlaías, S. L. P.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **13**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAÍAS, S. L. P.

## EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
IM-13-01	2017	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	GATEWAY	ZX4970	AIO ZX4970		\$9,000.00	IMMES	NORMAL
IM-13-02	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	HP	G4-2306la	5CD3247NRJ		\$8,500.00	IMMES	NORMAL
IM-13-03	2017	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CANON	ImageCLASS	HPY28205		\$4,600.00	IMMES	NORMAL
IM-13-04	2017	1	COMPUTADORA PORTATIL	HP				\$13,980.00	IMMES	INSERVIBLE
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$36,080.00</b>		

## EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
IM-13-05	2017	1	VIDEOPROYECTOR	BENQ	MS616ST			\$8,500.00	IMMES	NORMAL
IM-13-06	2017	1	CAMARA DIGITAL	SONY	DSC-W710	5510292		\$1,900.00	IMMES	NORMAL
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$10,400.00</b>		

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
IM-13-07	2017	1	ESCRITORIO "Z" color gris con vidrio					\$1,400.00	IMMES	REGULAR
IM-13-08	2017	1	SILLA DE TRABAJO PIEL CON DESCANSABRAZOS COLOR CA GALES					\$800.00	IMMES	REGULAR
IM-13-09	2017	1	ARCHIVERO 4 GAVETAS	CHARCOAL				\$2,350.00	IMMES	NORMAL
IM-13-10	2017	1	ESCRITORIO MANHATAN					\$2,900.00	IMMES	REGULAR
IM-13-11	2017	1	SILLA SECRETARIAL con palanca 5 ruedas color negro	SEUL				\$1,350.00	IMMES	NORMAL
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$8,800.00</b>		

**TOTAL \$55,280.00**

000084



DEPARTAMENTO: INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 TITULAR: C. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ  
 DOMICILIO: Calle Emiliano Zapata, Tanlaías, S. L. P.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **13**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 R.F.C.: R15-650161-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza sin Z. Centro  
 2015-2018  
 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**CONTRALORIA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 2015-2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTAL  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.



REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES  
 2015-2018

H. AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTAL  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES

000085



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

DEPARTAMENTO: GIROS MERCANTILES  
 TITULAR: C. CAMILA MARTÍNEZ SANTIAGO  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **14**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.


### EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION


NUM. DE	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
GM-14-01	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302-1	A9900221		\$3,299.00	GIROS MERC.	INSERVIBLE
GM-14-02	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302-2	A9900217		\$3,299.00	GIROS MERC.	INSERVIBLE
GM-14-01	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA			#####	426	\$780.00	GIROS MERCANT	NUEVO
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$7,378.00</b>		
<b>TOTAL</b>								<b>\$7,378.00</b>		

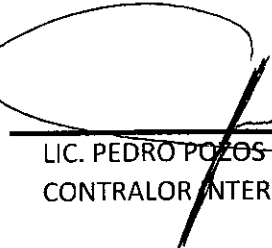
LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MAARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: NTS-0501-734  
 PRESIDENCIA  
 Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, C.P. 79810, Tanlaías, S.L.P.


  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

  
 CAMIRNA MARIBEL DENGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL

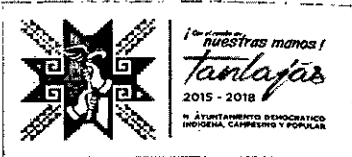
  
 LIC. PEDRO POZOS MARTIN  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 CONTROLORIA  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

  
 DIRECCION DE COMERCIO  
 GIROS MERCANTILES  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 TANLAJAS, S.L.P.

  
 CAMILA MARTINEZ SANTIAGO  
 DIRECTORA DE GIROS MERCANTILES

980086



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2015-2018  
RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

DEPARTAMENTO: ARCHIVO MUNICIPAL  
TITULAR: C. MIDEY SANTIAGO VILLAVERDE  
DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **15**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

## EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
AM-15-01	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, LG MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)		SAK30080879			\$6,500.00	ARCHIVO M	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

SUBTOTAL \$6,500.00

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
AM-15-02	2017	3	ANAQUÉL					\$1,050.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-03	2017	7	ENTREPAÑO					\$1,400.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-04	2017	2	LIBRERO MADERA					\$1,500.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-05	2017	1	MESA					\$1,200.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-06	2017	1	SILLA METALICA PLEGABLE					\$230.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-07	2017	3	SILLA PLASTICA					\$300.00	ARCHIVO MUNIC	NORMAL
AM-15-08	2017	1	SILLA					\$230.00	ARCHIVO MUNIC	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

SUBTOTAL \$5,910.00

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

000087



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MANTE  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tlanajás, S.L.P.



LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO  
C.P. 79810 TLANAJAS S.L.P.

TOTAL	\$12,410.00
-------	-------------



**SINDIC**  
H. AYUNTAMIENTO  
INDIGENA, CAMPESINO Y  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.

C. MIDEY SANTIAGO VILLAVERDE  
DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
 TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**

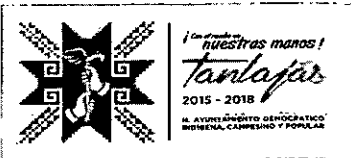
### EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-01	2017	1	IMPRESORA	HP	LASER JET	UNB3V18300		\$1,500.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,500.00</b>	

### EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-02	2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE		500			\$700.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-03	2017	1	TELEFONO	STEREN				\$250.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-04	2017	1	TELEFONO	PANASONIC				\$450.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,400.00</b>	

680009



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
 TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-05 2017	1	ANAQUEL						\$350.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-06 2017	1	BASE PARA RADIO	ASTRON	RS12A				\$4,500.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-07 2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL						\$1,800.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-08 2017	1	MESA MADERA						\$700.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-09 2017	1	REPIZA MADERA						\$200.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-10 2017	1	REPIZA MADERA						\$200.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-11 2017	3	SILLA PLASTICO						\$300.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-12 2017	2	SILLA MADERA						\$300.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-14-06 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				#####	426	\$780.00	DSPYTM	NUEVO
SP-14-07 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				#####	426	\$780.00	DSPYTM	NUEVO

060090





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
 TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**

SUBTOTAL \$9,910.00

### VEHICULOS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-13	2017	1	CUATRIMOTO	HONDA	2008				DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-14	2017	1	CAMIONETA	FORD RANGE	2005 DONACION				DSPYTM	INSERVIBLEprc
SP-16-15	2017	1	CAMIONETA DOBLE CABINA	NISSAN	2005 3N6DD13S65K007170				SERVICIOS ML	INSERVIBLEprc

SUBTOTAL \$0.00

### EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-16	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CODESOL	REGULAR
SP-16-17	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CODESOL	REGULAR
SP-16-18	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-1			\$3,299.00	CODESOL	REGULAR
SP-16-19	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-4			\$3,299.00	CODESOL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

760001



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
 TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**

SP-16-20	2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOD	TK-2302-5			\$3,299.00	CODESOL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-21	2017	1	RADIO BASE	KENWOD				\$4,500.00	CODESOL	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

**SUBTOTAL \$20,995.00**

**ARMAMENTO**

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-22 2017	1	CASCO PROTECTOR	HERMOSILLO					\$1,500.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-23 2017	10	TOLETES (PR24)	MARKO	PR24				\$4,900.00	DSPYTM	REGULAR

**SUBTOTAL \$6,400.00**

000092



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
ADMINISTRACION 2015-2018  
RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**

## HERRAMIENTAS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
SP-16-24 2017	1	CONOS CHICOS P/SEÑALETICA						\$975.00	PRESTAMO	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-25 2017	1	CONOS GRANDES P/SEÑALETICA						\$585.00	PRESTAMO	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
SP-16-26 2017	1	PORTA TOLETES						\$600.00	DSPYTM	REGULAR
SP-16-27 2017	1	ROTOPLAS 450 LTS						\$650.00	DSPYTM	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$2,810.00</b>		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

**TOTAL \$36,615.00**

000093



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

DEPARTAMENTO: SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL  
 TITULAR: C. RICARDO FELIX FELIX  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **16**



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 P.O. BOX: 79810-734  
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 Venustiano Carranza Zona Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 MUNICIPAL CIUDADANA, INDIGENA  
 Y COMUNITARIA  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.

C. RICARDO FELIX FELIX  
 DIR. DE SEG. PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

760000



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** PROTECCION CIVIL  
**TITULAR:** C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE  
 DEPARTAMENTO: **17**

## EQUIPO DE COMPUTO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION	
PC-17-01	2017	1	CAMARA DIGITAL	FUJI FILM	J27	9JA1002		\$2,080.00	PROTECCION	REGULAR	
PC-17-02	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)					\$6,500.00	PROTECCION	NORMAL	
PC-17-03	2017	1	CPU		EL-450ROFUN 020060002239				PROTECCIÓN	NORMAL	
PC-17-04	2017	1	MONITOR LCD	ACER	G185HV	04705011440			PROTECCIÓN	NORMAL	
PC-17-05	2017	1	TECLADO	Genius	KB-0138	ZCE087703491			PROTECCIÓN	NORMAL	
PC-17-06	2017	1	Mouse	Genius	NetScroll 120					NORMAL	
PC-17-07	2017	1	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO (CPU, ALASKA MONITOR, TECLADO, MOUSE, REGULADOR)			90622		\$5,000.00	PROTECCION	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
PC-17-08	2017	1	IMPRESORA	HP	LaserJet P110	VND3J12768		\$1,500.00	DES. RURAL	NORMAL	
PC-17-09	2017	1	IMPRESORA					\$1,500.00	PROTECCION	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
PC-15-12	2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18-11-16	426	\$780.00	PROTECCION	NUEVO
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$17,360.00</b>			

## EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
PC-17-10	2017	1	AIRE ACONDICIONADO	CARRIER				\$5,500.00	ALMACEN	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

000095



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** PROTECCION CIVIL  
**TITULAR:** C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S.-L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **17**

PC-17-11 2017	1	ANTENA DE RADIO	MAX RAD	MFB				\$1,500.00	PROTECCION	INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
PC-17-12 2017	1	TELEFONO FAX	BROTHER	275				\$1,200.00	PROTECCION	INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
PC-17-13 2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE CON 4 CONECTORES	ISB SOLA BASI	SLIM VOLT	E10K40996			\$700.00	PROTECCION	NORMAL	
PC-17-14 2017	1	REGULADOR DE VOLTAJE	AZTRON	RS20A				\$700.00	PROTECCION	INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
PC-17-15 2017	1	TELEFONO FAX	PANASONIC					\$450.00	PROTECCION	INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.

**SUBTOTAL \$10,050.00**

## MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION	
PC-17-16 2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES						\$3,150.00	PROTECCION	NORMAL	
PC-17-18 2017	1	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES						\$3,150.00	PROTECCION	INSERVIBLE	roceso de baja ante el congreso.
PC-17-19 2017	1	ESCRITORIO COMPUTACIONAL						\$1,800.00	PROTECCION	NORMAL	

960096



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: PROTECCION CIVIL  
 TITULAR: C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **17**

PC-17-20 2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL							\$1,900.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
PC-17-21 2017	1	MESA MADERA							\$1,200.00	PROTECCION NORMAL
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,200.00</b>

### VEHICULOS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
PC-17-22 2017	1	CAMIONETA	DODGE RAM	1999	3B7JC26Y2XM523867			\$230,000.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$230,000.00</b>

### EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
PC-17-23 2017	1	RADIO PORTATIL	KENWOOD	TK-2302H-1	B0501274			\$3,299.00	PROTECCION NORMAL	
PC-17-24 2017	1	RADIO MOVIL	KENWOOD	TK-7302H-1	K44407601			\$3,299.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.	
PC-17-25 2017	1	RADIO BASE	MOTOROLA	PRO 3100				\$5,000.00	PROTECCION NORMAL	
									<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,598.00</b>

### HERRAMIENTAS

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
PC-17-26 2017	1	BARRA	TRUPER					\$800.00	PROTECCION NORMAL	

000097



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** PROTECCION CIVIL  
**TITULAR:** C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
 DEPARTAMENTO: **17**

PC-17-27 2017	2	BOMBA ASPERSORA	GEBESA		\$672.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-28 2017	3	CARRETILLAS Color azul	Truper		\$5,100.00	PROTECCION REGULAR
PC-17-29 2017	1	ESCALERA ALUMINIO			\$3,800.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
PC-17-30 2017	1	Extintuidor.	Vymec		\$1,464.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-31 2017	1	HACHA	Truper		\$429.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-32 2017	1	LANZA LLAMAS			\$2,000.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-33 2017	1	MARRO	Pretul		\$235.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-34 2017	1	MOTOBOMBA			\$3,388.00	PROTECCION REGULAR
PC-17-35 2017	1	MOTOSIERRA	PAULAN PRO	PP4620AVXRECO	\$3,480.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
PC-17-36 2017	1	MOTOSIERRA	TRUPER		\$3,500.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-37 2017	1	PALA CUADRADA			\$135.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-38 2017	1	PALA DE PUNTA	TRUPER		\$135.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-39 2017	1	PICO	TRUPER		\$165.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-40 2017	1	ROTOPLAS			\$650.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
PC-17-41 2017	1	TALACHE HACHA			\$165.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-42 2017	1	TALACHE PICO			\$165.00	PROTECCION NORMAL
PC-17-43 2017	1	TANQUE GAS 12 KG			\$900.00	PROTECCION INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.

**SUBTOTAL \$27,183.00**

860000





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

ETA


DEPARTAMENTO: PROTECCION CIVIL  
 TITULAR: C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE **17**  
 DEPARTAMENTO:






H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 8775-850481-734  
 Carranza s/n Z. Centro  
 C.P 79810 Tanlañas, S.L.P.

  
 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS, S.L.P.

  
 TOTAL \$307,391.00  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P. C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.  
  
**DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L. C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS  
 DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL.  


660060



MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO CASA DE CULTURA  
 TITULAR: C. JOSÉ LORENZO SANTIAGO MARTÍNEZ  
 DOMICILIO: Calle Aquiles Serdán, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **18**

### EQUIPO ELECTRICO-ELECTRONICO

NO	NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO UNITARIO	UBICACIÓN	CONDICION
EA-18-01	CCM-18-01	2017	1	AIRE ACONDICIONADO	CARRIER	GOB EDO	24-07-09	06/07/2057	\$60,485.00	CASA DE CULT	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
EA-18-02	EA-18-02	2017	1	BOCINAS	YAMAHA				\$2,500.00	CASA D CULTI	NORMAL
EA-18-03	EA-18-03	2017	1	CEREBRO	YAMAHA	EMX5000-12			\$15,000.00	CASA D CULTI	NORMAL
EA-18-04	EA-18-04	2017	1	COLUMNA SONORA					\$1,688.00	CASA D CULTI	NORMAL
EA-18-05	EA-18-05	2017	1	MICROFONO	SHURE	PE58			\$3,000.00	CASA D CULTI	REGULAR
EA-18-06	EA-18-06	2017	1	PEDESTAL	BEPESCO				\$1,120.00	CASA D CULTI	INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
EA-18-07	EA-18-07	2017	1	SINFONOLA	ALDE AUDIO				\$4,500.00	ASA D CULTUR	REGULAR

**SUBTOTAL \$88,293.00**

### HERRAMIENTAS

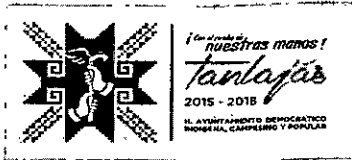
NO	NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
EA-18-08	EA-18-08	2017	2	EXTINGUIDOR CON GABINETE	TRIFUEGO	FAB			\$1,464.00	ASA D CULTUR	REGULAR

**SUBTOTAL \$1,464.00**

### MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NO	NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
EA-18-09	EA-18-09	2017	5	ESTANTES	TRUPER		27/07/2009	1019	\$5,452.00	CASA D CULTI	NORMAL
EA-18-10	EA-18-10	2017	1	ASTA TUBULAR	GEBESA				\$200.00	CASA D CULTI	NORMAL

000100



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

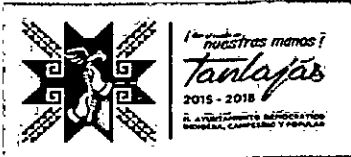
DEPARTAMENTO: CASA DE CULTURA  
 TITULAR: C. JOSÉ LORENZO SANTIAGO MARTÍNEZ  
 DOMICILIO: Calle Aquiles Serdán, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **18**

EA-18-11	EA-18-11 2017	1	ASTA MADERA					\$200.00	CASA D CULTU INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
EA-18-12	EA-18-12 2017	3	BANDERA					\$500.00	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-13	EA-18-13 2017	1	CUJA					\$200.00	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-14	EA-18-14 2017	2	ESCRITORIO CON FALDON	ITALIA	KLASS 01	27/07/2009	1019	\$10,440.00	CASA D CULTU REGULAR
EA-18-15	EA-18-15 2017	1	ESCRITORIO EJECUTIVO	KREDENZA	ITALIA	27/07/2009	1019	\$7,122.40	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-16	EA-18-16 2017	2	ESTRADO					\$3,000.00	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-17	EA-18-17 2017	12	MESA METALICA			27/07/2009	1019	\$23,664.00	CASA D CULTU REGULAR
EA-18-18	EA-18-18 2017	3	MESA CUADRADA	PAULAN PRO		27/07/2009	1019	\$4,350.00	CASA D CULTU INSERVIBLEp roceso de baja ante el congreso.
EA-18-19	EA-18-19 2017	79	SILLA C/DESCANSA BRAZOS	TRUPER	GOB EDO	27/07/2009	1019	\$44,811.96	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-20	EA-18-20 2017	24	SILLA C/DESCANSA BRAZOS		GOB EDO	27/07/2009	1019	\$12,528.00	CASA D CULTU REGULAR
EA-18-21	EA-18-21 2017	4	SILLA DE VISITA FIJA		GOB EDO	27/07/2009	1019	\$2,088.00	CASA D CULTU REGULAR
EA-18-22	EA-18-22 2017	2	SILLA SECRETARIAL 5 RUEDAS		GOB EDO	27/07/2009	1019	\$1,992.88	CASA D CULTU NORMAL
EA-18-23	EA-18-23 2017	12	SILLA DE VISITA FIJA			27/07/2009	1019	\$6,264.00	CASA D CULTU NORMAL
EA-16-07	EA-16-07 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA			18/11/2016	426	\$780.00	CASA D CULTU NUEVO
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$123,593.24</b>	

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

000101



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO CASA DE CULTURA  
 TITULAR: C. JOSÉ LORENZO SANTIAGO MARTÍNEZ  
 DOMICILIO: Calle Aquiles Serdán, Tanlañas, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **18**

TOTAL \$213,350.24



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MYS-050101-734  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro.  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

**PRESIDENCIA**



**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DEMOCRATICO Y POPULAR  
 2015-2018  
 TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.



**CONTROLORIA**  
 LIC. PEDRO POZOS MARTÍNEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 2015-2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

C. JOSÉ LORENZO SANTIAGO MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CASA DE CULTURA



CIVICA  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

DEPARTAMENTO: DIRECTORA DE EDUCACION, ACCION CIVICA Y CULTURA.  
 TITULAR: C. ROSALBA MAURICIO PEREZ  
 DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México.

NUMERO DE DEPARTAMENTO: **19**

**MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA**

NO	NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
CV-19-01	CV-19-01 2017	2	ARCHIVERO 4 GAVETAS	PRINTAFORM			05/04/2013	1696	\$10,153.00	INAPAM	REGULAR
	CV-17-02 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18/11/2016	426	\$780.00	ACCION CIVICA	NUEVO
	CV-17-03 2017	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18/11/2016	426	\$780.00	ACCION CIVICA	NUEVO

SUBTOTAL \$11,713.00

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 8915-800461-734  
**PRESIDENCIA**  
 Municipio de Tanlaías C/A 2. Centro  
 C.P. 79810, Tanlaías, S.L.P.



**SINDICATURA** TOTAL \$11,713.00

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

*[Signature]*

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.



DIRECCIÓN DE ACCIÓN CIVICA,  
 EDUCACIÓN Y CULTURA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

*[Signature]*

C. ROSALBA MAURICIO PEREZ.  
 DIRECTORA DE EDUCACIÓN, ACCIÓN CÍVICA Y CULTURA

*[Signature]*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

*[Signature]*

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

000103



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 RESGUARDO GENERAL DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES



H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2015-2018  
 TANLAJÁS, S. L. P.

**DEPARTAMENTO:** REPRESENTANTE MUNICIPAL DE INAPAM.  
**TITULAR:** C. PEDRO BAUTISTA SANTOS.  
**DOMICILIO:** Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México.

NUMERO DE **20**  
 DEPARTAMENTO:

### MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA

NO	NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
	INA-20-01 2017	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES						\$1,050.00	SNE	REGULAR
	INA-20-02 2017	1	SILLA SECRETARIAL						\$600.00	PROSPERA	REGULAR
<b>SUBTOTAL</b>									<b>\$1,650.00</b>		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: HYS-850101-734  
**RESIDENCIA**  
 Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 GOBIERNO, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 GOBIERNO, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

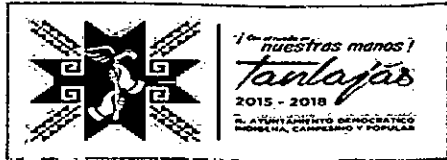
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
 SÍNDICO MUNICIPAL.

TOTAL \$1,650.00

*(Handwritten signature)*

C. PEDRO BAUTISTA SANTOS.  
 REPRESENTANTE MUNICIPAL DE INAPAM

000104



DEPARTAMENTO: OFICIALÍA MAYOR

TITULAR: C. RAMÓN MEDINA TORRES

DOMICILIO: Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE DEPARTAMENTO:

21



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA/MODEL	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
OFM-03-01	2017	2 ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES						OFICIALÍA	NORMAL
OFM-03-02	2017	1 ESCRITORIO SECRETARIAL 5 CAJONES							
OFM-19-03	2017	1 EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	HP Slimline 260	CNC61	18-11-16	426	\$6,895.69	OFICIALIA	NUEVO
		1 CPU	HP	CNV62	18-11-16	426		OFICIALIA	NUEVO
OFM-19-04	2017	1 LOCKER METALICO CON CHAPA			18-11-16	426	\$3,361.21	OFICIALIA	NUEVO
OFM-19-05	2017	1 SILLA SECRETARIAL NEGRA			18/11/2016	426	\$780.00	OFICIALIA	NUEVO
<b>TOTAL</b>							<b>\$11,036.90</b>		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO

000105



PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLANAJAS, S.L.P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-050701-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza, Centro  
C.P. 79810 Tlanajas, S.L.P.



**CONTRALORIA**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIG TANLAJAS, S.L.P.

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ  
CONTRALOR INTERNO.



**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIG TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.



C. RAMON MEDINA TORRES.  
OFICIAL MAYOR.

**JEFE DE PERSONAL**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIG. TANLAJAS, S.L.P.





DEPARTAMENTO:  
TITULAR:  
DOMICILIO:

AREA JURIDICA  
LIC. ANTONIO GARCIA SOLANO.  
Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, Código Postal 79810, Tanlaías, S. L. P., México

NUMERO DE  
DEPARTAMENTO:

22



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2015-2018  
TANLAJÁS, S. L. P.

NUM. DE INVENTARIO	CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	FECHA	FACTURA	COSTO	UBICACIÓN	CONDICION
AJ-20-01	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18/11/2016.	426	\$780.00	AREA JURIDICA	NUEVO
AJ-20-02	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18/11/2016.	426	\$780.00	AREA JURIDICA	NUEVO
AJ-20-03	1	SILLA SECRETARIAL NEGRA				18/11/2016.	426	\$780.00	AREA JURIDICA	NUEVO
TOTAL :								\$2,340.00		

LA PRESENTE RELACIÓN AMPARA LOS BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Y HAN SIDO ASIGNADOS PARA USO Y CUSTODIA DEL RESGUARDATARIO QUIEN SUSCRIBE AL CALCE. SI HUBIERE DAÑO, ROBO O TRANSFERENCIA DE LOS BIENES, EL RESGUARDATARIO ESTA CONFORME DE ACATAR LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ-MARTEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 1575-650101-734  
**PRESIDENCIA**  
Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, C.P. 79810, Tanlaías, S.L.P.



LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
CONTRALOR INTERNO.

**CONTRALORIA**  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
Calle Venustiano Carranza Sin número, Zona Centro, C.P. 79810, Tanlaías, S.L.P.



**SINDICATURA**

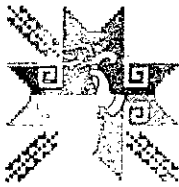
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL.

LIC. ANTONIO GARCIA SOLANO.  
AREA JURIDICA.

000107

2) *Relación de  
bienes inmuebles  
que componen el  
patrimonio*



*¡Credito en nuestras manos!*  
*Tanlaajás*  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

000108



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 -2018

MUNICIPIO	TANLAJÁS, S. L. P.
DEPENDENCIA	CONTRALORÍA
AREA	CONTROL PATRIMONIAL
OFICIO	MTS/Contraloría/09/2017

ASUNTO: ENTREGA DE INVENTARIO GENERAL  
 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

TANLAJAS, S. L. P., A 24 DE ENERO DE 2017.

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

PRESENTE:

El que suscribe Lic. Pedro Pozos Martínez, en mi carácter de Contralor Interno del Municipio de Tanlaajás S. L. P., por medio del presente me dirijo ante Usted, para informar del Inventario General de Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás S. L. P., lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 86 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio libre de nuestro Estado, que en materia normativa establece la obligación de remitir bimestralmente en el mes de Enero de cada año, a efecto de control de los mismos, ante el Congreso del Estado.

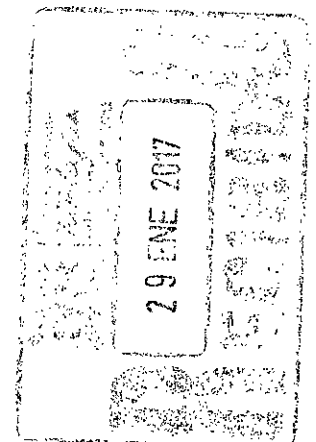
Dando cumplimiento a lo anterior, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración u observación al respecto.



ATENTAMENTE

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 LIC. PEDRO POZOS MARTÍNEZ.  
 MPIO TANLAJAS S.L.P. CONTRALOR INTERNO.

- C.C.P.- H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. - para su conocimiento.
- C.C.P.- C. Profr. Domingo Rodríguez Martell. Presidente Municipal.- para su conocimiento.
- C.C.P.- Profr. Caín Sánchez Mayorga. Tesorero Municipal. - para su conocimiento.
- C.C.P.- C. Mirna Maribel Delgado González. Sindico Municipal.- para su conocimiento.
- C.C.P.- C. Ramón Medina Torres.- Oficialía Mayor. Para su conocimiento.
- C.C.P.- Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández.- Secretario General.- para su conocimiento.
- C.C.P.- Archivo.- Para expediente.- Control de Patrimonio.





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 INVENTARIO DE TERRENOS  
 A ENERO 2016

Contrato	DESCRIPCION	Partida	Fojas	Tomo	Escritura	FECHA DE INSCRIPCION	Superficie	Ubicado	NOTARIA PUB.
Compra-Venta Colonia Sol Azteca	TERRENO-VIVIENDA	7574	89-93	CXIX	Pública	05/12/2003	4624.96 M <sup>2</sup>	Carr. Tanlajás-San Antonio identificado como lote Núm 14 de la manza No. 2 del fraccionamiento denominado Lucero Tanlajás, S. L. P.	2
Contrato de cesión de derechos CARRETERA AGUALOJA MAY	Puente vehicular Agualoja May	686	4255	XCVIII	Pública	06/09/2004	850 M <sup>2</sup> y 210 M <sup>2</sup>	Agualoja May	9
Compra venta TANLAJAS-AQUILES SERDAN	BIBLIOTECA MUNICIPAL	74	No hay	XXXV		29/12/1988	1116.63 M <sup>2</sup>	CONTRATO COMPRAVENTA	4
Compra-venta TANLAJAS-PROL. AQUILES SERDAN	UNIDAD DEPORTIVA					25/10/1995	14-72-00 HEC	# 9 VOL 502	3
Contrato de compra-venta CALLE 20 DE NOVIEMBRE	CENTRO DE SALUD Y UBR					02/10/1976	3678 M <sup>2</sup>	Calle 20 de Noviembre zona centro	
TANLAJAS	PUENTE VEHICULAR	23844	No hay	2037	Pública	28/09/2009	1023 M <sup>2</sup>	Camino real Tanlajás-Barrancón	Acta 23422 tomo CCLXXIII Notaría 9
Compra venta	DIF MUNICIPAL	No hay	No hay	No hay	No hay	PROMESA DE COMPRAVENTA	03-54-56 HTS	CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COL. LAS BRISAS ZONA CENTRO	9

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTEL.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ.  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL.

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

**SINDICATURA** MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ

H. AYUNTAMIENTO INDIGENA Y CAMPESINO S.L.P. SINDICO MUNICIPAL.

C. RAMON MEDINA TORRES.

**JEFE DE PERSONAL**  
 PERSONAL  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

3) *Reporte de  
esquemas bursátiles  
y de coberturas  
financieras.*

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

000109

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

Municipio de Tanlajas, S.L.P.  
Cuenta Publica Ejercicio 2016

**NO APLICA**



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2016  
R.F.C.: 097-850161-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Cd. Venustiano Carranza  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

  
Prof. Domingo Rodríguez Martell

---

Presidente Municipal



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2016  
R.F.C.: 097-850161-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Cd. Venustiano Carranza  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

  
Prof. Juan Sánchez Mayorga

---

Tesorero Municipal

4) *Información  
respecto del  
Ejercicio y  
destino de gasto  
federalizado y  
reintegros*

**Municipio de Tlanajas, S.L.P.**  
 Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 Al periodo anual 2016

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
INFRAESTRUCTURA	Localidades Tlanajas, S.L.P.	\$46,371,496.00	\$46,371,496.00	\$0.00
FORTALECIMIENTO	Localidades Tlanajas, S.L.P.	\$10,177,437.00	\$10,177,437.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TLANAJAS, S.L.P.  
 2015-2016  
 R.F.C.: P15-890101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza  
 C.P. 79810 Tlanajas, S.L.P.

*[Firma]*  
**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLANAJAS, S.L.P.  
 2015-2016  
 R.F.C.: P15-890101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza  
 C.P. 79810 Tlanajas, S.L.P.

*[Firma]*  
**PROF. CAN SANCHEZ MAYORGA**  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLANAJAS, S.L.P.  
 2015-2016  
**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2016  
 MUNICIPIO TLANAJAS S.L.P.

*[Firma]*  
**C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
 PRIMER REGIDOR

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.


000110




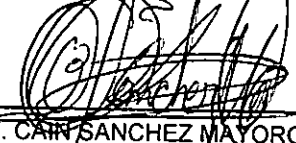
5) *Relación de  
las cuentas  
Bancarias  
Productivas*

**Municipio de Tanlajas, S.L.P.**  
 Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
 Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROII	Banorte	407858251
PROGRAMA MIGRANTES 3X1	Banorte	433554655
FISM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972503
FISM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972660
FAFM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972512
FAFM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972688
FISM 2015	Banorte	296044306
FAFM 2015	Banorte	296044315
TESORERIA (RAMO 28)	Banorte	296044324
SEDATU	Banorte	441838985
APORTACION DE BENEFICIARIOS	Banorte	441839049
FEIS	Banorte	441839030
RAMO 20	Banorte	296044379
CDI	Banorte	407858318
PROGRAMAS REGIONALES INVERSION C	Banorte	457721734
FEAM 2016	Banorte	457721752
RECURSO ESTATAL	Banorte	460128267

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C.: 2015-2018  
 VENUSTIANO CARRANZA EN Z. C. CONGO  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.  
  
**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ**  
 SINDICA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 2015-850101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza en Z. C. CONGO  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.  
  
**PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
 PRIMER REGIDOR

000111

*6) Conciliación  
entre los ingresos  
Presupuestarios y  
Contables*



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 05:56 p.m.

<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>			
			<b>\$100,719,986.50</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>			
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00	<b>\$35,182.61</b>
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$35,182.61	
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>			
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		\$0.00	<b>\$0.00</b>
PRODUCTOS DE CAPITAL		\$0.00	
APROVECHAMIENTO CAPITAL		\$0.00	
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00	
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1+ 2-3)</b>			<b>\$100,755,169.11</b>

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza sm 2 Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. DOMINGO ROBRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
COMUNIDAD INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.**  
2015-2018  
R.F.C.: R15-850101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm 2 Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. CAN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

*7) Conciliación  
entre los Egresos  
Presupuestarios y  
los Gastos  
Contables*



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 06:03 p.m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$120,050,636.74</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$71,372,302.28</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$223,377.28	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$768,200.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$3,165,737.68	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$566,485.97	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$66,623,521.35	
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$38,646,311.62</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$38,646,311.62	
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$87,324,646.08</b>



Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 06:03 p.m.

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: 1615-850101-734  
Verustiano Cárdenas s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

**PRESENCIA**

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**

AYUNTAMIENTO OFICIAL  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJÁS S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: 1615-850101-734  
Verustiano Cárdenas s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

**TESORERÍA**

PROF. CAROL GARCIA SANCHEZ MAKORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000114

8) *Balanza de comprobación.*





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
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)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
06:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$433,621.51	\$390,909.75	\$42,711.76	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$146,499,294.27	\$148,839,421.80	-\$2,340,127.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,639,138.42	\$104,230,119.13	\$409,019.29	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,187,350.59	\$4,479,226.87	-\$291,876.28	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,207,541.08	\$1,207,541.08	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,993,118.20	\$0.00	\$1,993,118.20	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,587,231.72	\$0.00	\$1,587,231.72	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,146,641.16	\$18,388,915.06	\$3,757,726.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$8,948.70	\$0.00	\$8,948.70	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$134,250.63	\$0.00	\$134,250.63	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$107,289,220.35	\$73,141,107.82	\$34,148,112.53	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,883,125.03	\$1,895,434.42	\$5,987,690.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,185,212.98	\$0.00	\$1,185,212.98	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$29,702.94	\$0.00	\$29,702.94	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$879,200.00	\$130,000.00	\$749,200.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,812,854.66	\$0.00	\$1,812,854.66	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$220,063.65	\$0.00	\$220,063.65	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,393,338.35	\$2,256,081.00	\$7,137,257.35	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,458,626.98	-\$42,580,366.92	\$0.00	-\$70,038,993.90
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,919,409.48	\$13,309,983.76	\$0.00	\$1,390,574.28
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$65,659,769.91	\$70,211,350.96	\$0.00	\$4,551,581.05
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,872,339.09	\$5,835,339.55	\$0.00	\$963,000.46
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,930,581.73	\$10,456,075.20	\$0.00	\$8,525,493.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,011,865.20	\$0.00	\$2,011,865.20
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,202,944.14	\$0.00	\$182,944.14
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,802.60	\$36,802.60	\$0.00	-\$10,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,431.92	\$0.00	\$23,431.92
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,861.19	\$95,567,538.86	\$0.00	\$95,565,677.67
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,686.00	\$0.00	\$406,686.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,756.82	\$0.00	\$280,756.82
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,835.73	\$0.00	\$89,835.73
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,770.94	\$0.00	\$10,770.94
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,805.59	\$0.00	\$12,805.59
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,883,218.83	\$0.00	\$24,883,218.83
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$75,035,912.59	\$0.00	\$75,035,912.58
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,182.61	\$0.00	\$35,182.61

000115



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
06:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$21,211,044.27	\$0.00	\$21,211,044.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,183,872.62	\$0.00	\$2,183,872.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,677,697.75	\$0.00	\$4,677,697.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$993,370.17	\$0.00	\$993,370.17	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$486,423.97	\$0.00	\$486,423.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,929.56	\$0.00	\$19,929.56	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,384,896.69	\$0.00	\$1,384,896.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,618.82	\$0.00	\$20,618.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$565,477.43	\$0.00	\$565,477.43	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,477.08	\$0.00	\$21,477.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$121,017.53	\$0.00	\$121,017.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,569,040.34	\$0.00	\$5,569,040.34	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$646,206.00	\$0.00	\$646,206.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,013.79	\$0.00	\$138,013.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,284.68	\$0.00	\$52,284.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$518,195.67	\$0.00	\$518,195.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$162,523.30	\$0.00	\$162,523.30	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$914,959.89	\$0.00	\$914,959.89	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,170,924.91	\$0.00	\$1,170,924.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,980,559.43	\$0.00	\$2,980,559.43	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$373,530.85	\$0.00	\$373,530.85	\$0.00
D	5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00
D	5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$38,646,311.62	\$0.00	\$38,646,311.62	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$131,221,599.79	\$0.00	\$131,221,599.79	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$101,842,549.50	\$132,526,773.00	\$0.00	\$30,684,223.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,305,173.21	\$1,122,563.00	\$182,610.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$100,719,986.50	\$100,719,986.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,719,986.50	\$0.00	\$100,719,986.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,231,599.79	\$0.00	\$131,231,599.79
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$353,302,286.84	\$340,442,123.81	\$12,860,163.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$220,389,921.07	\$222,070,687.05	\$0.00	\$1,680,765.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$120,052,202.74	\$120,050,636.74	\$1,566.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,050,636.74	\$111,903,605.35	\$8,147,031.39	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,903,605.35	\$111,884,337.83	\$19,267.52	\$0.00

000116



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
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)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/ene/2017  
hora de Impresión 06:08 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,884,337.83	\$0.00	\$111,884,337.83	\$0.00
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$1,986,577,255.91	\$1,986,577,255.91	\$408,237,319.16	\$408,237,319.16

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: NYS-650101-734

**PRESIDENCIA**

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

PRESIDENTE MUNICIPAL



MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: NYS-650101-734

**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm Z. Centro  
C.P 78810 Tanlañas, S.L.P.

PROF. CAROL SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000117

9) *Clasificación  
programática.*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
06:18 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 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 Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$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 Federativas</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>Desempeño de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$129,331,599.79	\$1,014,300.01	\$130,345,899.80	\$117,484,170.77	\$109,317,871.86	\$12,861,729.03
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>\$129,331,599.79</b>	<b>\$1,014,300.01</b>	<b>\$130,345,899.80</b>	<b>\$117,484,170.77</b>	<b>\$109,317,871.86</b>	<b>\$12,861,729.03</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$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>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</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>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</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>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000118



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
06:18 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipi</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradore	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,900,000.00	\$666,465.97	\$2,566,465.97	\$2,566,465.97	\$2,566,465.97	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$1,900,000.00	\$666,465.97	\$2,566,465.97	\$2,566,465.97	\$2,566,465.97	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$131,231,599.79</b>	<b>\$1,680,765.98</b>	<b>\$132,912,365.77</b>	<b>\$120,050,638.74</b>	<b>\$111,884,337.83</b>	<b>\$12,861,729.03</b>

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza S/N Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MUNICIPIO TANLAJÁS S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza S/N  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*  
PROF. CARLOS SANCHEZ MAYORGA

TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

PRIMER REGIDOR

000119

10) Estado  
Presupuestal por  
Unidad  
Administrativa,  
Programa, Proyecto y  
Fuente de  
Financiamiento.



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>02101 OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBR-CUITZABTEZN</b>												
<b>105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBRA CONSTRUCCION DE CUARTOS DC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1001 ADMINISTRACION GENERAL</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$20,774,635.35	\$1,037,551.00	\$21,812,186.51	\$21,557,870.41	\$254,316.10	\$21,557,870.41	\$0.00	\$254,316.10	\$20,110,938.04	\$20,110,938.04	\$1,446,932.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$13,589,199.12	\$3,135,843.00	\$16,725,043.09	\$16,725,043.09	\$0.00	\$16,725,043.09	\$0.00	\$0.00	\$16,600,874.38	\$16,600,874.38	\$124,168.71
1110	Dietas	\$0.00	\$1,973,185.00	\$1,973,185.71	\$1,973,185.71	\$0.00	\$1,973,185.71	\$0.00	\$0.00	\$1,849,017.00	\$1,849,017.00	\$124,168.71
1111	Dietas	\$0.00	\$1,973,185.00	\$1,973,185.71	\$1,973,185.71	\$0.00	\$1,973,185.71	\$0.00	\$0.00	\$1,849,017.00	\$1,849,017.00	\$124,168.71
1130	Sueldos base al personal permanente	\$13,589,199.12	\$1,162,658.00	\$14,751,857.38	\$14,751,857.38	\$0.00	\$14,751,857.38	\$0.00	\$0.00	\$14,751,857.38	\$14,751,857.38	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$13,542,679.12	\$1,209,178.00	\$14,751,857.38	\$14,751,857.38	\$0.00	\$14,751,857.38	\$0.00	\$0.00	\$14,751,857.38	\$14,751,857.38	\$0.00
1132	Complemento de Sueldo	\$46,520.00	-\$46,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$487,650.00	-\$450,100.00	\$37,550.00	\$37,462.00	\$88.00	\$37,462.00	\$0.00	\$88.00	\$31,950.00	\$31,950.00	\$5,512.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$350,000.00	-\$344,400.00	\$5,600.00	\$5,512.00	\$88.00	\$5,512.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00	\$5,512.00	\$88.00	\$5,512.00	\$0.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00	\$5,512.00
1212	Honorarios Asimilables a Salarios	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$137,650.00	-\$105,700.00	\$31,950.00	\$31,950.00	\$0.00	\$31,950.00	\$0.00	\$0.00	\$31,950.00	\$31,950.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$137,650.00	-\$105,700.00	\$31,950.00	\$31,950.00	\$0.00	\$31,950.00	\$0.00	\$0.00	\$31,950.00	\$31,950.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,737,786.23	\$1,318,437.00	\$4,056,223.25	\$3,801,995.15	\$254,228.10	\$3,801,995.15	\$0.00	\$254,228.10	\$2,549,697.08	\$2,549,697.08	\$1,252,298.07
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,565,092.59	\$1,378,615.00	\$3,943,707.62	\$3,689,479.52	\$254,228.10	\$3,689,479.52	\$0.00	\$254,228.10	\$2,437,181.45	\$2,437,181.45	\$1,252,298.07
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$444,431.70	-\$193,219.72	\$251,211.98	\$251,211.98	\$0.00	\$251,211.98	\$0.00	\$0.00	\$251,211.98	\$251,211.98	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$2,120,660.89	\$1,571,834.00	\$3,692,495.64	\$3,438,267.54	\$254,228.10	\$3,438,267.54	\$0.00	\$254,228.10	\$2,185,969.47	\$2,185,969.47	\$1,252,298.07
1330	Horas extraordinarias	\$172,693.64	-\$108,514.18	\$64,179.46	\$64,179.46	\$0.00	\$64,179.46	\$0.00	\$0.00	\$64,179.46	\$64,179.46	\$0.00
1331	Horas extraordinarias	\$87,443.64	-\$87,443.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
1332	Pago de días de descanso laborados	\$85,250.00	-\$21,070.54	\$64,179.46	\$64,179.46	\$0.00	\$64,179.46	\$0.00	\$0.00	\$64,179.46	\$64,179.46	\$0.00
1340	Compensaciones	\$0.00	\$48,336.17	\$48,336.17	\$48,336.17	\$0.00	\$48,336.17	\$0.00	\$0.00	\$48,336.17	\$48,336.17	\$0.00
1341	Compensaciones	\$0.00	\$48,336.17	\$48,336.17	\$48,336.17	\$0.00	\$48,336.17	\$0.00	\$0.00	\$48,336.17	\$48,336.17	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,770,000.00	-\$2,776.62	\$993,370.17	\$993,370.17	\$0.00	\$993,370.17	\$0.00	\$0.00	\$928,416.58	\$928,416.58	\$64,953.59
1520	Indemnizaciones	\$3,650,000.00	-\$2,781,387.00	\$868,612.90	\$868,612.90	\$0.00	\$868,612.90	\$0.00	\$0.00	\$868,612.90	\$868,612.90	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$3,650,000.00	-\$2,781,387.00	\$868,612.90	\$868,612.90	\$0.00	\$868,612.90	\$0.00	\$0.00	\$868,612.90	\$868,612.90	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1541	Prestaciones contractuales	\$65,000.00	-\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$55,000.00	-\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$124,757.27	\$124,757.27	\$124,757.27	\$0.00	\$124,757.27	\$0.00	\$0.00	\$59,803.68	\$59,803.68	\$64,953.59
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$124,757.27	\$124,757.27	\$124,757.27	\$0.00	\$124,757.27	\$0.00	\$0.00	\$59,803.68	\$59,803.68	\$64,953.59
1600	PREVISIONES	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1612	Previsión de incremento salarial	\$190,000.00	-\$190,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,838,305.50	-\$716,814.00	\$2,121,491.36	\$1,397,906.73	\$723,584.63	\$1,397,906.73	\$0.00	\$723,584.63	\$1,078,388.64	\$1,063,335.12	\$334,571.61
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$706,517.50	\$121,262.80	\$827,780.30	\$442,067.93	\$385,712.37	\$442,067.93	\$0.00	\$385,712.37	\$340,227.93	\$340,227.93	\$101,840.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$391,263.50	-\$31,027.44	\$360,236.06	\$77,720.60	\$282,515.46	\$77,720.60	\$0.00	\$282,515.46	\$74,940.05	\$74,940.05	\$2,780.55
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$391,263.50	-\$31,027.44	\$360,236.06	\$77,720.60	\$282,515.46	\$77,720.60	\$0.00	\$282,515.46	\$74,940.05	\$74,940.05	\$2,780.55
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,500.00	\$15,000.00	\$21,500.00	\$3,237.99	\$18,262.01	\$3,237.99	\$0.00	\$18,262.01	\$3,050.99	\$3,050.99	\$187.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$6,500.00	\$15,000.00	\$21,500.00	\$3,237.99	\$18,262.01	\$3,237.99	\$0.00	\$18,262.01	\$3,050.99	\$3,050.99	\$187.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$70,000.00	-\$3,600.00	\$66,400.00	\$63,221.81	\$3,178.19	\$63,221.81	\$0.00	\$3,178.19	\$54,379.41	\$54,379.41	\$8,842.40
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$70,000.00	-\$3,600.00	\$66,400.00	\$63,221.81	\$3,178.19	\$63,221.81	\$0.00	\$3,178.19	\$54,379.41	\$54,379.41	\$8,842.40
2150	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$185,890.24	\$260,890.24	\$238,489.04	\$22,401.20	\$238,489.04	\$0.00	\$22,401.20	\$151,512.24	\$151,512.24	\$86,976.80
2151	Material impreso e información digital	\$75,000.00	\$185,890.24	\$260,890.24	\$238,489.04	\$22,401.20	\$238,489.04	\$0.00	\$22,401.20	\$151,512.24	\$151,512.24	\$86,976.80
2160	Material de limpieza	\$68,354.00	-\$4,000.00	\$64,354.00	\$16,998.49	\$47,355.51	\$16,998.49	\$0.00	\$47,355.51	\$13,945.24	\$13,945.24	\$3,053.25
2161	Material de limpieza	\$68,354.00	-\$4,000.00	\$64,354.00	\$16,998.49	\$47,355.51	\$16,998.49	\$0.00	\$47,355.51	\$13,945.24	\$13,945.24	\$3,053.25
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$95,400.00	-\$41,000.00	\$54,400.00	\$42,400.00	\$12,000.00	\$42,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$95,400.00	-\$41,000.00	\$54,400.00	\$42,400.00	\$12,000.00	\$42,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$587,800.00	-\$550,893.00	\$36,906.20	\$19,929.56	\$16,976.64	\$19,929.56	\$0.00	\$16,976.64	\$18,260.06	\$18,260.06	\$1,669.50
2210	Productos alimenticios para personas	\$587,800.00	-\$561,542.80	\$26,257.20	\$10,189.07	\$16,068.13	\$10,189.07	\$0.00	\$16,068.13	\$10,189.07	\$10,189.07	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$67,800.00	-\$41,542.80	\$26,257.20	\$10,189.07	\$16,068.13	\$10,189.07	\$0.00	\$16,068.13	\$10,189.07	\$10,189.07	\$0.00
2212	Alimentación en eventos oficiales	\$495,000.00	-\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$227,000.00	-\$140,250.00	\$86,749.16	\$21,477.08	\$65,272.08	\$21,477.08	\$0.00	\$65,272.08	\$164.85	\$164.85	\$21,312.23
2710	Vestuario y uniformes	\$152,000.00	-\$128,556.84	\$23,443.16	\$6,436.85	\$17,006.31	\$6,436.85	\$0.00	\$17,006.31	\$164.85	\$164.85	\$6,272.00
2711	Vestuario y uniformes	\$152,000.00	-\$128,556.84	\$23,443.16	\$6,436.85	\$17,006.31	\$6,436.85	\$0.00	\$17,006.31	\$164.85	\$164.85	\$6,272.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$11,734.23	\$48,265.77	\$11,734.23	\$0.00	\$48,265.77	\$0.00	\$0.00	\$11,734.23
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$11,734.23	\$48,265.77	\$11,734.23	\$0.00	\$48,265.77	\$0.00	\$0.00	\$11,734.23
2730	Artículos deportivos	\$75,000.00	-\$71,694.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
2731	Artículos deportivos	\$75,000.00	-\$71,694.00	\$3,306.00	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$269,488.00	-\$32,668.68	\$236,819.32	\$121,017.53	\$115,801.79	\$121,017.53	\$0.00	\$115,801.79	\$36,409.12	\$35,887.42	\$85,130.11
2910	Herramientas menores	\$119,488.00	-\$33,432.68	\$86,055.32	\$65,945.46	\$20,109.86	\$65,945.46	\$0.00	\$20,109.86	\$18,247.35	\$17,725.65	\$48,219.81
2911	Herramientas menores	\$119,488.00	-\$33,432.68	\$86,055.32	\$65,945.46	\$20,109.86	\$65,945.46	\$0.00	\$20,109.86	\$18,247.35	\$17,725.65	\$48,219.81
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$45.01	\$3,954.99	\$45.01	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00	\$0.00	\$45.01
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$45.01	\$3,954.99	\$45.01	\$0.00	\$3,954.99	\$0.00	\$0.00	\$45.01
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,085.99	\$16,914.01	\$3,085.99	\$0.00	\$16,914.01	\$939.99	\$939.99	\$2,146.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,085.99	\$16,914.01	\$3,085.99	\$0.00	\$16,914.01	\$939.99	\$939.99	\$2,146.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,593.58	\$72,406.42	\$2,593.58	\$0.00	\$72,406.42	\$2,218.58	\$2,218.58	\$375.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$2,593.58	\$72,406.42	\$2,593.58	\$0.00	\$72,406.42	\$2,218.58	\$2,218.58	\$375.00
2980	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$49,764.00	\$49,764.00	\$47,764.70	\$1,999.30	\$47,764.70	\$0.00	\$1,999.30	\$15,003.20	\$15,003.20	\$32,761.50
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$49,764.00	\$49,764.00	\$47,764.70	\$1,999.30	\$47,764.70	\$0.00	\$1,999.30	\$15,003.20	\$15,003.20	\$32,761.50
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$55,000.00	-\$53,000.00	\$2,000.00	\$1,582.79	\$417.21	\$1,582.79	\$0.00	\$417.21	\$0.00	\$0.00	\$1,582.79
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$55,000.00	-\$53,000.00	\$2,000.00	\$1,582.79	\$417.21	\$1,582.79	\$0.00	\$417.21	\$0.00	\$0.00	\$1,582.79
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$8,165,426.20	-\$1,266,491.00	\$6,898,934.73	\$6,689,693.60	\$209,241.13	\$6,688,127.60	\$1,566.00	\$210,807.13	\$5,504,933.37	\$5,500,719.37	\$1,187,408.23
3100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$4,527,500.00	-\$1,021,181.00	\$3,506,316.03	\$3,494,803.34	\$11,512.69	\$3,494,803.34	\$0.00	\$11,512.69	\$3,425,278.73	\$3,425,278.73	\$69,524.61
3110	Energía eléctrica	\$4,172,000.00	-\$956,703.00	\$3,215,297.00	\$3,215,297.00	\$0.00	\$3,215,297.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215,297.00	\$3,215,297.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$4,172,000.00	-\$956,703.00	\$3,215,297.00	\$3,215,297.00	\$0.00	\$3,215,297.00	\$0.00	\$0.00	\$3,215,297.00	\$3,215,297.00	\$0.00
3112	Pagos por estudios de factibilidad de servicio eléctrico	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$50.00	\$3,950.00	\$50.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3121	GAS	\$5,000.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	\$50.00	\$3,950.00	\$50.00	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
3130	Agua	\$0.00	\$108,806.48	\$108,806.48	\$108,806.48	\$0.00	\$108,806.48	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$108,806.48	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$108,806.48	\$108,806.48	\$108,806.48	\$0.00	\$108,806.48	\$0.00	\$0.00	\$108,806.48	\$108,806.48	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$225,000.00	-\$180,841.00	\$44,159.00	\$44,159.00	\$0.00	\$44,159.00	\$0.00	\$0.00	\$44,159.00	\$44,159.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$225,000.00	-\$180,841.00	\$44,159.00	\$44,159.00	\$0.00	\$44,159.00	\$0.00	\$0.00	\$44,159.00	\$44,159.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$125,000.00	\$8,025.05	\$133,025.05	\$125,463.35	\$7,561.70	\$125,463.35	\$0.00	\$7,561.70	\$56,223.75	\$56,223.75	\$69,239.60
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$125,000.00	\$8,025.05	\$133,025.05	\$125,463.35	\$7,561.70	\$125,463.35	\$0.00	\$7,561.70	\$56,223.75	\$56,223.75	\$69,239.60



Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3180	Servicios postales y telegráficos	\$500.00	\$528.50	\$1,028.50	\$1,027.51	\$0.99	\$1,027.51	\$0.00	\$0.99	\$792.50	\$792.50	\$235.01
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,028.50	\$1,028.50	\$1,027.51	\$0.99	\$1,027.51	\$0.00	\$0.99	\$792.50	\$792.50	\$235.01
3182	Servicios postales	\$500.00	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	\$491,344.80	\$516,344.80	\$511,206.00	\$5,138.80	\$511,206.00	\$0.00	\$5,138.80	\$184,294.80	\$184,294.80	\$326,911.20
3220	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$6,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$15,000.00	-\$6,880.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$0.00	\$247,504.80	-\$247,504.80	\$247,086.00	\$418.80	\$247,086.00	\$0.00	\$418.80	\$176,174.80	\$176,174.80	\$70,911.20
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, c	\$0.00	\$247,504.80	\$247,504.80	\$247,086.00	\$418.80	\$247,086.00	\$0.00	\$418.80	\$176,174.80	\$176,174.80	\$70,911.20
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$250,720.00	\$260,720.00	\$256,000.00	\$4,720.00	\$256,000.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$250,720.00	\$260,720.00	\$256,000.00	\$4,720.00	\$256,000.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$180,800.00	-\$74,331.89	\$106,468.11	\$55,748.11	\$50,720.00	\$55,748.11	\$0.00	\$50,720.00	\$46,468.11	\$46,468.11	\$9,280.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	-\$78,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$80,000.00	-\$78,144.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$13,890.55	\$13,890.55	\$13,890.55	\$0.00	\$13,890.55	\$0.00	\$0.00	\$13,890.55	\$13,890.55	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$13,890.55	\$13,890.55	\$13,890.55	\$0.00	\$13,890.55	\$0.00	\$0.00	\$13,890.55	\$13,890.55	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$20,800.00	-\$6,300.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$20,800.00	-\$6,300.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$76,221.56	\$76,221.56	\$25,501.56	\$50,720.00	\$25,501.56	\$0.00	\$50,720.00	\$16,221.56	\$16,221.56	\$9,280.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$76,221.56	\$76,221.56	\$25,501.56	\$50,720.00	\$25,501.56	\$0.00	\$50,720.00	\$16,221.56	\$16,221.56	\$9,280.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$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	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$68,500.00	-\$16,215.32	\$52,284.68	\$52,284.68	\$0.00	\$52,284.68	\$0.00	\$0.00	\$52,284.68	\$52,284.68	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$62,500.00	-\$17,765.32	\$44,734.68	\$44,734.68	\$0.00	\$44,734.68	\$0.00	\$0.00	\$44,734.68	\$44,734.68	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$62,500.00	-\$17,765.32	\$44,734.68	\$44,734.68	\$0.00	\$44,734.68	\$0.00	\$0.00	\$44,734.68	\$44,734.68	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00	\$7,550.00	\$0.00	\$0.00	\$7,550.00	\$7,550.00	\$0.00
3470	Fletes y maniobras	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$333,074.20	\$65,646.44	\$398,720.64	\$369,876.14	\$28,844.50	\$368,310.14	\$1,566.00	\$30,410.50	\$181,633.42	\$180,067.42	\$188,242.72
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$156,500.00	-\$156,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$156,500.00	-\$156,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000124



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$35,420.00	\$46,376.00	\$81,796.00	\$81,796.00	\$0.00	\$80,230.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$7,140.00	\$5,574.00	\$74,656.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$35,420.00	\$46,376.00	\$81,796.00	\$81,796.00	\$0.00	\$80,230.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$7,140.00	\$5,574.00	\$74,656.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$25,000.00	\$16,000.00	\$41,000.00	\$27,690.60	\$13,309.40	\$27,690.60	\$0.00	\$13,309.40	\$19,755.16	\$19,755.16	\$7,935.44
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$25,000.00	\$16,000.00	\$41,000.00	\$27,690.60	\$13,309.40	\$27,690.60	\$0.00	\$13,309.40	\$19,755.16	\$19,755.16	\$7,935.44
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$116,154.20	\$120,490.44	\$236,644.64	\$221,877.54	\$14,767.10	\$221,877.54	\$0.00	\$14,767.10	\$145,458.26	\$145,458.26	\$76,419.28
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$116,154.20	\$120,490.44	\$236,644.64	\$221,877.54	\$14,767.10	\$221,877.54	\$0.00	\$14,767.10	\$145,458.26	\$145,458.26	\$76,419.28
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,232.00	\$768.00	\$29,232.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$29,232.00	\$768.00	\$29,232.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$0.00	\$29,232.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$18,070.00	\$144,570.00	\$162,640.00	\$162,523.30	\$116.70	\$162,523.30	\$0.00	\$116.70	\$128,760.00	\$128,760.00	\$33,763.30
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$13,570.00	\$149,070.00	\$162,640.00	\$162,523.30	\$116.70	\$162,523.30	\$0.00	\$116.70	\$128,760.00	\$128,760.00	\$33,763.30
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$8,570.00	\$154,070.00	\$162,640.00	\$162,523.30	\$116.70	\$162,523.30	\$0.00	\$116.70	\$128,760.00	\$128,760.00	\$33,763.30
3612	Informe de gobierno	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3640	Servicios de revelado de fotografías	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$521,557.00	\$392,894.00	\$914,451.00	\$900,335.12	\$14,115.88	\$900,335.12	\$0.00	\$14,115.88	\$696,160.41	\$693,512.41	\$206,822.71
3710	Pasajes aéreos	\$95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$95,000.00	-\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$0.00	\$3,326.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.00	\$3,326.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$426,557.00	\$450,000.00	\$876,557.00	\$862,441.12	\$14,115.88	\$862,441.12	\$0.00	\$14,115.88	\$658,266.41	\$658,266.41	\$204,174.71
3751	Viáticos en el país	\$426,557.00	\$450,000.00	\$876,557.00	\$862,441.12	\$14,115.88	\$862,441.12	\$0.00	\$14,115.88	\$658,266.41	\$658,266.41	\$204,174.71
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$34,568.00	\$31,920.00	\$2,648.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$34,568.00	\$0.00	\$34,568.00	\$0.00	\$0.00	\$34,568.00	\$31,920.00	\$2,648.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,671,790.00	-\$431,072.00	\$1,240,717.47	\$1,141,924.91	\$98,792.56	\$1,141,924.91	\$0.00	\$98,792.56	\$789,061.22	\$789,061.22	\$352,863.69
3810	Gastos ceremonial	\$959,290.00	-\$895,232.23	\$64,057.77	\$0.00	\$64,057.77	\$0.00	\$0.00	\$64,057.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811	Gastos de ceremonial	\$959,290.00	-\$895,232.23	\$64,057.77	\$0.00	\$64,057.77	\$0.00	\$0.00	\$64,057.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$621,350.00	\$441,159.70	\$1,062,509.70	\$1,036,828.25	\$25,681.45	\$1,036,828.25	\$0.00	\$25,681.45	\$733,844.56	\$733,844.56	\$302,983.69
3821	Gastos de orden social y cultural	\$621,350.00	\$441,159.70	\$1,062,509.70	\$1,036,828.25	\$25,681.45	\$1,036,828.25	\$0.00	\$25,681.45	\$733,844.56	\$733,844.56	\$302,983.69
3830	Congresos y convenciones	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$10,500.00	-\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$80,650.00	-\$80,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000125



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
3841	Exposiciones	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$55,650.00	-\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850	Gastos de representación	\$0.00	\$114,150.00	\$114,150.00	\$105,096.66	\$9,053.34	\$105,096.66	\$0.00	\$9,053.34	\$55,216.66	\$55,216.66	\$49,880.00
3851	Gastos de representación	\$0.00	\$114,150.00	\$114,150.00	\$105,096.66	\$9,053.34	\$105,096.66	\$0.00	\$9,053.34	\$55,216.66	\$55,216.66	\$49,880.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$819,135.00	-\$818,143.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$355,000.00	-\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$355,000.00	-\$355,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$422,763.00	-\$422,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3922	Impuesto sobre nómina	\$405,963.00	-\$405,963.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3925	Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales	\$16,800.00	-\$16,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$28,740.00	-\$27,748.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$28,740.00	-\$27,748.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00
3990	Otros servicios generales	\$12,632.00	-\$12,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3992	Servicios asistenciales	\$12,632.00	-\$12,632.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$49,314.00	\$49,314.00	\$49,274.00	\$40.00	\$49,274.00	\$0.00	\$40.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$44,720.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$49,314.00	\$49,314.00	\$49,274.00	\$40.00	\$49,274.00	\$0.00	\$40.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$44,720.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$7,554.00	\$7,554.00	\$7,514.00	\$40.00	\$7,514.00	\$0.00	\$40.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$2,960.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$7,554.00	\$7,554.00	\$7,514.00	\$40.00	\$7,514.00	\$0.00	\$40.00	\$4,554.00	\$4,554.00	\$2,960.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$31,778,367.05</b>	<b>-\$896,440.45</b>	<b>\$30,881,926.60</b>	<b>\$29,694,744.74</b>	<b>\$1,187,181.86</b>	<b>\$29,693,178.74</b>	<b>\$1,566.00</b>	<b>\$1,188,747.86</b>	<b>\$26,698,814.06</b>	<b>\$26,679,546.53</b>	<b>\$3,013,633.00</b>
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>\$31,778,367.05</b>	<b>-\$896,440.45</b>	<b>\$30,881,926.60</b>	<b>\$29,694,744.74</b>	<b>\$1,187,181.86</b>	<b>\$29,693,178.74</b>	<b>\$1,566.00</b>	<b>\$1,188,747.86</b>	<b>\$26,698,814.06</b>	<b>\$26,679,546.53</b>	<b>\$3,013,633.00</b>
<b>A1002 PRESIDENCIA</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,121,873.32	-\$1,749.14	\$1,372,725.31	\$937,811.52	\$434,913.79	\$937,811.52	\$0.00	\$434,913.79	\$882,952.02	\$882,952.02	\$54,859.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$3,121,873.32	-\$1,793.94	\$1,327,930.22	\$893,016.43	\$434,913.79	\$893,016.43	\$0.00	\$434,913.79	\$852,030.72	\$852,030.72	\$40,985.71
1110	Dietas	\$3,121,873.32	-\$1,964,431.00	\$1,157,442.08	\$722,528.29	\$434,913.79	\$722,528.29	\$0.00	\$434,913.79	\$681,542.58	\$681,542.58	\$40,985.71
1111	Dietas	\$3,121,873.32	-\$1,964,431.00	\$1,157,442.08	\$722,528.29	\$434,913.79	\$722,528.29	\$0.00	\$434,913.79	\$681,542.58	\$681,542.58	\$40,985.71
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$170,488.14	\$170,488.14	\$170,488.14	\$0.00	\$170,488.14	\$0.00	\$0.00	\$170,488.14	\$170,488.14	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$170,488.14	\$170,488.14	\$170,488.14	\$0.00	\$170,488.14	\$0.00	\$0.00	\$170,488.14	\$170,488.14	\$0.00

000126



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso	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
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$44,795.09	\$44,795.09	\$44,795.09	\$0.00	\$44,795.09	\$0.00	\$0.00	\$30,921.30	\$30,921.30	\$13,873.79
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$44,795.09	\$44,795.09	\$44,795.09	\$0.00	\$44,795.09	\$0.00	\$0.00	\$30,921.30	\$30,921.30	\$13,873.79
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,853.34	\$3,853.34	\$3,853.34	\$0.00	\$3,853.34	\$0.00	\$0.00	\$3,853.34	\$3,853.34	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$40,941.75	\$40,941.75	\$40,941.75	\$0.00	\$40,941.75	\$0.00	\$0.00	\$27,067.96	\$27,067.96	\$13,873.79
<b>TESORERIA</b>		<b>\$3,121,873.32</b>	<b>-\$1,749,148.00</b>	<b>\$1,372,725.31</b>	<b>\$937,811.52</b>	<b>\$434,913.79</b>	<b>\$937,811.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434,913.79</b>	<b>\$882,952.02</b>	<b>\$882,952.02</b>	<b>\$54,859.50</b>
<b>PRESIDENCIA</b>		<b>\$3,121,873.32</b>	<b>-\$1,749,148.00</b>	<b>\$1,372,725.31</b>	<b>\$937,811.52</b>	<b>\$434,913.79</b>	<b>\$937,811.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$434,913.79</b>	<b>\$882,952.02</b>	<b>\$882,952.02</b>	<b>\$54,859.50</b>
<b>A1003 PROTECCION CIVIL</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$163,234.48	\$249,827.56	\$413,062.04	\$381,739.43	\$31,322.61	\$381,739.43	\$0.00	\$31,322.61	\$356,490.07	\$356,490.07	\$25,249.36
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$130,538.88	\$174,333.57	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00	\$304,872.45	\$0.00	\$0.00	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$130,538.88	\$174,333.57	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00	\$304,872.45	\$0.00	\$0.00	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$130,538.88	\$174,333.57	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00	\$304,872.45	\$0.00	\$0.00	\$304,872.45	\$304,872.45	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$32,695.60	\$75,493.99	\$108,189.59	\$76,866.98	\$31,322.61	\$76,866.98	\$0.00	\$31,322.61	\$51,617.62	\$51,617.62	\$25,249.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,695.60	\$75,051.83	\$107,747.43	\$76,424.82	\$31,322.61	\$76,424.82	\$0.00	\$31,322.61	\$51,175.46	\$51,175.46	\$25,249.36
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,500.00	\$29,605.29	\$35,105.29	\$3,782.68	\$31,322.61	\$3,782.68	\$0.00	\$31,322.61	\$3,782.68	\$3,782.68	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$27,195.60	\$45,446.54	\$72,642.14	\$72,642.14	\$0.00	\$72,642.14	\$0.00	\$0.00	\$47,392.78	\$47,392.78	\$25,249.36
1330	Horas extraordinarias	\$0.00	\$442.16	\$442.16	\$442.16	\$0.00	\$442.16	\$0.00	\$0.00	\$442.16	\$442.16	\$0.00
1332	Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$442.16	\$442.16	\$442.16	\$0.00	\$442.16	\$0.00	\$0.00	\$442.16	\$442.16	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$163,234.48</b>	<b>\$249,827.56</b>	<b>\$413,062.04</b>	<b>\$381,739.43</b>	<b>\$31,322.61</b>	<b>\$381,739.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,322.61</b>	<b>\$356,490.07</b>	<b>\$356,490.07</b>	<b>\$25,249.36</b>
<b>PROTECCION CIVIL</b>		<b>\$163,234.48</b>	<b>\$249,827.56</b>	<b>\$413,062.04</b>	<b>\$381,739.43</b>	<b>\$31,322.61</b>	<b>\$381,739.43</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,322.61</b>	<b>\$356,490.07</b>	<b>\$356,490.07</b>	<b>\$25,249.36</b>
<b>A1006 TRANSPARENCIA</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$102,438.36	\$16,405.78	\$118,844.14	\$106,211.10	\$12,633.04	\$106,211.10	\$0.00	\$12,633.04	\$98,758.04	\$98,758.04	\$7,453.06
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$83,204.16	\$2,439.98	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00	\$85,644.14	\$0.00	\$0.00	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$83,204.16	\$2,439.98	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00	\$85,644.14	\$0.00	\$0.00	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$83,204.16	\$2,439.98	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00	\$85,644.14	\$0.00	\$0.00	\$85,644.14	\$85,644.14	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,234.20	\$13,965.80	\$33,200.00	\$20,566.96	\$12,633.04	\$20,566.96	\$0.00	\$12,633.04	\$13,113.90	\$13,113.90	\$7,453.06
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$19,234.20	\$13,965.80	\$33,200.00	\$20,566.96	\$12,633.04	\$20,566.96	\$0.00	\$12,633.04	\$13,113.90	\$13,113.90	\$7,453.06

000127



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$1,900.00	\$10,700.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$17,334.20	\$3,265.80	\$20,600.00	\$20,566.96	\$33.04	\$20,566.96	\$0.00	\$33.04	\$13,113.90	\$13,113.90	\$7,453.06
<b>TESORERIA</b>	<b>\$102,438.36</b>	<b>\$16,405.78</b>	<b>\$118,844.14</b>	<b>\$106,211.10</b>	<b>\$12,633.04</b>	<b>\$106,211.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,633.04</b>	<b>\$98,758.04</b>	<b>\$98,758.04</b>	<b>\$7,453.06</b>
<b>TRANSPARENCIA</b>	<b>\$102,438.36</b>	<b>\$16,405.78</b>	<b>\$118,844.14</b>	<b>\$106,211.10</b>	<b>\$12,633.04</b>	<b>\$106,211.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,633.04</b>	<b>\$98,758.04</b>	<b>\$98,758.04</b>	<b>\$7,453.06</b>
<b>A1007 DEPORTE</b>											
<b>101115 TESORERIA</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$325,539.15	\$325,539.15	\$324,393.05	\$1,146.10	\$324,393.05	\$0.00	\$1,146.10	\$303,469.03	\$303,469.03	\$20,924.02
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00	\$263,618.88	\$0.00	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00	\$263,618.88	\$0.00	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00	\$263,618.88	\$0.00	\$0.00	\$263,618.88	\$263,618.88	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$61,920.27	\$61,920.27	\$60,774.17	\$1,146.10	\$60,774.17	\$0.00	\$1,146.10	\$39,850.15	\$39,850.15	\$20,924.02
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$61,420.27	\$61,420.27	\$60,586.82	\$833.45	\$60,586.82	\$0.00	\$833.45	\$39,662.80	\$39,662.80	\$20,924.02
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$2,420.27	\$2,420.27	\$2,420.27	\$0.00	\$2,420.27	\$0.00	\$0.00	\$2,420.27	\$2,420.27	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$58,166.55	\$833.45	\$58,166.55	\$0.00	\$833.45	\$37,242.53	\$37,242.53	\$20,924.02
1330 Horas extraordinarias	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$187.35	\$312.65	\$187.35	\$0.00	\$312.65	\$187.35	\$187.35	\$0.00
1332 Pago de días de descanso laborados	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$187.35	\$312.65	\$187.35	\$0.00	\$312.65	\$187.35	\$187.35	\$0.00
<b>TESORERIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,539.15</b>	<b>\$325,539.15</b>	<b>\$324,393.05</b>	<b>\$1,146.10</b>	<b>\$324,393.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,146.10</b>	<b>\$303,469.03</b>	<b>\$303,469.03</b>	<b>\$20,924.02</b>
<b>DEPORTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$325,539.15</b>	<b>\$325,539.15</b>	<b>\$324,393.05</b>	<b>\$1,146.10</b>	<b>\$324,393.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,146.10</b>	<b>\$303,469.03</b>	<b>\$303,469.03</b>	<b>\$20,924.02</b>
<b>A1008 CULTURA</b>											
<b>101115 TESORERIA</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$518,567.17	\$518,567.17	\$518,555.84	\$11.33	\$518,555.84	\$0.00	\$11.33	\$478,266.19	\$478,266.19	\$40,289.65
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00	\$399,083.14	\$0.00	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00	\$399,083.14	\$0.00	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00	\$399,083.14	\$0.00	\$0.00	\$399,083.14	\$399,083.14	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$119,484.03	\$119,484.03	\$119,472.70	\$11.33	\$119,472.70	\$0.00	\$11.33	\$79,183.05	\$79,183.05	\$40,289.65
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$119,484.03	\$119,484.03	\$119,472.70	\$11.33	\$119,472.70	\$0.00	\$11.33	\$79,183.05	\$79,183.05	\$40,289.65
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$8,884.03	\$8,884.03	\$8,884.03	\$0.00	\$8,884.03	\$0.00	\$0.00	\$8,884.03	\$8,884.03	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$110,600.00	\$110,600.00	\$110,588.67	\$11.33	\$110,588.67	\$0.00	\$11.33	\$70,299.02	\$70,299.02	\$40,289.65

000128



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	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	\$50,000.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CULTURA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$29,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>A1009 TURISMO</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$110,786.24	\$72,620.58	\$183,406.82	\$179,274.09	\$4,132.73	\$179,274.09	\$0.00	\$4,132.73	\$166,624.22	\$166,624.22	\$12,649.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$87,133.44	\$56,273.38	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00	\$143,406.82	\$0.00	\$0.00	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$87,133.44	\$56,273.38	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00	\$143,406.82	\$0.00	\$0.00	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$87,133.44	\$56,273.38	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00	\$143,406.82	\$0.00	\$0.00	\$143,406.82	\$143,406.82	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$23,652.80	\$16,347.20	\$40,000.00	\$35,867.27	\$4,132.73	\$35,867.27	\$0.00	\$4,132.73	\$23,217.40	\$23,217.40	\$12,649.87
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$23,652.80	\$16,347.20	\$40,000.00	\$35,867.27	\$4,132.73	\$35,867.27	\$0.00	\$4,132.73	\$23,217.40	\$23,217.40	\$12,649.87
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,394.12	\$4,105.88	\$1,394.12	\$0.00	\$4,105.88	\$1,394.12	\$1,394.12	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$18,152.80	\$16,347.20	\$34,500.00	\$34,473.15	\$26.85	\$34,473.15	\$0.00	\$26.85	\$21,823.28	\$21,823.28	\$12,649.87
<b>TESORERIA</b>		<b>\$110,786.24</b>	<b>\$72,620.58</b>	<b>\$183,406.82</b>	<b>\$179,274.09</b>	<b>\$4,132.73</b>	<b>\$179,274.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,132.73</b>	<b>\$166,624.22</b>	<b>\$166,624.22</b>	<b>\$12,649.87</b>
<b>TURISMO</b>		<b>\$110,786.24</b>	<b>\$72,620.58</b>	<b>\$183,406.82</b>	<b>\$179,274.09</b>	<b>\$4,132.73</b>	<b>\$179,274.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,132.73</b>	<b>\$166,624.22</b>	<b>\$166,624.22</b>	<b>\$12,649.87</b>
<b>A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO PRESIDENCIA</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$206,000.00	-\$196,794.02	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00	\$9,205.98	\$0.00	\$0.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$165,000.00	-\$155,794.02	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00	\$9,205.98	\$0.00	\$0.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$105,000.00	-\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$55,000.00	-\$45,794.02	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00	\$9,205.98	\$0.00	\$0.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$55,000.00	-\$45,794.02	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00	\$9,205.98	\$0.00	\$0.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$0.00
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
5191	Otros mobiliarios y equipos 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





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230 Cámaras fotográficas y de video	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231 Cámaras fotográficas y de video	\$21,000.00	-\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410 Automóviles y Equipo Terrestre	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$15,000.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>	<b>\$206,000.00</b>	<b>-\$196,794.02</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5910 Software	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5911 Software	\$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>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</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>DESARROLLO TECNOLÓGICO PRESIDEN</b>	<b>\$256,000.00</b>	<b>-\$246,794.02</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$9,205.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>D1000 DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$100,000.00	\$64,897.30	\$164,897.30	\$164,897.30	\$0.00	\$164,897.30	\$0.00	\$0.00	\$164,897.30	\$164,897.30	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$100,000.00	\$64,897.30	\$164,897.30	\$164,897.30	\$0.00	\$164,897.30	\$0.00	\$0.00	\$164,897.30	\$164,897.30	\$0.00
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$115,372.31	\$115,372.31	\$115,372.31	\$0.00	\$115,372.31	\$0.00	\$0.00	\$115,372.31	\$115,372.31	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$115,372.31	\$115,372.31	\$115,372.31	\$0.00	\$115,372.31	\$0.00	\$0.00	\$115,372.31	\$115,372.31	\$0.00
5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$100,000.00	-\$50,475.01	\$49,524.99	\$49,524.99	\$0.00	\$49,524.99	\$0.00	\$0.00	\$49,524.99	\$49,524.99	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$100,000.00	-\$50,475.01	\$49,524.99	\$49,524.99	\$0.00	\$49,524.99	\$0.00	\$0.00	\$49,524.99	\$49,524.99	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$64,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$64,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$164,897.30</b>	<b>\$0.00</b>
<b>D1001 CAB MPAL: ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE OFICINAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS</b>											



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
<b>CAB MPAL: ACONDICIONAMIENTO DEL T</b>		\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00	\$684,673.47	\$0.00	\$0.00	\$684,673.47	\$684,673.47	\$0.00
<b>D1002 PDIM: CURSOS DE CAPACITACION</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
<b>PDIM: CURSOS DE CAPACITACION</b>		\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00	\$72,265.68	\$0.00	\$0.00	\$72,265.68	\$72,265.68	\$0.00
<b>DF100 DIF MUNICIPAL 2016</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
4150	Transferencia internas otorgadas a entidades paraestata	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestata	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
<b>DIF MUNICIPAL 2016</b>		\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00	\$2,265,912.74	\$0.00	\$0.00	\$2,265,912.74	\$2,265,912.74	\$0.00
<b>F1001 ADEFAS</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												

000131



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
9000	DEUDA PÚBLICA	\$900,000.00	-\$812,086.53	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00	\$87,913.47	\$0.00	\$0.00	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$900,000.00	-\$812,086.53	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00	\$87,913.47	\$0.00	\$0.00	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00
9910	ADEFAS	\$900,000.00	-\$812,086.53	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00	\$87,913.47	\$0.00	\$0.00	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00
9911	ADEFAS	\$900,000.00	-\$812,086.53	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00	\$87,913.47	\$0.00	\$0.00	\$87,913.47	\$87,913.47	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$900,000.00</b>	<b>-\$812,086.53</b>	<b>\$87,913.47</b>	<b>\$87,913.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,913.47</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,913.47</b>	<b>\$87,913.47</b>	<b>\$0.00</b>
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$1,000,000.00	-\$521,447.50	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00	\$478,552.50	\$0.00	\$0.00	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (A	\$1,000,000.00	-\$521,447.50	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00	\$478,552.50	\$0.00	\$0.00	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00
9910	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$521,447.50	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00	\$478,552.50	\$0.00	\$0.00	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00
9911	ADEFAS	\$1,000,000.00	-\$521,447.50	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00	\$478,552.50	\$0.00	\$0.00	\$478,552.50	\$478,552.50	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$1,000,000.00</b>	<b>-\$521,447.50</b>	<b>\$478,552.50</b>	<b>\$478,552.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478,552.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$478,552.50</b>	<b>\$478,552.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ADEFAS</b>		<b>\$1,900,000.00</b>	<b>-\$1,333,534.03</b>	<b>\$566,465.97</b>	<b>\$566,465.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$566,465.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$566,465.97</b>	<b>\$566,465.97</b>	<b>\$0.00</b>
<b>F1002 OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGO DE CONVENIO DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA 08/12/2016 DEL EXP 1308/2014 DEL INDICE DEL HUIZGADO SEPTIMO DEL RAMO CIVIL</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
9000	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
9410	Gastos de la deuda pública interna	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
9411	Gastos de la deuda pública interna	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS: PAGO DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1101 ACCION (SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA)</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,600,000.00	\$553,385.53	\$2,153,385.53	\$2,153,385.53	\$0.00	\$2,153,385.53	\$0.00	\$0.00	\$2,153,385.53	\$2,153,385.53	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$1,010,000.00	\$702,914.93	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00	\$1,712,914.93	\$0.00	\$0.00	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,010,000.00	\$702,914.93	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00	\$1,712,914.93	\$0.00	\$0.00	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,000,000.00	\$712,914.93	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00	\$1,712,914.93	\$0.00	\$0.00	\$1,712,914.93	\$1,712,914.93	\$0.00
1132	Complemento de Sueldo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000132



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1220	Sueldos base al personal eventual	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$510,000.00	-\$69,529.40	\$440,470.60	\$440,470.60	\$0.00	\$440,470.60	\$0.00	\$0.00	\$440,470.60	\$440,470.60	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$510,000.00	-\$69,529.40	\$440,470.60	\$440,470.60	\$0.00	\$440,470.60	\$0.00	\$0.00	\$440,470.60	\$440,470.60	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$37,652.61	\$37,652.61	\$37,652.61	\$0.00	\$37,652.61	\$0.00	\$0.00	\$37,652.61	\$37,652.61	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$510,000.00	-\$107,182.01	\$402,817.99	\$402,817.99	\$0.00	\$402,817.99	\$0.00	\$0.00	\$402,817.99	\$402,817.99	\$0.00
1600	PREVISIONES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1612	Provision de incremento salarial	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$1,600,000.00</b>	<b>-\$553,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>

<b>ACCION (SUELDOS SEGURIDAD PUBLIC</b>		<b>\$1,600,000.00</b>	<b>-\$553,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$2,153,385.53</b>	<b>\$0.00</b>
---	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------

**O1102 ACCION (EQUIPAMIENTO)**

**103115 FORTALECIMIENTO 2016**

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	Equipo de defensa y seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	Equipo de defensa y seguridad	\$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>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$250,000.00</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>ACCION (EQUIPAMIENTO)</b>		<b>\$250,000.00</b>	<b>-\$250,000.00</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>
------------------------------	--	---------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**O1103 ACCION: DOTACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION**

**103115 FORTALECIMIENTO 2016**

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00

000133



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>												
		\$0.00	\$750,20...	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00
<b>ACCION: DOTACION DE EQUIPOS DE RA</b>												
		\$0.00	\$750,20...	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00	\$750,200.00	\$0.00	\$0.00	\$750,200.00	\$750,200.00	\$0.00
<b>O1201 ACCION SUELDOS (UBR)</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,130,000.00	-\$749,166...	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00	\$380,833.22	\$0.00	\$0.00	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$810,000.00	-\$506,055...	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00	\$303,944.39	\$0.00	\$0.00	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$810,000.00	-\$506,055.61	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00	\$303,944.39	\$0.00	\$0.00	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$800,000.00	-\$496,055.61	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00	\$303,944.39	\$0.00	\$0.00	\$303,944.39	\$303,944.39	\$0.00
1132	Complemento de Sueldo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$300,000.00	-\$223,111...	\$76,888.83	\$76,888.83	\$0.00	\$76,888.83	\$0.00	\$0.00	\$76,888.83	\$76,888.83	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$300,000.00	-\$223,111.17	\$76,888.83	\$76,888.83	\$0.00	\$76,888.83	\$0.00	\$0.00	\$76,888.83	\$76,888.83	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$0.00	\$6,945.18	\$6,945.18	\$6,945.18	\$0.00	\$6,945.18	\$0.00	\$0.00	\$6,945.18	\$6,945.18	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$300,000.00	-\$230,056.35	\$69,943.65	\$69,943.65	\$0.00	\$69,943.65	\$0.00	\$0.00	\$69,943.65	\$69,943.65	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>												
		\$1,130,000.00	-\$749,166.78	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00	\$380,833.22	\$0.00	\$0.00	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00
<b>ACCION SUELDOS (UBR)</b>												
		\$1,130,000.00	-\$749,166.78	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00	\$380,833.22	\$0.00	\$0.00	\$380,833.22	\$380,833.22	\$0.00
<b>O1202 ACCION SUELDOS (BRIGADAS DE SALUD)</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,253,000.00	-\$873,500...	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	\$723,000.00	-\$343,500...	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$723,000.00	-\$343,500.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$713,000.00	-\$333,500.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00	\$379,500.00	\$0.00	\$0.00	\$379,500.00	\$379,500.00	\$0.00
1132	Complemento de Sueldo	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000134



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$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	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1323	Gratificación de fin de año	\$500,000.00	-\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$1,253,000.00</b>	<b>-\$873,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>ACCION SUELDOS (BRIGADAS DE SALU</b>		<b>\$1,253,000.00</b>	<b>-\$873,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$379,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
---	--	-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

**O1203 ACCION (MEDICAMENTOS)**

**103115 FORTALECIMIENTO 2016**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$4,042,000.00	-\$3,442,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$4,042,000.00	-\$3,442,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,530,000.00	-\$930,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,530,000.00	-\$930,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,512,000.00	-\$2,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,512,000.00	-\$2,512,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$4,042,000.00</b>	<b>-\$3,442,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>ACCION (MEDICAMENTOS)</b>		<b>\$4,042,000.00</b>	<b>-\$3,442,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
------------------------------	--	-----------------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

**O1204 ACCION CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS**

**103115 FORTALECIMIENTO 2016**

4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>ACCION CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDIC</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------

**O1205 SANTA ELENA. CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN SANTA ELENA**

**102115 INFRAESTRUCTURA 2016**



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00	\$448,525.45	\$0.00	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00	\$448,525.45	\$0.00	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00	\$448,525.45	\$0.00	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00	\$448,525.45	\$0.00	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,52...</b>	<b>\$448,525.45</b>	<b>\$448,525.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,525.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$448,525.45</b>	<b>\$448,525.45</b>	<b>\$0.00</b>
SANTA ELENA. CONSTRUCCION DE CEN	\$0.00	\$448,52...	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00	\$448,525.45	\$0.00	\$0.00	\$448,525.45	\$448,525.45	\$0.00
<b>01206 EL ZAPOTE: CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,00...</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
EL ZAPOTE: CONSTRUCCION DE CENTR	\$0.00	\$450,00...	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>01207 QUELABITADZ COMUNAL,CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,00...</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
QUELABITADZ COMUNAL,CONSTRUCCION	\$0.00	\$450,00...	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>01401 GASTOS INDIRECTOS</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,060,000.00</b>	<b>-\$1,060,000.00</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>
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$1,060,000.00</b>	<b>-\$1,060,000.00</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>
2410	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$410,000.00	-\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$410,000.00	-\$410,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,280,000.00</b>	<b>-\$1,280,000.00</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>
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</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>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC</b>	<b>\$990,000.00</b>	<b>-\$990,000.00</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>
3340	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$890,000.00	-\$890,000.00	\$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	\$890,000.00	-\$890,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$240,000.00</b>	<b>-\$240,000.00</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>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$240,000.00	-\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$350,000.00</b>	<b>-\$350,000.00</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>
5100	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$50,000.00</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>
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$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	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVC</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>-\$200,000.00</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>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000137





Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	Otros equipos	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$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>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$2,740,000.00</b>	<b>-\$2,740,000.00</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>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,510,000.00</b>	<b>-\$1,495,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$15,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$135,000.00	-\$120,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$60,000.00	-\$45,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$75,000.00	-\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$1,115,000.00</b>	<b>-\$1,115,000.00</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>
2410	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$1,025,000.00	-\$1,025,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$1,025,000.00	-\$1,025,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591	Otros productos químicos	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$140,000.00</b>	<b>-\$140,000.00</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>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,000.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,000.00	-\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800	Materiales y suministro para seguridad	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2830	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2910	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$215,000.00	-\$197,657.31	\$17,342.69	\$17,342.69	\$0.00	\$17,342.69	\$0.00	\$0.00	\$17,342.69	\$17,342.69	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$100,000.00	-\$92,657.31	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00	\$7,342.69	\$0.00	\$0.00	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$100,000.00	-\$92,657.31	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00	\$7,342.69	\$0.00	\$0.00	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$100,000.00	-\$92,657.31	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00	\$7,342.69	\$0.00	\$0.00	\$7,342.69	\$7,342.69	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	Espectáculos culturales	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		<b>\$1,725,000.00</b>	<b>-\$1,667,657.31</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>		<b>\$4,465,000.00</b>	<b>-\$4,407,657.31</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$57,342.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1402 GI VIATICOS</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso	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
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00
<b>GI VIATICOS</b>		\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00	\$7,282.08	\$0.00	\$0.00	\$7,282.08	\$7,282.08	\$0.00
<b>01403 GI SERVICIOS PROFESIONALES ASESORES TECNICOS</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
<b>GI SERVICIOS PROFESIONALES ASESORES</b>		\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00	\$881,514.62	\$0.00	\$0.00	\$881,514.62	\$881,514.62	\$0.00
<b>01404 ACCION MATERIAL DE TECNOLOGIA (TONER)</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
<b>ACCION MATERIAL DE TECNOLOGIA (TONER)</b>		\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
<b>01405 ACCION MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA</b>												
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>												
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y art	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>		\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>ACCION MATERIAL DE OFICINA Y PAPEL</b>												
		\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00	\$20,406.04	\$0.00	\$0.00	\$20,406.04	\$20,406.04	\$0.00
<b>01406 G.I.: SERV DE INSTALACION,REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
<b>G.I.: SERV DE INSTALACION,REPARACION Y CONSERVACION DE VEHICULOS</b>												
		\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00	\$149,885.53	\$0.00	\$0.00	\$149,885.53	\$149,885.53	\$0.00
<b>01407 G.I.: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
<b>G.I.: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>												
		\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00
<b>01702 EL MAY: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DEL MAY CONTRATO:</b>												
<b>MTS/CDSM/AD/004</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanizac	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBR.	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso	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
<b>EL MAY: CONSTRUCCION DE MURO DE T</b>		\$0.00	\$350,00...	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>O1703 COROMOHOM, TOCOYMOHOM: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CONTRATO MTS-CDSM-AD-007-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$350,00...	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>COROMOHOM, TOCOYMOHOM: CONSTRI</b>		\$0.00	\$350,00...	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>O1704 EL OJOX, CONSTRUC DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE CUBIERTA METALICA MTS-CDSM-AD-006-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$350,00...	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>EL OJOX, CONSTRUC DE COMEDOR CON</b>		\$0.00	\$350,00...	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00
<b>O1705 EL BARRANCON, REHAB DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE QBR	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00
<b>EL BARRANCON, REHAB DE INFRAESTR</b>		\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00	\$67,781.33	\$0.00	\$0.00	\$67,781.33	\$67,781.33	\$0.00

000142



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>O1706 LA AGUALOJA,CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNIT A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>LA AGUALOJA,CONSTRUCC DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1707 LA CONCEPCION,CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>LA CONCEPCION,CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1708 EL MUHU,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL MUHU,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>01709 EL LAUREL:CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA</b>											
<b>CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL (DATA IA) TANLAJAS S L P</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL LAUREL:CONSTRUCCION DE COMED</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01710 SERAPIO GTZ:CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA</b>											
<b>CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ TANLAJAS S L P</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SERAPIO GTZ:CONSTRUCCION DE COMI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$450,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01711 SAN NICOLAS: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SAN NICOLAS: CONSTRUCCION DE CON</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso	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
<b>01712</b>	<b>CAB MPAL: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO</b>											
102115	INFRAESTRUCTURA 2016											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CAB MPAL: CONSTRUCCION DE COMED</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01713</b>	<b>NUEVO CUAYTZEN: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUAYTZEN</b>											
102115	INFRAESTRUCTURA 2016											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>NUEVO CUAYTZEN: CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01714</b>	<b>FORTIN MAY: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO</b>											
102115	INFRAESTRUCTURA 2016											
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
	<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>FORTIN MAY: CONSTRUCCION DE COME</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O1715 QUELABITADZ COMUNAL: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE QUELABITADZ COMUNAL</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>QUELABITADZ COMUNAL: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE QUELABITADZ COMUNAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1716 CAB MPAL: PAV DE LA CALLES E.CARRANZA-5 DE MAYO Y FCO SARABIA,UBICADO EN CAB MPAL</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00	\$1,632,334.24	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00	\$1,632,334.24	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00	\$1,632,334.24	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00	\$1,632,334.24	\$0.00	\$0.00	\$1,632,334.24	\$1,632,334.24	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$1,632,334.24</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
<b>ESTATAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00	\$816,167.12	\$0.00	\$0.00	\$816,167.12	\$816,167.12	\$0.00
<b>FEDERAL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$816,167.12</b>	<b>\$0.00</b>

00016



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
<b>CAB MPAL: PAV DE LA CALLES E.CARR</b>	\$0.00	\$3,264,6...	\$3,264,668.48	\$3,264,668.48	\$0.00	\$3,264,668.48	\$0.00	\$0.00	\$3,264,668.48	\$3,264,668.48	\$0.00
<b>01717 JOMTE: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE JOMTE</b>											
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>JOMTE: CONSTRUCCION DE COMEDOR</b>	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>01718 TANCOL: CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TANCOL</b>											
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>TANCOL: CONSTRUCCION DE UN COMEDOR</b>	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>01719 PAV DE LA CALLE EMILIA CARRANZA (ARROYO) HASTA NACIMIENTO 2A. ETAPA.</b>											
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00
6141 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00
<b>PAV DE LA CALLE EMILIA CARRANZA (ARROYO)</b>	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00	\$3,992,273.97	\$0.00	\$0.00	\$3,992,273.97	\$3,992,273.97	\$0.00

000147



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

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
<b>O1801 ACCION DESPENSAS DIF</b>												
103115 FORTALECIMIENTO 2016												
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>ACCION DESPENSAS DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>O1802 ACCION DESAYUNOS DIF</b>												
103115 FORTALECIMIENTO 2016												
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>ACCION DESAYUNOS DIF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>O1803 ACCION TRASLADOS</b>												
103115 FORTALECIMIENTO 2016												
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	
<b>ACCION TRASLADOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	

000148



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>01804 ACCION DULCES Y COBIJAS</b>											
103115 FORTALECIMIENTO 2016											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACCION DULCES Y COBIJAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01805 CAB MPAL: APOYO CON BECAS A MAESTROS MUNICIPALES</b>											
103115 FORTALECIMIENTO 2016											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00	\$82,899.94	\$0.00	\$0.00	\$82,899.94	\$82,899.94	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAB MPAL: APOYO CON BECAS A MAES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$82,899.94</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01901 ACCION DERECHO Y APROVECHAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S L P</b>											
103115 FORTALECIMIENTO 2016											
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060,085.00	\$2,060,085.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACCION DERECHO Y APROVECHAMIENT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$2,060,085.00</b>	<b>\$0.00</b>

000149



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>O1902 ACCION ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO</b>											
<b>103115 FORTALECIMIENTO 2016</b>											
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
5620 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
5621 Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACCION ADQUISICION DE EQUIPO DE BI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$18,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1903 EL TIYOU:AMPLIACION DEL SIST DE AGUA POTABLE P BENEFICIAR A LA LOC. DEL TIYOU.</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00	\$512,434.42	\$0.00	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00	\$512,434.42	\$0.00	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00	\$512,434.42	\$0.00	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00	\$512,434.42	\$0.00	\$0.00	\$512,434.42	\$512,434.42	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$512,434.42</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00	\$537,303.26	\$0.00	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00	\$537,303.26	\$0.00	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00
6230 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00	\$537,303.26	\$0.00	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00
6231 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00	\$537,303.26	\$0.00	\$0.00	\$537,303.26	\$537,303.26	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$537,303.26</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL TIYOU:AMPLIACION DEL SIST DE AGI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$1,049,737.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1905 EL CHUCHE,REHAB DE SISTEMA DE REBOMBEO EL CHUCHE</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL CHUCHE,REHAB DE SISTEMA DE REI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$130,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1906 EL NACIMIENTO,REHAB Y CONSERV DE CARCAMO DE BOMBEO</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL NACIMIENTO,REHAB Y CONSERV DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$64,960.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1907 QUELABITADZ C,REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>QUELABITADZ C,REHABILITACION DE C,</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O1908 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CAB MPAL CONTRATO No. MTS-CDSM</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$153,57...	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00
	REHABILITACION DE LA RED DE DRENA	\$0.00	\$153,57...	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00	\$153,578.40	\$0.00	\$0.00	\$153,578.40	\$153,578.40	\$0.00
<b>O1909 NIÑOS HEROES,CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$750,00...	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
	NIÑOS HEROES,CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	\$0.00	\$750,00...	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
<b>O1910 QUELABITADZ CALABAZAS,CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
	INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$829,22...	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
	QUELABITADZ CALABAZAS,CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	\$0.00	\$829,22...	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00	\$829,221.95	\$0.00	\$0.00	\$829,221.95	\$829,221.95	\$0.00
<b>O1911 SAN ISIDRO.-CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN TANLAJAS S.L.P.</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
		\$0.00	\$549,93...	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00
<b>SAN SIDRO.-CONSTRUCCION DE TANQUE</b>												
		\$0.00	\$549,93...	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00	\$549,939.88	\$0.00	\$0.00	\$549,939.88	\$549,939.88	\$0.00
<b>O1912 CAB MPAL.-REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P.</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U C	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
		\$0.00	\$519,84...	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
<b>CAB MPAL.-REHABILITACION DE DRENAJE</b>												
		\$0.00	\$519,84...	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00	\$519,840.76	\$0.00	\$0.00	\$519,840.76	\$519,840.76	\$0.00
<b>O1913 MALILIJA: REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CONTRATO MTS/CDSM</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
		\$0.00	\$549,89...	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
<b>MALILIJA: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE</b>												
		\$0.00	\$549,89...	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00	\$549,890.40	\$0.00	\$0.00	\$549,890.40	\$549,890.40	\$0.00
<b>O1914 EL CHUCHE, REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO CONTRATO MTS-CDSM-0048/AD/2016</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
		\$0.00	\$159,87...	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y 28/ene/2017  
hora de Impresión 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>EL CHUCHE, REHABILITACION DE CARC</b>												
		\$0.00	\$159,87...	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00	\$159,876.01	\$0.00	\$0.00	\$159,876.01	\$159,876.01	\$0.00
<b>01915 SAN BENITO: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$165,90...	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
<b>SAN BENITO: REHABILITACION DE SISTE</b>												
		\$0.00	\$165,90...	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00	\$165,900.00	\$0.00	\$0.00	\$165,900.00	\$165,900.00	\$0.00
<b>01916 TIYOU: MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE</b>												
<b>EL TIYOU MTS_CDSM_0080/AD/2016</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
<b>TIYOU: MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO</b>												
		\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00	\$88,903.73	\$0.00	\$0.00	\$88,903.73	\$88,903.73	\$0.00
<b>01917 QUELABITADZ CUARESMA: EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE</b>												
<b>QUELABITADZ CUARESMA</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
QUELABITADZ CUARESMA: EQUIPAMIEI	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
<b>01918 TOCOYMOHOM-QUELABITADZ C-TRES CRUCES: CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABILE</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00	\$3,512,005.75	\$0.00	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00	\$3,512,005.75	\$0.00	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00	\$3,512,005.75	\$0.00	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00	\$3,512,005.75	\$0.00	\$0.00	\$3,512,005.75	\$3,512,005.75	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$3,512,005.75</b>	<b>\$0.00</b>
104101 ESTATAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00	\$3,294,879.71	\$0.00	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00	\$3,294,879.71	\$0.00	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00	\$3,294,879.71	\$0.00	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00	\$3,294,879.71	\$0.00	\$0.00	\$3,294,879.71	\$3,294,879.71	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$3,294,879.71</b>	<b>\$0.00</b>
TOCOYMOHOM-QUELABITADZ C-TRES C	\$0.00	\$6,806,885.46	\$6,806,885.46	\$6,806,885.46	\$0.00	\$6,806,885.46	\$0.00	\$0.00	\$6,806,885.46	\$6,806,885.46	\$0.00
<b>01919 SN JOSE DEL TINTO ( LA GLORIA ),REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00	\$264,798.73	\$0.00	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00	\$264,798.73	\$0.00	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00	\$264,798.73	\$0.00	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00	\$264,798.73	\$0.00	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$264,798.73</b>	<b>\$0.00</b>
SN JOSE DEL TINTO ( LA GLORIA ),REHAB	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00	\$264,798.73	\$0.00	\$0.00	\$264,798.73	\$264,798.73	\$0.00
<b>01920 TANLAJAS,REHAB DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO SARABIA EN CAB MPAL</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00	\$316,993.75	\$0.00	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00

000155



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00	\$316,993.75	\$0.00	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00	\$316,993.75	\$0.00	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00	\$316,993.75	\$0.00	\$0.00	\$316,993.75	\$316,993.75	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS,REHAB DE RED DE DRENAJE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$316,993.75</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01921 TANLAJAS,REHAB DE RED DE DIST DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO SARABIA DE LA CAB</b>												
<b>MDAI TANLAJAS SLP</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS,REHAB DE RED DE DIST DE A</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01922 TANLAJAS,SLP SUM DE AGUA VIA LA CAPTACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA DE</b>												
<b>10M3 Y SANFAMIENTO RIBAI (PROCAPTA) DE LOCALIDADES</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
8500	CONVENIOS	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
8520	Convenios de descentralización	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
8521	Convenios de descentralización	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00	\$116,065.03	\$0.00	\$0.00	\$116,065.03	\$116,065.03	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS,SLP SUM DE AGUA VIA LA C/</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$116,065.03</b>	<b>\$0.00</b>
<b>01923 ANEXO QUELABITADZ, REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA</b>												
<b>LOCALIDAD DE ANEXO QUELABITADZ</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00	\$84,158.27	\$0.00	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO -	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00	\$84,158.27	\$0.00	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

Fecha y hora de impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00	\$84,158.27	\$0.00	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00	\$84,158.27	\$0.00	\$0.00	\$84,158.27	\$84,158.27	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ANEXO QUELABILIDADZ, REHABILITACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$84,158.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2001 COL LOMA ALTA, CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COL LOMA ALTA BAJO CONTRATO</b>												
<b>MTS_CDSM_00013/1P/2016</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00	\$0.00	\$0.00	\$525,000.00	\$525,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>COL LOMA ALTA, CONSTRUCCION DE RI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$525,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2002 SANTA ELENA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS: SEDE SANTA ELENA</b>												
<b>FI ENA</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>SANTA ELENA: MEJORAMIENTO DE ALU</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>O2003 SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE SN JOSE XILATZEN</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>O2004 LA ARGENTINA. MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE: LA ARGENTINA</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>LA ARGENTINA. MEJORAMIENTO DE ALI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>O2005 TANLAJAS: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE TANLAJAS</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>TANLAJAS: MEJORAMIENTO DE ALUMBI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,80...</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$730,800.00</b>
<b>O2006 SAN NICOLAS: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE SAN NICOLAS</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00



Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$730,80...	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>SAN NICOLAS: MEJORAMIENTO DE ALL</b>	\$0.00	\$730,80...	\$730,800.00	\$730,800.00	\$0.00	\$730,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,800.00
<b>O2007 Bo. EL MIRADOR, BARRANCON: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,099,999...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,099,999...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$1,099,999...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$1,099,999...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$1,099,9...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
<b>Bo. EL MIRADOR, BARRANCON: AMPLIA</b>	\$0.00	\$1,099,9...	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00	\$1,099,999.32	\$0.00	\$0.00	\$1,099,999.32	\$1,099,999.32	\$0.00
<b>O2008 CAB MPAL: AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN FRACC EL SOCORRO, CAB</b>											
<b>MPAI</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$461,89...	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
<b>CAB MPAL: AMPLIACION DE RED DE DIS</b>	\$0.00	\$461,89...	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00	\$461,891.71	\$0.00	\$0.00	\$461,891.71	\$461,891.71	\$0.00
<b>O2009 VARIAS LOCALIDADES, SUMINISTRO E INTALACION DE PANELES SOLARES</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pr	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	\$0.00	\$324,78...	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
6131 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, pi	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00	\$324,783.76	\$0.00	\$0.00	\$324,783.76	\$324,783.76	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$324,783.76</b>	<b>\$0.00</b>

VARIAS LOCALIDADES,SUMINISTRO E INF	\$0.00	\$649,567.52	\$649,567.52	\$649,567.52	\$0.00	\$649,567.52	\$0.00	\$0.00	\$649,567.52	\$649,567.52	\$0.00
-------------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

**O2102 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA - MULULTZEN**

**105116 INFRAESTRUCTURA 2015**

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00	\$242,291.60	\$0.00	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00	\$242,291.60	\$0.00	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00	\$242,291.60	\$0.00	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00	\$242,291.60	\$0.00	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$242,291.60</b>	<b>\$0.00</b>

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS D	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00	\$242,291.60	\$0.00	\$0.00	\$242,291.60	\$242,291.60	\$0.00
---------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

**O2103 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA - SAN BENITO**

**105116 INFRAESTRUCTURA 2015**

6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00	\$227,416.60	\$0.00	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00	\$227,416.60	\$0.00	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00	\$227,416.60	\$0.00	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00	\$227,416.60	\$0.00	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$227,416.60</b>	<b>\$0.00</b>

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS D	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00	\$227,416.60	\$0.00	\$0.00	\$227,416.60	\$227,416.60	\$0.00
---------------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

**O2104 OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE - SERAPIO GUTIERREZ**

**105116 INFRAESTRUCTURA 2015**



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00	\$145,272.53	\$0.00	\$0.00	\$145,272.53	\$145,272.53	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE - ALDZULUP</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$145,272.53</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2105</b>												
<b>105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00	\$242,291.61	\$0.00	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00	\$242,291.61	\$0.00	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00	\$242,291.61	\$0.00	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00	\$242,291.61	\$0.00	\$0.00	\$242,291.61	\$242,291.61	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OBRA FISM 15: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$242,291.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2106</b>												
<b>105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00	\$44,439.07	\$0.00	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00	\$44,439.07	\$0.00	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00	\$44,439.07	\$0.00	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00	\$44,439.07	\$0.00	\$0.00	\$44,439.07	\$44,439.07	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL JOPOY,CONSTRUCC DE CUARTOS DORMITORIOS CON TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$44,439.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2107</b>												
<b>NUEVO CUEYTZEN:CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S I D</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00	\$633,725.82	\$0.00	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00	\$633,725.82	\$0.00	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00	\$633,725.82	\$0.00	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00	\$633,725.82	\$0.00	\$0.00	\$633,725.82	\$633,725.82	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633,72...</b>	<b>\$633,725.82</b>	<b>\$633,725.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633,725.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$633,725.82</b>	<b>\$633,725.82</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00	\$528,104.85	\$0.00	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00	\$528,104.85	\$0.00	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00	\$528,104.85	\$0.00	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00	\$528,104.85	\$0.00	\$0.00	\$528,104.85	\$528,104.85	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,10...</b>	<b>\$528,104.85</b>	<b>\$528,104.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,104.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$528,104.85</b>	<b>\$528,104.85</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00	\$950,588.73	\$0.00	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00	\$950,588.73	\$0.00	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00	\$950,588.73	\$0.00	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00	\$950,588.73	\$0.00	\$0.00	\$950,588.73	\$950,588.73	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,58...</b>	<b>\$950,588.73</b>	<b>\$950,588.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,588.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$950,588.73</b>	<b>\$950,588.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>NUEVO CUEYTZEN:CONSTRUCCION DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,112,4...</b>	<b>\$2,112,419.40</b>	<b>\$2,112,419.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,112,419.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,112,419.40</b>	<b>\$2,112,419.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2108 LULU:CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEGUN CONTRATO MTS-CDSM-0049-2016</b>											
<b>104115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00	\$646,659.00	\$0.00	\$0.00	\$646,659.00	\$646,659.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,65...</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$646,659.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00	\$538,882.50	\$0.00	\$0.00	\$538,882.50	\$538,882.50	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,88...</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$538,882.50</b>	<b>\$0.00</b>

000162



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00	\$969,988.50	\$0.00	\$0.00	\$969,988.50	\$969,988.50	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$969,988.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>LULU:CONSTRUCCION DE CUARTOS AD</b>											
	\$0.00	\$2,155,530.00	\$2,155,530.00	\$2,155,530.00	\$0.00	\$2,155,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155,530.00	\$2,155,530.00	\$0.00
<b>O2109 VALENTE: CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES SEGUN CONTRATO MTS-CDSM-0048/12/2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00	\$659,592.18	\$0.00	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00	\$659,592.18	\$0.00	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00	\$659,592.18	\$0.00	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00	\$659,592.18	\$0.00	\$0.00	\$659,592.18	\$659,592.18	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$659,592.18</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00	\$549,660.15	\$0.00	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00	\$549,660.15	\$0.00	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00	\$549,660.15	\$0.00	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00	\$549,660.15	\$0.00	\$0.00	\$549,660.15	\$549,660.15	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$549,660.15</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00	\$989,388.27	\$0.00	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00	\$989,388.27	\$0.00	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00	\$989,388.27	\$0.00	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00	\$989,388.27	\$0.00	\$0.00	\$989,388.27	\$989,388.27	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$989,388.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VALENTE: CONSTRUCCION DE CUARTO:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$2,198,640.60</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2110 CAB MPAL: REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE TANLAJAS</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
<b>CAB MPAL: REHABILITACION DE TECHO</b>		\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00
<b>O2111 SAN NICOLAS: CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
104101 ESTATAL												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6210	Edificación habitacional	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>		\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00	\$733,000.00	\$0.00	\$0.00	\$733,000.00	\$733,000.00	\$0.00
<b>SAN NICOLAS: CONSTRUCCION DE SAN</b>		\$0.00	\$1,466,000.00	\$1,466,000.00	\$1,466,000.00	\$0.00	\$1,466,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,000.00	\$1,466,000.00	\$0.00
<b>O2112 CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VARIAS LOCALIDADES</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00	\$167,418.00	\$0.00	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00	\$167,418.00	\$0.00	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00

000164



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso	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
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00	\$167,418.00	\$0.00	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00	\$167,418.00	\$0.00	\$0.00	\$167,418.00	\$167,418.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$626,270.31	\$626,270.31	\$626,270.31	\$0.00	\$626,270.31	\$0.00	\$0.00	\$626,270.31	\$626,270.31	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$626,270.31	\$626,270.31	\$626,270.31	\$0.00	\$626,270.31	\$0.00	\$0.00	\$626,270.31	\$626,270.31	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$169,823.72	\$169,823.72	\$169,823.72	\$0.00	\$169,823.72	\$0.00	\$0.00	\$169,823.72	\$169,823.72	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$169,823.72	\$169,823.72	\$169,823.72	\$0.00	\$169,823.72	\$0.00	\$0.00	\$169,823.72	\$169,823.72	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$408,622.85	\$408,622.85	\$408,622.85	\$0.00	\$408,622.85	\$0.00	\$0.00	\$408,622.85	\$408,622.85	\$0.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$408,622.85	\$408,622.85	\$408,622.85	\$0.00	\$408,622.85	\$0.00	\$0.00	\$408,622.85	\$408,622.85	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$47,823.74	\$47,823.74	\$47,823.74	\$0.00	\$47,823.74	\$0.00	\$0.00	\$47,823.74	\$47,823.74	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$47,823.74	\$47,823.74	\$47,823.74	\$0.00	\$47,823.74	\$0.00	\$0.00	\$47,823.74	\$47,823.74	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$807,840.31	\$807,840.31	\$807,840.31	\$0.00	\$807,840.31	\$0.00	\$0.00	\$807,840.31	\$807,840.31	\$0.00
<b>104101 ESTATAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00	\$254,214.00	\$0.00	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00	\$254,214.00	\$0.00	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00	\$254,214.00	\$0.00	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00	\$254,214.00	\$0.00	\$0.00	\$254,214.00	\$254,214.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$0.00	\$551,708.00	\$0.00	\$0.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$0.00	\$551,708.00	\$0.00	\$0.00	\$551,708.00	\$551,708.00	\$0.00
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$169,823.55	\$169,823.55	\$169,823.55	\$0.00	\$169,823.55	\$0.00	\$0.00	\$169,823.55	\$0.00	\$169,823.55
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$169,823.55	\$169,823.55	\$169,823.55	\$0.00	\$169,823.55	\$0.00	\$0.00	\$169,823.55	\$0.00	\$169,823.55
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$381,884.45	\$381,884.45	\$381,884.45	\$0.00	\$381,884.45	\$0.00	\$0.00	\$381,884.45	\$551,708.00	-\$169,823.55
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$381,884.45	\$381,884.45	\$381,884.45	\$0.00	\$381,884.45	\$0.00	\$0.00	\$381,884.45	\$551,708.00	-\$169,823.55
<b>ESTATAL</b>		\$0.00	\$805,922.00	\$805,922.00	\$805,922.00	\$0.00	\$805,922.00	\$0.00	\$0.00	\$805,922.00	\$805,922.00	\$0.00
<b>104102 FEDERAL</b>												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00	\$843,264.00	\$0.00	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00	\$843,264.00	\$0.00	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00	\$843,264.00	\$0.00	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00	\$843,264.00	\$0.00	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
<b>FEDERAL</b>	\$0.00	\$843,26...	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00	\$843,264.00	\$0.00	\$0.00	\$843,264.00	\$843,264.00	\$0.00
<b>CONSTRUCCION DE PISO FRME EN VAR</b>	\$0.00	\$2,457,0...	\$2,457,026.31	\$2,457,026.31	\$0.00	\$2,457,026.31	\$0.00	\$0.00	\$2,457,026.31	\$2,457,026.31	\$0.00
<b>O2501 OBRA FISM 15: CONSTRUCCION DE ETV JOAQUIN HERNANDEZ GARCIA - COROMOHOM TOCOVMOHOM 105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84	\$0.00	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84	\$0.00	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84	\$0.00	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84	\$0.00	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00	\$69,336.84	\$0.00	\$0.00	\$69,336.84	\$69,336.84	\$0.00
<b>OBRA FISM 15: CONSTRUCCION DE ETV</b>	\$0.00	\$89,336.84	\$89,336.84	\$89,336.84	\$0.00	\$89,336.84	\$0.00	\$0.00	\$89,336.84	\$89,336.84	\$0.00
<b>O2502 OBRA FISM 15: CONSTRUCCION DE TECHADO EP EZEQUIEL AHUMADA MORA - EL MANTE 105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
<b>OBRA FISM 15: CONSTRUCCION DE TEC</b>	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00	\$37,161.05	\$0.00	\$0.00	\$37,161.05	\$37,161.05	\$0.00
<b>O2503 OBRA FISM 15: OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS PONCIANO ARIAGA 105116 INFRAESTRUCTURA 2015</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2015</b>	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>OBRA FISM 15: OBRA CONSTRUCCION I</b>												
		\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00	\$16,066.55	\$0.00	\$0.00	\$16,066.55	\$16,066.55	\$0.00
<b>02504 CUAYTZEN VIEJO,CONSTRUCCION DE AULA EN EI.FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA: CONTRATO NO MTS_CDSM_0026_AD-2016 102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>CUAYTZEN VIEJO,CONSTRUCCION DE A</b>												
		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>02505 CAB.MPAL: CONSTRUCCION DE AULA EN JN.MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA MTS/CDSM/0047-AD- 2016 102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>CAB.MPAL: CONSTRUCCION DE AULA E</b>												
		\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>02506 TANLAJAS,CONSTRUCC DE 1 AULA Y 1 SANITARIO EN ESC SEC FED MANUEL C LARRAGA, TANLAJAS SI D 104101 ESTATAL</b>												
6110	Edificación habitacional	\$0.00	-\$102,060.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$0.00	-\$102,060.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	-\$10,206.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	-\$10,206.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$102,060.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$102,060.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$102,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 07:33 p.m.

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
6140 División de terrenos y construcción de obras de urbanizar	\$0.00	\$10,206,00...	\$10,206,000.00	\$0.00	\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR.	\$0.00	\$10,206,00...	\$10,206,000.00	\$0.00	\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,206,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>O2507 BARRANCON,CONSTRUCCION DE UN AULA EN ETV BARRANCON</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$328,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BARRANCON,CONSTRUCCION DE UN AULA EN ETV BARRANCON</b>											
	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00
<b>O2508 SN JOSE XILATZEN,CONSTRUCCION DE TECHADO EN EP.SERAPIO GUTIERREZ, SN JOSE XILATZEN</b>											
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$210,000.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$210,000.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$210,000.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$210,000.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$420,000.00</b>	<b>\$210,000.00</b>
<b>SN JOSE XILATZEN,CONSTRUCCION DE TECHADO EN EP.SERAPIO GUTIERREZ, SN JOSE XILATZEN</b>											
	\$0.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$210,000.00
<b>O2509 TANCOLOL,CONSTRUCCION DE SANITARIO U-1C EN ESC SEC TEC No. 20 TANCOLOL</b>											
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANCOLOL,CONSTRUCCION DE SANITARIO U-1C EN ESC SEC TEC No. 20 TANCOLOL</b>											
	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00

000168



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>02510 TANLAJAS,SLP CONSTRUCCION DE 1 AULA Y SANITARIOS EN ESC SEC MANUEL C. IARRACA TANI A LAS SI D</b>											
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS,SLP CONSTRUCCION DE TA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$1,134,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02601 EL JOMTE, CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO EN CEBAC,MTS-CDSM-AD-005-2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL JOMTE, CONSTRUCCION DE SANITAF</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$330,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02602 TANLAJAS,CAB.MPAL,REHABILITACION GENERAL DE BIBLIOTECA EN COBACH 09,TANLAJAS,SLP</b>											
<b>MTS-CDSM-0043-AD-2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS,CAB.MPAL,REHABILITACION</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>





Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2603 SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO JUNI</b>												
<b>KITCHA IT</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$370,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$370,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2605 SAN NICLOAS: CONSTRUCCION DE 2 AULAS EDUCATIVAS EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE</b>												
<b>SAN NICLOAS</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00	\$780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$780,000.00	\$780,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SAN NICLOAS: CONSTRUCCION DE 2 AL</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$780,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2801 MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MALILJA-SN JOSE DEL TINTO(LA GLORIA),TRAMO</b>												
<b>DEL KM0+000 AL KM 10+045 RR SIURTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+045 RR AL KM0+205 RR</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00	\$937,891.50	\$0.00	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00	\$937,891.50	\$0.00	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00	\$937,891.50	\$0.00	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00	\$937,891.50	\$0.00	\$0.00	\$937,891.50	\$937,891.50	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$937,891.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00	\$2,813,674.50	\$0.00	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00	\$2,813,674.50	\$0.00	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,813,674...	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00	\$2,813,674.50	\$0.00	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,813,674...	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00	\$2,813,674.50	\$0.00	\$0.00	\$2,813,674.50	\$2,813,674.50	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,813,6...</b>	<b>\$2,813,674.50</b>	<b>\$2,813,674.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,813,674.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,813,674.50</b>	<b>\$2,813,674.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL C/</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,751,5...</b>	<b>\$3,751,566.00</b>	<b>\$3,751,566.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,751,566.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,751,566.00</b>	<b>\$3,751,566.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2802 OJOX:MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO EC.(TANLAJAS TANQUIAN DE ESC) OJOX-TRES CRUCES TRAMO DEI KM 0+000+ AL KM 4+355 SUR TRAMO A MODERNIZAR DEI KM 3+025 AL 102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00	\$685,512.02	\$0.00	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00	\$685,512.02	\$0.00	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00	\$685,512.02	\$0.00	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00	\$685,512.02	\$0.00	\$0.00	\$685,512.02	\$685,512.02	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,51...</b>	<b>\$685,512.02</b>	<b>\$685,512.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,512.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$685,512.02</b>	<b>\$685,512.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104101 ESTATAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,056,536...	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00	\$2,056,536.08	\$0.00	\$0.00	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,056,536...	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00	\$2,056,536.08	\$0.00	\$0.00	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,056,536...	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00	\$2,056,536.08	\$0.00	\$0.00	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$2,056,536...	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00	\$2,056,536.08	\$0.00	\$0.00	\$2,056,536.08	\$2,056,536.08	\$0.00
<b>ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,056,5...</b>	<b>\$2,056,536.08</b>	<b>\$2,056,536.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,056,536.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,056,536.08</b>	<b>\$2,056,536.08</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OJOX:MODERNIZACION Y AMPLIACION I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,742,0...</b>	<b>\$2,742,048.10</b>	<b>\$2,742,048.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,742,048.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,742,048.10</b>	<b>\$2,742,048.10</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2803 SANTA ROSA, MEJORAMIENTO DE VADO MOBIL, MTS-CDSM-0027-AD-2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00	\$146,850.61	\$0.00	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00	\$146,850.61	\$0.00	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00	\$146,850.61	\$0.00	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00	\$146,850.61	\$0.00	\$0.00	\$146,850.61	\$146,850.61	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,85...</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SANTA ROSA, MEJORAMIENTO DE VADO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,85...</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$146,850.61</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
<b>02901 POZO MEXICANO( LA LOMA):MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE POZO MEXICANO</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>POZO MEXICANO( LA LOMA):MEJORAMI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02902 Bo. TOCOYMOHOM: MEJORAMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE Bo. TOCOYMOHOM CONTRATO MTS/CDSM/AD/003</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Bo. TOCOYMOHOM: MEJORAMIENTO DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>02903 HUALITZE,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL , MTS-CDSM-AD-008-2016</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HUALITZE,CONSTRUCCION DE CAMINO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2904 DHOKOB,CONSTRUCC DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD MTS-CDSM-AD-010-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00	\$294,999.98	\$0.00	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00	\$294,999.98	\$0.00	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00	\$294,999.98	\$0.00	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00	\$294,999.98	\$0.00	\$0.00	\$294,999.98	\$294,999.98	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DHOKOB,CONSTRUCC DE CAMINO RUR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$294,999.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2905 LAS LOMAS,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO MTS/CDSM/AD-0011/2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>LAS LOMAS,CONSTRUCCION DE CAMINO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2906 CUEYTZEN VIEJO,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO MTS/CDSM/AD-0013/2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUEYTZEN VIEJO,CONSTRUCCION DE C</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2907 PATALJA,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO.MTS/CDSM/AD-0012/2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PATALJA,CONSTRUCCION DE CAMINO R</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2908 Bo. EL ZAPOTE,REHABILITACION DE CAMINO MTS-CDSM-0017-AD-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Bo. EL ZAPOTE,REHABILITACION DE CA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2909 CAB MPAL, REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO MTS-CDSM-0028-AD-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00	\$149,306.69	\$0.00	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00	\$149,306.69	\$0.00	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00	\$149,306.69	\$0.00	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00	\$149,306.69	\$0.00	\$0.00	\$149,306.69	\$149,306.69	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAB MPAL, REHABILITACION DE CAMIN</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$149,306.69</b>	<b>\$0.00</b>

000174



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2910 TOCOYMOHOM,CONTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO MTS/CDSM/AD/0015-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOCOYMOHOM,CONTRUCCION DE CAMI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2911 EL CHUCHE, REHABILITACION DE CAMINO RURAL, MTS-CDSM-0016-AD-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00	\$295,000.00	\$0.00	\$0.00	\$295,000.00	\$295,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL CHUCHE, REHABILITACION DE CAMI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2912 CUITZABTZEN,CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESOS A LA LOCALIDAD DE CUITZARTZE MTS/CDSM/AD-0020-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00	\$310,151.56	\$0.00	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00	\$310,151.56	\$0.00	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00	\$310,151.56	\$0.00	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00	\$310,151.56	\$0.00	\$0.00	\$310,151.56	\$310,151.56	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CUITZABTZEN,CONSTRUCCION DE CAMI</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$310,151.56</b>	<b>\$0.00</b>



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 07:33 p.m.

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
<b>O2913 R20 2015 REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OJOX MTS/CDSM-</b>											
0042-AR-2016 104102 FEDERAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39	\$0.00	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39	\$0.00	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39	\$0.00	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39	\$0.00	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$338,607.39</b>	<b>\$0.00</b>
<b>R20 2015 REHABILITACION DE CAMINO T</b>											
	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00	\$338,607.39	\$0.00	\$0.00	\$338,607.39	\$338,607.39	\$0.00
<b>O2914 BARRANCON:REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO TANLAJAS-BARRANCON CONTRATO</b>											
MTS/CDSM/0044/10/2016 102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00	\$1,598,102.51	\$0.00	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00	\$1,598,102.51	\$0.00	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00
6150 Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00	\$1,598,102.51	\$0.00	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00	\$1,598,102.51	\$0.00	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$1,598,102.51</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BARRANCON:REHABILITACION DE CARI</b>											
	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00	\$1,598,102.51	\$0.00	\$0.00	\$1,598,102.51	\$1,598,102.51	\$0.00
<b>O2915 QUELABITADZ CUARESMA:CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE</b>											
QUELABITADZ CUARESMA 102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$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
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$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
6150 Construcción de vías de comunicación	\$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
6151 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$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
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>QUELABITADZ CUARESMA:CONSTRUCC</b>											
	\$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



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2916 JOPOY-CUITZABTZEN: REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOY-CUITZABTZEN</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00	\$912,798.98	\$0.00	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00	\$912,798.98	\$0.00	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00	\$912,798.98	\$0.00	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00	\$912,798.98	\$0.00	\$0.00	\$912,798.98	\$912,798.98	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$912,79...</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JOPOY-CUITZABTZEN: REHABILITACION</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$912,79...</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$912,798.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2917 EL OJOX: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DEL OJOX</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$550,00...</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL OJOX: REHABILITACION DE CAMINO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$550,00...</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$550,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O2918 EL PANDO: REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DEL PANDO</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6150	Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$395,00...</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL PANDO: REHABILITACION DE CAMINO</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$395,00...</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

000177





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O2919 TIZOAPATZ: CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ :</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
TIZOAPATZ: CONSTRUCCION DE CAMINO		\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00	\$395,000.00	\$0.00	\$0.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$0.00
<b>O2920 SAN NICOLAS: REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>
SAN NICOLAS: REHABILITACION DE CAMINO		\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
<b>O2922 LA CEBADILLA REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6150	Construccion de vías de comunicación	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$455,309.56</b>	<b>\$0.00</b>
LA CEBADILLA REHABILITACION DE CAMINO		\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00	\$455,309.56	\$0.00	\$0.00	\$455,309.56	\$455,309.56	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O3001 SN JOSE XILATZEN.EQUIPAMIENTO DE TALLER ARTESANAL MTS/CDSM-01/2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$230,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
SN JOSE XILATZEN.EQUIPAMIENTO DE T		\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00	\$0.00
<b>O3002 LA CONCEPCION,CONSTRUCCION DE BORDO PARA REPRESA MTS/CDSM/0019-AD-2016</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$243,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
104103 OTROS RECURSOS												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$35,400.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$35,400.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$35,400.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	\$35,400.00
<b>OTROS RECURSOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$104,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$69,000.00</b>	<b>\$35,400.00</b>
LA CONCEPCION,CONSTRUCCION DE BI		\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,600.00	\$312,600.00	\$35,400.00
<b>O3003 SANTA ELENA,CONSTRUCCION DE BORDOS</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00	\$259,028.00	\$0.00	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00	\$259,028.00	\$0.00	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 | 07:33 p.m.

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
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00	\$259,028.00	\$0.00	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00	\$259,028.00	\$0.00	\$0.00	\$259,028.00	\$259,028.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,02...</b>	<b>\$259,028.00</b>	<b>\$259,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,028.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$259,028.00</b>	<b>\$259,028.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104103 OTROS RECURSOS</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00	\$111,012.00	\$0.00	\$0.00	\$51,811.40	\$51,811.40	\$59,200.60
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00	\$111,012.00	\$0.00	\$0.00	\$51,811.40	\$51,811.40	\$59,200.60
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00	\$111,012.00	\$0.00	\$0.00	\$51,811.40	\$51,811.40	\$59,200.60
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$111,012.00	\$0.00	\$111,012.00	\$0.00	\$0.00	\$51,811.40	\$51,811.40	\$59,200.60
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,01...</b>	<b>\$111,012.00</b>	<b>\$111,012.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$111,012.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$51,811.40</b>	<b>\$51,811.40</b>	<b>\$59,200.60</b>
<b>SANTA ELENA, CONSTRUCCION DE BOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,04...</b>	<b>\$370,040.00</b>	<b>\$370,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,040.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$370,839.40</b>	<b>\$370,839.40</b>	<b>\$59,200.60</b>
<b>O3004 SANTA ROSA, CONSTRUCCION DE BORDOS Y MECANIZACION DE LA TIERRA MTS/CDSM/0025-AD-2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00	\$256,592.00	\$0.00	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00	\$256,592.00	\$0.00	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00	\$256,592.00	\$0.00	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00	\$256,592.00	\$0.00	\$0.00	\$256,592.00	\$256,592.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,59...</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104103 OTROS RECURSOS</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$109,968.00	\$0.00	\$109,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,968.00
<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,96...</b>	<b>\$109,968.00</b>	<b>\$109,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,968.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,968.00</b>
<b>SANTA ROSA, CONSTRUCCION DE BORI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,56...</b>	<b>\$366,560.00</b>	<b>\$366,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,560.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$256,592.00</b>	<b>\$109,968.00</b>
<b>O3005 LA CEBADILLA, CONSTRUCCION DE BORDOS MTS/CDSM/0040/IR/2016</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00	\$280,879.66	\$0.00	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00

000180



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00	\$280,879.66	\$0.00	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00	\$280,879.66	\$0.00	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00	\$280,879.66	\$0.00	\$0.00	\$280,879.66	\$280,879.66	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$280,87...</b>	<b>\$280,879.66</b>	<b>\$280,879.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,879.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$280,879.66</b>	<b>\$280,879.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104103 OTROS RECURSOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$0.00	\$120,377.00	\$0.00	\$0.00	\$86,066.63	\$86,066.63	\$34,310.37
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$0.00	\$120,377.00	\$0.00	\$0.00	\$86,066.63	\$86,066.63	\$34,310.37
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$0.00	\$120,377.00	\$0.00	\$0.00	\$86,066.63	\$86,066.63	\$34,310.37
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$120,377.00	\$0.00	\$120,377.00	\$0.00	\$0.00	\$86,066.63	\$86,066.63	\$34,310.37
<b>OTROS RECURSOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$120,37...</b>	<b>\$120,377.00</b>	<b>\$120,377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,377.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$86,066.63</b>	<b>\$86,066.63</b>	<b>\$34,310.37</b>
<b>LA CEBADILLA, CONSTRUCCION DE BOP</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$401,25...</b>	<b>\$401,256.66</b>	<b>\$401,256.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$401,256.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$366,946.29</b>	<b>\$366,946.29</b>	<b>\$34,310.37</b>
<b>O3006 SAN NICOLAS.-CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S L P</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00	\$438,480.48	\$0.00	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00	\$438,480.48	\$0.00	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00	\$438,480.48	\$0.00	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00	\$438,480.48	\$0.00	\$0.00	\$438,480.48	\$438,480.48	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$438,48...</b>	<b>\$438,480.48</b>	<b>\$438,480.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,480.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$438,480.48</b>	<b>\$438,480.48</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104103 OTROS RECURSOS</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$187,920.21	\$187,920.21	\$187,920.21	\$0.00	\$187,920.21	\$0.00	\$0.00	\$161,310.06	\$161,310.06	\$26,610.15
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$187,920.21	\$187,920.21	\$187,920.21	\$0.00	\$187,920.21	\$0.00	\$0.00	\$161,310.06	\$161,310.06	\$26,610.15
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$187,920.21	\$187,920.21	\$187,920.21	\$0.00	\$187,920.21	\$0.00	\$0.00	\$161,310.06	\$161,310.06	\$26,610.15
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$187,920.21	\$187,920.21	\$187,920.21	\$0.00	\$187,920.21	\$0.00	\$0.00	\$161,310.06	\$161,310.06	\$26,610.15
<b>OTROS RECURSOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$187,92...</b>	<b>\$187,920.21</b>	<b>\$187,920.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$187,920.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$161,310.06</b>	<b>\$161,310.06</b>	<b>\$26,610.15</b>
<b>SAN NICOLAS.-CONSTRUCCION DE BOR</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$626,40...</b>	<b>\$626,400.69</b>	<b>\$626,400.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$626,400.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$599,790.54</b>	<b>\$599,790.54</b>	<b>\$26,610.15</b>
<b>O3007 BARRIO EL ZAPOTE -COROMOHOM SUMINISTRO DE UN MOLINO DE MOTOR PARA EXTRACCION DE MIEL DE CAÑA</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BARRIO EL ZAPOTE -COROMOHOM SUN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$145,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>03008 SANTA ELENA ADQUISICION DE UN MODULO DE GANADO</b>											
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00	\$44,880.00	\$0.00	\$0.00	\$44,880.00	\$44,880.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$44,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SANTA ELENA ADQUISICION DE UN MOL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$144,880.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>03009 SAN NICOLAS ADQUISICION DE UN MODULO DE GANADO</b>											



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$42,900.00	\$0.00
<b>104102 FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>FEDERAL</b>		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>SAN NICOLAS ADQUISICION DE UN MOL</b>		\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00	\$142,900.00	\$0.00	\$142,900.00	\$0.00	\$0.00	\$142,900.00	\$142,900.00	\$0.00
<b>O3010 SAN BENITO ADQUISICION DE UN MODULO DE GANADO</b>												
<b>102115 INFRAESTRUCTURA 2016</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00	\$43,866.00	\$0.00
<b>104102 FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6320	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
6321	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>FEDERAL</b>		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
<b>SAN BENITO ADQUISICION DE UN MODU</b>		\$0.00	\$143,866.00	\$143,866.00	\$143,866.00	\$0.00	\$143,866.00	\$0.00	\$0.00	\$143,866.00	\$143,866.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>O3011 EL FORTIN,CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DEL EL FORTIN</b>												
MTS/CDSM/0076_AD_2016												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00	\$341,799.73	\$0.00	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00	\$341,799.73	\$0.00	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00	\$341,799.73	\$0.00	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00	\$341,799.73	\$0.00	\$0.00	\$341,799.73	\$341,799.73	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,79...</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL FORTIN,CONSTRUCCION DE SALA DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,79...</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$341,799.73</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O3012 EL CHUCHE: CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL CHICHE</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,73...</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EL CHUCHE: CONSTRUCCION DE SALA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,73...</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O3013 SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL</b>												
102115 INFRAESTRUCTURA 2016												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00	\$341,732.68	\$0.00	\$0.00	\$341,732.68	\$341,732.68	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,73...</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SN JOSE XILATZEN: CONSTRUCCION DE</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$341,73...</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$341,732.68</b>	<b>\$0.00</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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
<b>O3014 TANLAJAS, EQUIPAMIENTO DE 4 ESPACIOS ARTESANALES PARA SERVICIOS LOCALES SEDE</b>											
TANLAJAS											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS, EQUIPAMIENTO DE 4 ESPACIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O3015 TANLAJAS, EQUIPAMIENTO DE 4 COMEDORES COMUNITARIOS TENEK EN EL MPIO DE</b>											
TANLAJAS											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00	\$192,417.50	\$0.00	\$0.00	\$192,417.50	\$192,417.50	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TANLAJAS, EQUIPAMIENTO DE 4 COMEDORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$192,417.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>O3016 PATALJA. CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PATALJA. CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$341,800.00</b>	<b>\$0.00</b>





Ucr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

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
<b>03017 LOCALIDAD TRES CRUCES CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S L P</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
LOCALIDAD TRES CRUCES CONSTRUCC	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00	\$341,800.00	\$0.00	\$0.00	\$341,800.00	\$341,800.00	\$0.00
<b>03018 CAB MPAL, EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCION DE MIEL EN CABECERA MUNICIPAL.</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
6320 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
6321 Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conce	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
CAB MPAL, EQUIPAMIENTO DE SALAS C	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00	\$781,000.00	\$0.00	\$0.00	\$781,000.00	\$781,000.00	\$0.00
<b>PF100 PROYECTOS FUTUROS</b>											
102115 INFRAESTRUCTURA 2016											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$43,110,000.00	-\$43,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$43,110,000.00	-\$43,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110 Edificación habitacional	\$43,110,000.00	-\$43,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111 Edificación habitacional	\$43,110,000.00	-\$43,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA 2016	\$43,110,000.00	-\$43,110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
104101 ESTATAL											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$13,500,000.00	-\$10,474.73	\$3,025,215.73	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$13,500,000.00	-\$10,474.73	\$3,025,215.73	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento AI 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
6110	Edificación habitacional	\$13,500,000.00	-\$10,474.78	\$3,025,215.73	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$13,500,000.00	-\$10,474.78	\$3,025,215.73	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$3,025,215.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	-\$1,134,000.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	-\$1,134,000.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, p	\$0.00	\$1,134,000.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ESTATAL</b>		<b>\$13,500,000.00</b>	<b>-\$10,474.78</b>	<b>\$3,025,215.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,025,215.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,025,215.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>104102 FEDERAL</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$21,427,213.34	-\$14,777.80	\$6,649,413.09	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$21,427,213.34	-\$14,777.80	\$6,649,413.09	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6110	Edificación habitacional	\$21,427,213.34	-\$14,777.80	\$6,649,413.09	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6111	Edificación habitacional	\$21,427,213.34	-\$14,777.80	\$6,649,413.09	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$6,649,413.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FEDERAL</b>		<b>\$21,427,213.34</b>	<b>-\$14,777.80</b>	<b>\$6,649,413.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,649,413.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,649,413.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PROYECTOS FUTUROS</b>		<b>\$78,037,213.34</b>	<b>-\$68,362.58</b>	<b>\$9,674,628.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,674,628.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,674,628.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1001 SALUD A LA PERSONA</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$20,000.00	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>SALUD A LA PERSONA</b>		<b>\$500,000.00</b>	<b>-\$20,000.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1002 AYUDA EN DEPORTE</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

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 Dauda
<b>TESORERIA</b>	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00
<b>AYUDA EN DEPORTE</b>	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$19,573.40	\$10,426.60	\$19,573.40	\$0.00	\$10,426.60	\$19,573.40	\$19,573.40	\$0.00
<b>S1005 AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>											
<b>101115 TESORERIA</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$50,000.00	\$145,690.00	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$145,690.00	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$195,690.00	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$0.00	\$195,690.00	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
<b>TESORERIA</b>	\$50,000.00	\$145,69...	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
<b>AYUDA EN EDUCACION BASICA</b>	\$50,000.00	\$145,69...	\$195,690.00	\$176,971.05	\$18,718.95	\$176,971.05	\$0.00	\$18,718.95	\$101,237.35	\$101,237.35	\$75,733.70
<b>S1006 AYUDA EN EDUCACION MEDIA</b>											
<b>101115 TESORERIA</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$50,000.00	\$70,060.00	\$120,060.00	\$103,076.80	\$16,983.20	\$103,076.80	\$0.00	\$16,983.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$70,060.00	\$120,060.00	\$103,076.80	\$16,983.20	\$103,076.80	\$0.00	\$16,983.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$37,610.00	\$12,390.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$37,610.00	\$12,390.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$12,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$107,670.00	\$107,670.00	\$103,076.80	\$4,593.20	\$103,076.80	\$0.00	\$4,593.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$0.00	\$107,670.00	\$107,670.00	\$103,076.80	\$4,593.20	\$103,076.80	\$0.00	\$4,593.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
<b>TESORERIA</b>	\$50,000.00	\$70,060.00	\$120,060.00	\$103,076.80	\$16,983.20	\$103,076.80	\$0.00	\$16,983.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
<b>AYUDA EN EDUCACION MEDIA</b>	\$50,000.00	\$70,060.00	\$120,060.00	\$103,076.80	\$16,983.20	\$103,076.80	\$0.00	\$16,983.20	\$43,128.80	\$43,128.80	\$59,948.00
<b>S1007 AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR</b>											
<b>101115 TESORERIA</b>											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO:	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00

000188



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
4400	AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$40,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDA EN EDUCACION SUPERIOR</b>		<b>\$50,000.00</b>	<b>-\$5,000.00</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$40,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1009 AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$13,952.32	\$13,952.32	\$13,952.32	\$0.00	\$13,952.32	\$0.00	\$0.00	\$13,952.32	\$13,952.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$13,952.32	\$13,952.32	\$13,952.32	\$0.00	\$13,952.32	\$0.00	\$0.00	\$13,952.32	\$13,952.32	\$0.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$0.00	\$7,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZ	\$0.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$0.00	\$7,019.00	\$0.00	\$0.00	\$7,019.00	\$7,019.00	\$0.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$6,933.32	\$6,933.32	\$6,933.32	\$0.00	\$6,933.32	\$0.00	\$0.00	\$6,933.32	\$6,933.32	\$0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$6,933.32	\$6,933.32	\$6,933.32	\$0.00	\$6,933.32	\$0.00	\$0.00	\$6,933.32	\$6,933.32	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDA EN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$13,952.32</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1010 DESPENSA, DESAYUNOS</b>												
<b>101115 TESORERIA</b>												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>DESPENSA, DESAYUNOS</b>		<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

000189



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
<b>S1012 AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>											
101115 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDA A GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1013 AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>											
101115 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$100,000.00	-\$89,106.29	\$10,893.71	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$100,000.00	-\$89,106.29	\$10,893.71	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$89,106.29	\$10,893.71	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$100,000.00	-\$89,106.29	\$10,893.71	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$10,893.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TESORERIA</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$89,106.29</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>-\$89,106.29</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,893.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>S1014 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>											
101115 TESORERIA											
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,921,687.00	\$0.00	\$1,921,687.00	\$1,220,516.71	\$701,170.29	\$1,220,516.71	\$0.00	\$701,170.29	\$494,446.29	\$494,446.29	\$726,070.42
4400 AYUDAS SOCIALES	\$1,921,687.00	\$0.00	\$1,921,687.00	\$1,220,516.71	\$701,170.29	\$1,220,516.71	\$0.00	\$701,170.29	\$494,446.29	\$494,446.29	\$726,070.42
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,921,687.00	-\$52,000.00	\$1,869,687.00	\$1,180,986.03	\$688,700.97	\$1,180,986.03	\$0.00	\$688,700.97	\$457,146.14	\$457,146.14	\$723,839.89
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,921,687.00	-\$52,000.00	\$1,869,687.00	\$1,180,986.03	\$688,700.97	\$1,180,986.03	\$0.00	\$688,700.97	\$457,146.14	\$457,146.14	\$723,839.89
4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$39,530.68	\$12,469.32	\$39,530.68	\$0.00	\$12,469.32	\$37,300.15	\$37,300.15	\$2,230.53
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$39,530.68	\$12,469.32	\$39,530.68	\$0.00	\$12,469.32	\$37,300.15	\$37,300.15	\$2,230.53
<b>TESORERIA</b>	<b>\$1,921,687.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,921,687.00</b>	<b>\$1,220,516.71</b>	<b>\$701,170.29</b>	<b>\$1,220,516.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$701,170.29</b>	<b>\$494,446.29</b>	<b>\$494,446.29</b>	<b>\$726,070.42</b>

000190



Url: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PY\_FF

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 07:33 p.m.

Proyecto / Proceso 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
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$1,921,687.00	\$0.00	\$1,921,687.00	\$1,220,516.71	\$701,170.29	\$1,220,516.71	\$0.00	\$701,170.29	\$494,446.29	\$494,446.29	\$726,070.42
<b>Total Final</b>	<b>\$1,921,687.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,921,687.00</b>	<b>\$1,220,516.71</b>	<b>\$701,170.29</b>	<b>\$1,220,516.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$701,170.29</b>	<b>\$494,446.29</b>	<b>\$494,446.29</b>	<b>\$726,070.42</b>

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 R.F.C.: NTS-850101-734  
**PRESENCIA**  
 Verónica...  
 C.P. 78810 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*  
 PROE. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELI  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. SAN SANCHEZ MAYORSA  
 2015-2018  
 R.F.C.: NTS-850101-734  
**TESORERIA**  
 Verónica Carranza PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 C.P. 78810 Tanlajas, S.L.P. PRIMER REGIDOR

*[Signature]*  
 TRESORERO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDICEDOR CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.


*11) Estado  
Analítico de la  
Deuda y Otros  
Pasivos*

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 DE TANLAJÁS**

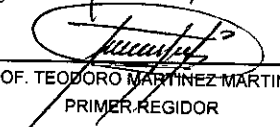
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
Otros Pasivos	Peso	México	-62,860,838	-52,400,103
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			-62,860,838	-52,400,103

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

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 734  
  
**POMINGO RODRIGUEZ MARTEL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C.: WTS-896101-734  
**TESORERIA**  
 PROF. SAN SANCHA SANCHA MAYORGA  
 TOSORERO MUNICIPAL  
 Venustiano Carranza sm Z. Centro  
 C.P 78610 Tanlaías, S.L.P

**SINDICATURA**  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2016-2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P

  
**PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ**  
 PRIMER REGIDOR



12) *Endeudamiento neto.*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
 Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017 08:27 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: PYS-850101-734  
**TESORERÍA**  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ MAURGA  
 Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

**SINDICATURA**  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

*13) Intereses de  
la Deuda.*



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptInteresdeDeuda

Fecha y hora de Impresión | 28/ene/2017  
 08:28 p.m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>	\$0.00	\$0.00

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b>	\$0.00	\$0.00

**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

**TESORERIA**  
 MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: R015-BE0101-734  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

PROF. SAUL SANCHEZ MAYORGA

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



PROF. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

**SINDICATURA**  
 AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P

*14) Indicadores.*



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

000195

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión 28/ene/2017  
08:39 p.m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$131,221,599.79</b>	<b>\$100,719,986.50</b>	<b>\$100,719,986.50</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$131,221,599.79	\$100,719,986.50	\$100,719,986.50
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$129,331,599.79</b>	<b>\$117,484,170.77</b>	<b>\$109,317,871.86</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$129,331,599.79	\$117,484,170.77	\$109,317,871.86
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$1,890,000.00</b>	<b>-\$16,764,184.27</b>	<b>-\$8,597,885.36</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$1,890,000.00	-\$16,764,184.27	-\$8,597,885.36
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$1,890,000.00	-\$18,764,184.27	-\$10,597,885.36

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$1,900,000.00	\$566,465.97	\$566,465.97
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	\$1,900,000.00	-\$566,465.97	-\$566,465.97

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza sm Z. Centro  
C.P 79810 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm PROFRACAIN SANCHEZ MAYORGA  
C.P 79810 Tanlajas, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

SINDICATOS  
SINDICATO MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
H. AYUNTAMIENTO GENERAL SINDICO MUNICIPAL  
GENERA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

**INDICADORES DE GESTIÓN AL AÑO 2016**  
**DIRECCIÓN DE seguridad pública y tránsito municipal.**

Función o atribución Legal	Acciones y obras	Objetivo	Indicador de gestión	Resultado
				Anual
<b>Plan Municipal de Desarrollo del municipio de tanlajas, s.i.p.</b>	CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.	LA CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS Y EL EQUIPAMIENTO PARA DAR UNA BUENA IMAGEN Y UN BUEN SERVICIO.	NO SE A DADO UNA BUENA CAPACITACIÓN NI UN BUEN EQUIPAMIENTO.	1.0
<b>Plan municipal de desarrollo del municipio de Tanlajas, s.i.p. 2015-2018.</b>	REUNIONES EN LOS BARRIOS, COLONIAS, COMUNIDADES, Y EJIDOS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA POLICÍA COMUNITARIA.	PARA QUE EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS TENGAN LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CUAL ES LA FUNCIÓN QUE TIENE LOS POLICÍAS COMUNITARIOS.	NO SE A DADO NINGUNA PLÁTICA EN CONJUNTO CON LOS POLICÍAS COMUNITARIOS.	0.0
<b>Plan municipal de desarrollo del municipio de tanlajas, s.i.p 2015-2018.</b>	PLATICAS EN LAS ESCUELAS Y COMUNIDADES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO: DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO, Y VIOLENCIA.	PREVENIR A LOS JÓVENES SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE TIENE LA ADICCIÓN DE CUALQUIER DROGA O BEBIDA ALCOHÓLICA.	SE DIÓ UNA SALA PLÁTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR.	1.0
<b>Plan municipal de desarrollo del municipio de tanlajas, s.i.p 2015-2018.</b>	INDICE DE INCIDENCIA DE LOS PERCANCES Y ACCIDENTES VIALES EN EL MUNICIPIO.	EL OBJETIVO DE DAR VIALIDAD EN LOS LUGARES MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO ES PARA EVITAR LOS ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS.	SE PROCURA DAR EL MEJOR SERVICIO PARA EVITAR LOS ACCIDENTES.	80.
<b>Plan municipal de desarrollo del municipio de tanlajas, s.i.p 2015-2018.</b>	INDICE DE INCIDENCIA DE ACTOS DELICTIVOS.	DISMINUIR LA VIOLENCIA ENTRE LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO DE TANLAJAS.	ATENDER DE INMEDIATO LOS LLAMADOS DE AUXILIO DE LA POBLACIÓN.	60.

No se utilizaron mecanismos de participación ciudadana.

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Tanlajas, 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	EJE III TANLAJÁS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el municipio de Tanlajas para convertirlo en un lugar seguro, estético y eco responsable.

#### Matriz de Indicadores para Resultados

#### Programas

Nombre del Programa	Apoyos directos para la autoconstrucción a las familias con ingresos medio y bajo así como familias que sufrieron algún desastre natural afectando su vivienda.	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Se entrega de manera directa material para la construcción como son bultos de cemento, arena, grava, varillas.
Resultados esperados del Programa	Se contribuye a una mejor calidad de vida para las familias.		
Objetivo del Programa	Mejorar las condiciones de la vivienda a las necesidades de la familia que la habita para el bienestar de la población.		
Nivel de marginación atendido	Nivel de marginación alto		

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

#### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Mejoramiento de viviendas a las familias con ingresos media y bajo.				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Numero de viviendas beneficiadas		Dato 1	15	
Denominador del indicador	Numero de viviendas solicitadas		Dato 2	17	
Resultado del indicador	0.88	88.24%	Frecuencia de la Medición :	Trimestre	
Localidades atendidas:	34	Total de beneficiarios:		13000	

#### Contacto indicador

Nombre	Crescencio	Apellido: Paterno	Salvador	Materno	Navor
Area	Obras Públicas		Puesto	Director	
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

000197



000200

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE III TANLAJÁS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el municipio de Tanlajás para convertirlo en un lugar seguro, estético y eco responsable.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	Apoyo a familias con materiales para contar con la energía eléctrica	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Apoyo directo con materiales para la construcción de muros para bajar la energía eléctrica domiciliaria.
Resultados esperados del Programa	Aumentar el número de familias que cuenten con el servicio básico.		
Objetivo del Programa	Que las familias cuenten con los servicios básicos para una mejor calidad de vida.		
Nivel de marginación atendido	Nivel de marginación alto		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Mayor número de familias que cuentan con el servicio de energía eléctrica.				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico				
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	De Gestión	
Numerador del indicador	Número de familias beneficiadas		Dato 1	Economía	
Denominador del indicador	Número de solicitudes		Dato 2	4	
Resultado del indicador	0.06	6.45%	Frecuencia de la Medición:	Trimestral	
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000	

**Contacto indicador**

Nombre	Crescencio	Apellido:	Paterno	Salvador	Materno	Navor
Area	Obras Públicas		Puesto	Director		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE III TANLAJÁS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecológico en el municipio de Tanlajás para convertirlo en un lugar seguro, estético y eco responsable.

#### Matriz de Indicadores para Resultados

##### Programas

Nombre del Programa	Mejoramientos de techos a las familias mas vulnerables	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Apoyo directo con materiales para la construcción de un techo digno.
Resultados esperados del Programa	Minimizar el numero de familias que no cuentan con viviendas dignas.		
Objetivo del Programa	Mejorar las condiciones de la vivienda para el bienestar de la población.		
Nivel de marginación atendido	Nivel de marginacion alto		

el nivel del ...	Matriz de Marco Lógico	Fin	Propósito	Componente	Actividad
------------------	------------------------	-----	-----------	------------	-----------

##### Indicador

#### Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Techos dignos para familias vulnerables.				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	Numero de familias beneficiadas		Dato 1	8	
Denominador del indicador	Numero de solicitudes		Dato 2	9	
Resultado del indicador	0.89	88.89%	Frecuencia de la Medición:	Trimestral	
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000	

#### Contacto indicador

Nombre	Crescencio	Apellido: Paterno	Salvador	Matemo	Navor
Area	Obras Públicas		Puesto	Director	
Correo electrónico					
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular					

#### Determinación de metas

Meta Anual	Planea	Real	A. ce
------------	--------	------	-------

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de tanlajas, 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	EJE III.- TANLÁJAS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecologico en el municipio de tanlajas para convertirlo en un lugar estetico y eco responsable

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	Agua entubada Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o <span style="float: right;">Mantenimiento y restauración de la línea de agua</span>
Resultados esperados del Programa	Se contribuye a incrementar el suministro diario de agua entubada
Objetivo del Programa	Las familias cuentan con el suministro de agua de manera diaria.
Nivel de marginación atendido	Alta marginacion

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

**Indicador**

**Datos de identificación del Indicador**

Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de familia red de agua entubada			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	N. de fugas reparadas		Dato 1	260
Denominador del indicador	N.de fugas reportadas		Dato 2	190
Resultado del indicador	1.368421053	136.8421053	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000

**Contacto indicador**

Nombre	Cenobio	Apellido:	Paterno	Cruz	Materno	Flores
Area	Servicios Municipales		Puesto	Director		
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

000202

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

**Municipio de tanlajas, 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	<b>EJE III.- TANLÁJAS SUSTENTABLE</b>
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecologico en el municipio de tanlajas para convertirlo en un lugar ,estetico y eco responsable

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	<b>Descacharrizacion</b>	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	Extraccion de materiales que terminaron con su vida útil
Resultados esperados del Programa	Se contribuye a reducir enfermedades		
Objetivo del Programa	Mantener limpias las comunidades y evitar enfermedades.		
Nivel de marginación atendido	Alta marginacion		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Comunidades limpias y seguras				
Tipo de indicador para resultados :	Eficiencia		Estratégico	De Gestión	
Dimensión del Indicador:		Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	N. de comunidades atendidas		Dato 1	11	
Denominador del indicador	N.de comunidades que solicitan		Dato 2	5	
Resultado del indicador	2.2	220	Frecuencia de la Medición :	trimestral	
Localidades atendidas:	34			Total de beneficiarios:	13000

**Contacto indicador**

Nombre	Cenobio	Apellido:	Paterno	Cruz	Materno	Flores
Area	Servicios Municipales			Puesto	Director	
Correo electrónico						

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de tanlajas, 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	EJE III.- TANLÁJAS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Preservar y restaurar el equilibrio ecologico en el municipio de tanlajas para convertirlo en un lugar ,estetico y eco responsable

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	Suministro de agua potable en vehiculo pipa	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o	Atender a comunidades que no cuentan con agua entubada
Resultados esperados del Programa	Se le contribuye a reducir las necesidades basicas		
Objetivo del Programa	Las familias tengan suministro de agua potable aun sin contar con sistema de tuberia		
Nivel de marginación atendido	Alta marginacion		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	Porcentaje de cobertura de familia beneficiada				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	N. de solicitudes atendidas		Dato 1	3	
Denominador del indicador	N. de solicitudes recibidas		Dato 2	6	
Resultado del indicador	0.5	50	Frecuencia de la Medición :	trimestral	
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000	

**Contacto indicador**

Nombre	Cenobio	Apellido:	Paterno	Cruz	Matemo	Flores
Area	Servicios Municipales			Puesto	Director	
Correo electrónico						
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión			
Teléfono celular						

000204

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE I. TANLAJAS PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION CON UN ENFOQUE DE INTEGRIDAD, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE LA POBLACION

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	CONSTRUCCION DE BORDOS Y MECANIZACION DE LA TIERRA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o	SE REALIZA LOS TRABAJO CON UNA MAQUINA D7 DE ACUERDO A LAS HORAS SOLICITADAS POR EL
Resultados esperados del Programa	QUE TENGAN UNA MEJOR PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO DE DE LOS RECURSOS NATURALES		
Objetivo del Programa	PRODUCTO		
Nivel de marginación atendido	ALTA		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	CULTIVOS PARA EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS.			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE BENEFICIARIOS APOYADOS		Dato 1	191
Denominador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES DE BORDOS Y MECANIZACION		Dato 2	191
Resultado del indicador	1.00	100.00%	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000

**Contacto indicador**

Nombre	ARMANDO	Apellido:	OYARVIDE	Materno	LARRAGA
Area	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		Puesto	Director	
Correo electrónico	armadro_10@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4811472090				

**Determinación de metas**

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

000207

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE I. TANLAJAS PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION CON UN ENFOQUE DE INTEGRIDAD , PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	ADQUISICION DE CRIAS DE BAGRE PARA PROYECTO ACU Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio) ENTREGA Y SIEMBRA DE ALEBINES (BAGRE) DE 3 PULGADAS EN BORDOS Y ESTANQUES DE AGUA.
Resultados esperados del Programa	QUE TENGAN UN INGRESO ECONOMICO Y A LA VES DE AUTOCONSUMO PARA LAS FAMILIAS
Objetivo del Programa	QUE LAS FAMILIAS TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y BUENA ALIMENTACION NUTRITIVA
Nivel de marginación atendido	

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	ACUACULTURA DE TRASPATIO			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	TOTAL DE BENEFICIARIOS APOYADOS		Dato 1	17
Denominador del indicador	TOTAL DE SOLICITUDES		Dato 2	92
Resultado del indicador	0.18	18.48%	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000

**Contacto indicador**

Nombre	ARMADRO	Apellido:	OYARVIDE	Materno	LARRAGA
Area	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLES		Puesto	Director	
Correo electrónico	armadro_10@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	48114 72090				

000208

Determinación de metas

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE I. TANLAJAS PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION CON UN ENFOQUE DE INTEGRIDAD, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	ADQUISICION DE TRAPICHES MOTORIZADOS PARA LA EXTRACCION DE JUEGO DE LA MIEL DE CAÑA	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	SE ENTREGAN DE MANERA DIRECTA CON LOS PRODUCTORES
Resultados esperados del Programa	MAYOR RENDIMIENTO EN CUANTO AL TRABAJO PARA EXTRAER EL JUGO DE CAÑA		
Objetivo del Programa	QUE LOS PRODUCTORES TENGAN UN RENDIMIENTO EFICIENTE EN CUANTO A LA PRODUCCION Y A LA CALIDAD DEL PRODUCTO.		
Nivel de marginación atendido	ALTA MARGINACION		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	APOYO A PRODUCTORES PILONCILLEROS PARA MEJORAR SU PRODUCCION				
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	NUMERO DE TRAPICHES APOYADOS		Dato 1	68	
Denominador del indicador	NUMERO DE TRAPICHES SOLICITADAS		Dato 2	120	
Resultado del indicador	0.57	56.67%	Frecuencia de la Medición:	Trimestral	
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000	

**Contacto indicador**

Nombre	ARMANDO	Apellido:	OYARVIDE	Materno	LARRAGA
Area	DESARROLLO RURAL		Puesto	Director	
Correo electrónico	armadro 10@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4811472090				

000210

Determinación de metas

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**

Municipio de Nnnnnn, 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	EJE I.TANLAJAS PROSPERO
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PLANEAR , DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION CON UN EN FOCHE DE INTEGRIDAD , PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PRODUCTO (PILONCILLO INDUSTRIAL GRANULADO Y
Nombre del Programa	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL DE CAÑA		
Resultados esperados del Programa	QUE EL PRODUCTO TENGA UNA BUENA CALIDAD, INOCUIDAD Y PRESENTACION PARA SU VENTA		
Objetivo del Programa	QUE TODOS LOS PRODUCTORES PILONCILLEROS SE CAPACITEN Y PRODUSCAN OBTENGAN BUENA CALIDAD DEL PRODUCTO PARA SU VENTA		
Nivel de marginación atendido	MUY ALTO		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PILONCILLO Y SUB PRODUCTOS PARA LA VENTA			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS		Dato 1	780
Denominador del indicador	TOTAL DE SOLICITUDES		Dato 2	780
Resultado del indicador	1.00	100.00%	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000

**Contacto indicador**

Nombre	ARMADRO	Apellido:	OYARVIDE	Materno	LARRAGA
Area	DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		Puesto	Director	
Correo electrónico	armadro_10@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4811472090				

000212

Determinación de metas

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018**

Municipio de Tanlájás, 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	EJE I.TANLAJÁS SUSTENTABLE
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	PLANEAR, DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS A LA POBLACION CON UN ENFOQUE DE INTEGRIDAD, PROMOVRIENDO EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD.

**Matriz de Indicadores para Resultados**

Programas	
Nombre del Programa	EQUIPAMIENTO EXTRACTOR DE MIEL DE ABEJA
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	ENTREGA A DOMICILIO EL EQUIPO EXTRACTOR DE MIEL DE ABEJA DE 16 ALZAS PARA EXTRAER LA MIEL
Resultados esperados del Programa	TECNIFICACION DE EQUIPO PARA LA EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA
Objetivo del Programa	QUE LOS PRODUCTORES APROVECHEN LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y TENGAN UN RENDIMIENTO MAS EFICIENTE
Nivel de marginación atendido	MUY ALTO

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

**Indicador**

**Datos de identificación del Indicador**

Nombre del indicador	EQUIPAMIENTO A APICULTORES PARA LA EXTRACCION DE MIEL DE ABEJA				
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía	
Numerador del indicador	PRODUCTORES BENEFICIADOS		Dato 1	1	
Denominador del indicador	TOTAL DE SOLICITUDES		Dato 2	6	
Resultado del indicador	0.17	16.67%	Frecuencia de la Medición :	Trimestre	
Localidades atendidas:	34		Total de beneficiarios:	13000	

**Contacto indicador**

Nombre	ARMANDO	Apellido:	LARRAGA	Materno	LARRAGA
Area	DESARROLLO RURAL		Puesto	Director	
Correo electrónico	armadro_10@hotmail.com				
Teléfono	Lada	Teléfono	Extensión		
Teléfono celular	4811472090				

080214

Determinación de metas

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

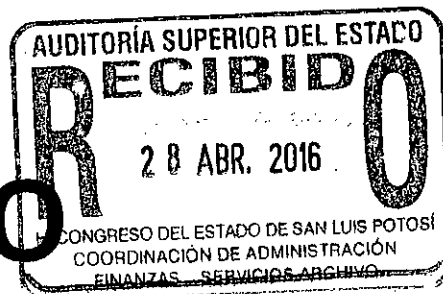
000215

15) *Estados de  
cuenta bancarios, y  
sus conciliaciones  
bancarias.*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR  
2015-2018

# CONCILIACIONES BANCARIAS

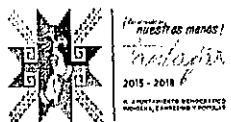
ENERO



2016

TANLAJAS, S.L.P.





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$316,705.02
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,458,323.90	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,838,331.72	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>		<b>\$936,697.20</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$936,697.20</b>

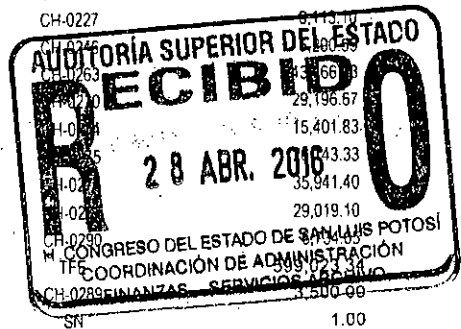
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 2,217,960.75

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

30/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	CH-0152	1,400,000.00
15/01/2016	JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0191	3,428.00
15/01/2016	MAGNOLIA SANTIAGO DOLORES	CH-0197	3,000.00
23/01/2016	FRANCISCO FERNANDO GUILLEN	CH-0218	7,500.00
23/01/2016	FORTINO LOPEZ RUVALCAVA	CH-0217	4,201.65
23/01/2016	NORBERTA OYARVIDE GUZMAN	CH-0227	8,113.10
23/01/2016	NORMA AMANDA RODRIGUEZ SANTIAGO		100.59
26/01/2016	JOSE FLORES MARTINEZ		366.00
26/01/2016	TOMAS VAZQUEZ MAGDALENA		29,196.67
27/01/2016	AURELIANA SANTIAGO PAZARON		15,401.83
27/01/2016	ROGELIO ALFONSO PASCUALA		33.33
27/01/2016	ESTEBAN FLORES BAUTISTA		35,941.40
27/01/2016	ESTHER DEL CONSUELO OYARVIDE PADRON		29,019.10
30/01/2016	ALFREDO LARRAGA LARRAGA		8,113.10
30/01/2016	TRANSFERENCIA NOMINA 2A ENERO 2016		33,073.80
30/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA		1,500.00
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2016		1.00



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2016** -\$1,281,263.55

*Profr. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Profr. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/abr./2016  
hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$0.00	\$1,282,942.65	\$2,564,206.20	-\$1,281,263.55
D00001	01/01/2016					saldo inicial (SALDOS INICIALES)		\$173,157.64	\$0.00	\$173,157.64
C00001	02/01/2016	CHEQUE CANCELADO		152		CHEQUE CANCELADO 152 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00001	02/01/2016	CHEQUE CANCELADO		152		CHEQUE CANCELADO 152 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00009	02/01/2016	CANCELADO CH-0153		CH-0153		CANCELADO CH-0153 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00009	02/01/2016	CANCELADO CH-0153		CH-0153		CANCELADO CH-0153 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00010	02/01/2016	CANCELADO CH-0154		CH-0154		CANCELADO CH-0154 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00010	02/01/2016	CANCELADO CH-0154		CH-0154		CANCELADO CH-0154 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00011	02/01/2016	CANCELADO CH-0155		CH-0155		CANCELADO CH-0155 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00011	02/01/2016	CANCELADO CH-0155		CH-0155		CANCELADO CH-0155 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00012	02/01/2016	CANCELADO CH-0156		CH-0156		CANCELADO CH-0156 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00012	02/01/2016	CANCELADO CH-0156		CH-0156		CANCELADO CH-0156 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00013	02/01/2016	CANCELADO CH-0157		CH-0157		CANCELADO CH-0157 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00013	02/01/2016	CANCELADO CH-0157		CH-0157		CANCELADO CH-0157 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00014	02/01/2016	CANCELADO CH-0158		CH-0158		CANCELADO CH-0158 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00014	02/01/2016	CANCELADO CH-0158		CH-0158		CANCELADO CH-0158 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00015	02/01/2016	CANCELADO CH-0159		CH-0159		CANCELADO CH-0159 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00015	02/01/2016	CANCELADO CH-0159		CH-0159		CANCELADO CH-0159 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00016	02/01/2016	CANCELADO CH-0160				CANCELADO CH-0160 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00016	02/01/2016	CANCELADO CH-0160				CANCELADO CH-0160 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00017	02/01/2016	CANCELADO CH-0161		CH-0161		CANCELADO CH-0161 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00017	02/01/2016	CANCELADO CH-0161		CH-0161		CANCELADO CH-0161 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00018	02/01/2016	CANCELADO CH-0162		CH-0162		CANCELADO CH-0162 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00018	02/01/2016	CANCELADO CH-0162		CH-0162		CANCELADO CH-0162 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,157.64
C00002	03/01/2016	BENITO LARRAGA RAMIL		163		Gasto por Comprobar : 0, R28 CH-163 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COM	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$166,157.64
C00006	03/01/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		164		Gasto por Comprobar : 1, R28 CH-0164 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$164,657.64
C00003	04/01/2016	NICOMEDES RODRIGUE		165		GP Folio: 0 (R-28 2016 PAGO DEL APOYO AL INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUC	\$0.00	\$443.00	\$0.00	\$164,214.64
C00004	04/01/2016	ANTONIO SANTOS GON.		166		GP Folio: 1 (R 28 - 2016 SE PAGA EL APOYO AL CENTRO COMUNITARIO DE AI	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$163,476.64
C00005	05/01/2016	COMISION FEDERAL DE SF		167		GP Directo 0 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 0 (R28 - 2016 PAG	\$0.00	\$17,271.00	\$0.00	\$146,205.64
C00007	05/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		168		Gasto por Comprobar : 2, R28 CH-168 PARA CUBRIR GASTOS POR COMISION A	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$143,705.64
I00136	05/01/2016					DEPOSITO DEL 03 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE EI	\$4,794.00	\$0.00	\$0.00	\$148,499.64
E00085	05/01/2016	BANORTE ENERO 2016				COMISION CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERT	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$148,349.64

000218



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/abr./2016

hora de Impresión 06:12 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00085	05/01/2016	BANORTE ENERO 2016					
I00163	05/01/2016						
C00008	07/01/2016	JOSE LUIS CABRERA OF	169				
C00019	08/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR	170				
I00137	08/01/2016						
I00138	08/01/2016						
I00139	08/01/2016						
I00164	08/01/2016						
C00020	10/01/2016	RICARDO FELIX FELIX	171				
C00021	12/01/2016	MARINA CASTILLO FER	172				
C00022	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	173				
C00022	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	173				
C00023	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	174				
C00023	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	174				
C00024	12/01/2016	MARIO ALONSO MAROU	175				
C00025	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	176				
C00025	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	176				
C00026	12/01/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P	177				
C00027	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	178				
C00027	12/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	178				
C00028	12/01/2016	ELOY SANCHEZ RICO	179				
C00029	12/01/2016	EPIFANIO ZUÑIGA GONZ	180				
C00030	13/01/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	181				
C00031	13/01/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	183				
E00003	13/01/2016	ABRAHAM SANCHEZ CR	0182				
C00032	14/01/2016	MA JOAQUINA CISNERO	185				
C00033	14/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	186				
C00033	14/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	186				
C00034	14/01/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	188				
C00035	14/01/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE	190				
C00036	14/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	194				
C00036	14/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	194				
C00037	14/01/2016	COMISION FEDERAL DE	195				
E00005	14/01/2016	SISTEMA MUNICIPAL P E	184				

612000  
C00219



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/abr./2016  
hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00006	14/01/2016	COMISION FEDERAL DE		192	CH-192 APOYO SOCIAL (R28 CH-192 APOYO CON PAGO DE RECIBO DE ENEF	\$0.00	\$1,431.00	\$40,328.14	
C00055	14/01/2016	COMISION FEDERAL DE		193	CH-193 ALUMBRADO PUBLICO LA CEBADILLA (R28 - 2016 PAGO DE CONTRA	\$0.00	\$6,620.00	\$33,708.14	
E00074	14/01/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		189	CH-189 C S TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-189 PAGO DE CREDITOS EC	\$0.00	\$47,829.00	-\$14,120.86	
E00077	14/01/2016	ROBERTO GONZALEZ C		187	CH-187 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-189 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$5,825.00	-\$19,945.66	
I00140	14/01/2016				DEPOSITO DEL 07 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE ENE	\$1,460.00	\$0.00	-\$18,485.86	
I00141	14/01/2016				DEPOSITO 08 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO (	\$910.00	\$0.00	-\$17,575.86	
I00142	14/01/2016				DEPOSITO DEL 10 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE ENE	\$2,731.00	\$0.00	-\$14,844.86	
I00143	14/01/2016				DEPOSITO DEL 11 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE E	\$1,221.00	\$0.00	-\$13,623.86	
I00144	14/01/2016				DEPOSITO DEL 12 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE ENE	\$490.00	\$0.00	-\$13,133.86	
I00145	14/01/2016				DEPOSITO 13 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE ENEF	\$1,467.50	\$0.00	-\$11,666.36	
I00165	14/01/2016				REINTEGRO DIF CH (REINTEGRO DE DIF EN CHE.)	\$100.00	\$0.00	-\$11,566.36	
E00001	15/01/2016	MA JOAQUINA CISNERO		191	CH-191 APOYO SOCIAL (R28 CH-191 PAGO DE APOYO SOCIAL CON MATERIAI	\$0.00	\$3,428.00	-\$14,994.36	
C00041	15/01/2016	PROYECTO DE PRESIDE		TFE	GP Folio: 4 (R-28 2016 PAGO DE LA 1ERA DIETA Y NOMINA DE LA PRIMERA QL	\$0.00	\$23,497.85	-\$38,492.21	
C00042	15/01/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 5 (R-28 2016 PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE EN	\$0.00	\$9,452.86	-\$47,945.07	
C00043	15/01/2016	UNIDAD DE TRANSPARE		TFE	GP Folio: 6 (R-28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$3,333.34	-\$51,278.41	
C00044	15/01/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 7 (R-28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENER	\$0.00	\$11,841.11	-\$63,119.52	
C00046	15/01/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 9 (R-28 2016 PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE EN	\$0.00	\$9,589.98	-\$72,709.50	
C00047	15/01/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 10 (R-28 2016 PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE E	\$0.00	\$4,859.00	-\$77,568.50	
C00048	15/01/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 11 (R-28 2016 PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE E	\$0.00	\$632,902.50	-\$710,471.00	
C00050	15/01/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 11 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2016. Cancel	\$0.00	-\$632,902.50	-\$77,568.50	
C00051	15/01/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 13 (R-28 2016 PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE E	\$0.00	\$557,924.00	-\$635,492.50	
C00052	15/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR(		196	GP Folio: 14 (R-28 2016 CH-196 PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENI	\$0.00	\$27,227.24	-\$662,719.74	
C00053	15/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR(		196	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. Cancelación C	\$0.00	-\$27,227.24	-\$635,492.50	
C00054	15/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR(		196	GP Folio: 15 (R-28 2016 CH-196 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA ENERO 2016	\$0.00	\$26,667.95	-\$662,160.45	
E00073	15/01/2016	MAGNOLIA SANTIAGO D		197	CH-197 MAGNOLIA SANTIAGO DOLORES (R-28 2016 CH-197 PAGO DE INDEMI	\$0.00	\$3,000.00	-\$665,160.45	
I00146	15/01/2016				DEPOSITO 14 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE ENEF	\$1,195.00	\$0.00	-\$663,965.45	
E00086	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016			COMISION CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERT	\$0.00	\$150.00	-\$664,115.45	
E00086	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016			COMISION CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERT	\$0.00	\$24.00	-\$664,139.45	
E00087	15/01/2016			SN	COMISION CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERT	\$0.00	\$150.00	-\$664,289.45	
E00087	15/01/2016			SN	IVA CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$24.00	-\$664,313.45	
E00088	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	COMISION CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERT	\$0.00	\$150.00	-\$664,463.45	
E00088	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	IVA CERT CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$24.00	-\$664,487.45	
E00089	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016			COMISION DEV CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE DEVOL	\$0.00	\$990.00	-\$665,477.45	
E00089	15/01/2016	BANORTE ENERO 2016			COMISION DEV CHEQUE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE DEVOL	\$0.00	\$158.40	-\$665,635.85	

000220



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

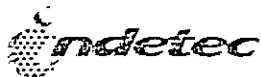
Fecha y 22/abr./2016

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100154	16/01/2016					PARTICIPACIONES ENERO 2016 (REGISTRO DE PARTICIPACION MUNICIPAL D	\$61,817.75	\$0.00	-\$603,818.10
C00038	18/01/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			198	Gasto por Comprobar : 11, R-28 CH-198 VIATICOS PARA CUBRIR COMISION AS	\$0.00	\$6,000.00	-\$609,818.10
C00045	18/01/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC			199	GP Directo 8 MIGUEL RAMOS SALVADOR, Pago: 8 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP	\$0.00	\$41,461.79	-\$651,279.89
C00039	19/01/2016	FERNANDO MAYORGA J			200	GP FERNANDO MAYORGA JALOMO, Folio Pago: 5 (R28 CH-200 SE PAGA COMI	\$0.00	\$556.80	-\$651,836.69
100155	20/01/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL AL	\$185,025.99	\$0.00	-\$466,810.70
100156	20/01/2016					PRESTAMO PERSONAL AL MUNICIPIO (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PI	\$4,974.01	\$0.00	-\$461,836.69
100157	20/01/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PERSONAL AL	\$10,000.00	\$0.00	-\$451,836.69
100158	20/01/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PARTICULAR A	\$24,000.00	\$0.00	-\$427,836.69
100159	20/01/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PARTICULAR A	\$270,000.00	\$0.00	-\$157,836.69
100160	20/01/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO PARTICULAR A	\$506,000.00	\$0.00	\$348,163.31
100162	20/01/2016					IMPUESTOS DIC 15 (REGISTRO DE PARTICIPACION MUNICIPAL DEL MES DE I	\$9,490.50	\$0.00	\$357,653.81
E00004	23/01/2016	MARIO ALONSO MARQU			248	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA (R-28 CH-248 VIATICOS PARA CUBRIR	\$0.00	\$1,500.00	\$356,153.81
E00007	23/01/2016	SANTOS FEIX EPIFANIO			201	CH-201 SANTOS FELIX EPIFANIO (R-28 2016 CH-201 PAGO DE INDEMNIZACIO	\$0.00	\$6,732.45	\$349,421.36
E00008	23/01/2016	RAFAEL DE JESUS SALV			202	CH-202 RAFAEL DE JESUS SALVADOR CATARINA (R-28 2016 CH-202 PAGO D	\$0.00	\$5,192.58	\$344,228.78
E00009	23/01/2016	LEONARDO MANTERRU			203	CH-203 LEONARDO MONTERRUBIO CRUZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$6,732.45	\$337,496.33
E00010	23/01/2016	FLORENTINA SANCHEZ			204	CH-204 FLORENTINA SANCHEZ MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$4,950.00	\$332,546.33
E00011	23/01/2016	CONCEPCION RESENDI			205	CH-205 CONCEPCIÓN RESENDIZ GUERRERO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$7,500.00	\$325,046.33
E00012	23/01/2016	SILVIA ARACELY CABRE			206	CH-SILVIA ARACELY CABRERA LOPEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$5,730.00	\$319,316.33
E00013	23/01/2016	ALEJANDRO GARCIA RC			207	CH-207 ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$5,761.45	\$313,554.88
E00014	23/01/2016	MARIA ELENA ARROYO			208	CH-208 MARIA ELENA ARROYO URIOSTEGUI (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$4,950.00	\$308,604.88
E00015	23/01/2016	SOLEDAD ORTIZ HERNAN			209	CH-209 SOLEDAD ORTIZ HERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION /	\$0.00	\$4,950.00	\$303,654.88
E00016	23/01/2016	FILOMENA SANTIAGO G			210	CH-210 FILOMENA SANTIAGO GOMEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION /	\$0.00	\$4,950.00	\$298,704.88
E00017	23/01/2016	LAZARO GUADALUPE			211	CH-211 LAZARO GUADALUPE (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EXTRA	\$0.00	\$5,484.33	\$293,220.55
E00018	23/01/2016	ALFREDO OBISPO GUAC			212	CH-212 ALFREDO OBISPO GUADALUPE (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$5,691.08	\$287,529.47
E00019	23/01/2016	VICENTE SANTIAGO PA			213	CH-213 VICENTE SANTIAGO PASCUALA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$6,762.00	\$280,767.47
E00020	23/01/2016	ROBERTO VALENTIN AL			214	CH-214 ROBERTO VALENTIN ALTAGRACIA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$5,224.35	\$275,543.12
E00021	23/01/2016	MOISES FELIX HERNANI			215	CH-215 MOISES FELIX HERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E	\$0.00	\$7,801.03	\$267,742.09
E00022	23/01/2016	ERIKA GIOVANA CHAVE			216	CH-216 ERIKA GIOVANA CHAVEZ RODRIGUEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZ	\$0.00	\$7,810.90	\$259,931.19
E00023	23/01/2016	FRANCISCO FERNANDO			218	CH-218 FRANCISCO FERNANDO GUILLEN A. (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZA	\$0.00	\$7,500.00	\$252,431.19
E00024	23/01/2016	FORTINO LOPEZ RUBAL			217	CH-217 FORTINO LOPEZ RUBALCAVA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,201.65	\$248,229.54
E00025	23/01/2016	JOSE TOMAS ANTONIA			219	CH-219 JOSE TOMAS ANTONIA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EXTR	\$0.00	\$5,322.88	\$242,906.66
E00026	23/01/2016	CEFERINO RIOS MARTIN			220	CH-220 CEFERINO RIOS MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E	\$0.00	\$5,322.88	\$237,583.78
E00027	23/01/2016	GILDARDO SALVADOR F			221	CH-221 GILDARDO SALVADOR FELIX (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,691.08	\$231,892.70
E00028	23/01/2016	ALEJANDRO RAMOS RE			222	CH-222 ALEJANDRO RAMOS REYES (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A I	\$0.00	\$9,795.00	\$222,097.70

000221



## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/abr./2016  
hora de Impresión 06:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00029	23/01/2016	ZACARIAS SANTIAGO FE	224	CH-224 ZACARIAS SANTIAGO FELICIANA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,000.00	\$218,097.70
E00030	23/01/2016	SANTOS JUAN SANTIAG	225	CH-225 SANTOS JUAN SANTIAGO HERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,000.00	\$214,097.70
E00031	23/01/2016	MARTIN ZUÑIGA RAMIRE	226	CH-226 MARTIN ZUÑIGA RAMIREZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EX	\$0.00	\$6,512.50	\$207,585.20
E00032	23/01/2016	NORBERTA OYARVIDE C	227	CH-227 NORBERTA OYARVIDE GUZMAN (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$6,113.10	\$201,472.10
E00033	23/01/2016	CAMILO HERNANDEZ M/	229	CH-229 CAMILO HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$6,360.60	\$195,111.50
E00034	23/01/2016	LIBRADO MARTINEZ OC,	230	CH-230 LIBRADO MARTINEZ OCACIO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,691.08	\$189,420.42
E00035	23/01/2016	BERNABE FELIX SANTI	231	CH-231 BERNABE FELIX SANTIAGO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E	\$0.00	\$5,304.73	\$184,115.69
E00036	23/01/2016	ABEL SANTIAGO CRUZ	233	CH-233 ABEL SANTIAGO CRUZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EXTR	\$0.00	\$5,024.78	\$179,090.91
E00037	23/01/2016	ROMUALDO GARAY FER	234	CH-234 ROMUALDO GARAY FERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$7,500.00	\$171,590.91
E00038	23/01/2016	MIGUEL HERNANDEZ M/	235	CH-235 MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,800.10	\$166,790.81
E00039	23/01/2016	CONSTANTINO HERNAN	236	CH-236 CONSTANTINO HERNANDEZ ROSAS (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$9,468.58	\$157,322.23
E00040	23/01/2016	LUCINA RIOS MARTINEZ	237	CH-237 LUCINA RIOS MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EXTI	\$0.00	\$4,950.00	\$152,372.23
E00041	23/01/2016	LEANDRO LARRAGA HE	239	CH-239 LEANDRO LARRAGA HERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,218.00	\$148,154.23
E00042	23/01/2016	MA DEL CARMEN CRUZ	240	CH-240 MA DEL CARMEN CRUZ ROSAS (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,000.00	\$143,154.23
E00043	23/01/2016	JOSE ELISEO MAGDALE	241	CH-241 JOSE ELISEO MAGDALENA BAUTISTA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$4,218.00	\$138,936.23
E00044	23/01/2016	LEONEL OYARVIDE LAR	242	CH-242 LEONEL OYARVIDE LARRAGA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$3,137.42	\$135,798.81
E00045	23/01/2016	CELSO LARRAGA LARRA	243	CH-243 CELSO LARRAGA LARRAGA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,323.93	\$130,474.88
E00046	23/01/2016	NORMA AMANDA RODRI	246	CH-246 NORMA AMANDA RODRIGUEZ SANTIAGO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,290.55	\$125,184.33
E00047	23/01/2016	JAVIER HERNANDEZ ME	247	CH-247 JAVIER HERNANDEZ MEDINA (R-28 2016 CH-247 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$5,224.35	\$119,959.98
E00048	23/01/2016	VICTORIA FELIX SANTI	249	CH-249 VICTORIA FELIX SANTIAGO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E	\$0.00	\$5,224.35	\$114,735.63
E00049	23/01/2016	LEONARDO RAMOS SAL	250	CH-250 LEONARDO RAMOS SALVADOR (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$6,734.65	\$108,000.98
C00056	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	223	CH-223 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 223)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00056	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	223	CH-223 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 223)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00057	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	228	CH-228 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 228)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00057	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	228	CH-228 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 228)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00058	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	232	CH-232 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 232)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00058	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	232	CH-232 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 232)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00059	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	238	CH-238 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 238)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00059	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	238	CH-238 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 238)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00060	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	244	CH-244 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 244)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00060	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	244	CH-244 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 244)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00061	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	245	CH-245 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 245)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00061	23/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	245	CH-245 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 245)	\$0.00	\$0.00	\$108,000.98
C00063	24/01/2016	VICTOR MANUEL MARTI	251	Gasto por Comprobar : 12, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$1,500.00	\$106,500.98

000222



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016 06:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00068	25/01/2016	VERONICA ANDRES SA		252	CH-252 VERONICA ANDRES SANTOS (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$3,884.43	\$102,616.55	
C00064	25/01/2016	REY OSWALDO GONZAL		255	Gasto por Comprobar : 13, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$3,500.00	\$99,116.55	
C00065	25/01/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F		256	Gasto por Comprobar : 14, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUB	\$0.00	\$10,000.00	\$89,116.55	
C00085	25/01/2016	CHEQUE CANCELADO N		254	CH-254 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 254)	\$0.00	\$0.00	\$89,116.55	
C00085	25/01/2016	CHEQUE CANCELADO N		254	CH-254 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 254)	\$0.00	\$0.00	\$89,116.55	
C00086	25/01/2016	MARCO ANTONIO BADEI		253	GP Directo 26 MARCO ANTONIO BADENA MARTINEZ, Pago: 25 (R-28 2016 PAGO	\$0.00	\$24,800.00	\$64,316.55	
I00147	25/01/2016				DEPOSITO DEL 15 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE ENE	\$630.00	\$0.00	\$64,946.55	
I00148	25/01/2016				DEPOSITO DEL 17 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE E	\$2,561.00	\$0.00	\$67,507.55	
I00149	25/01/2016				DEPOSITO DEL 18 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE ENE	\$1,101.00	\$0.00	\$68,608.55	
I00150	25/01/2016				DEPOSITO DEL 19 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE ENE	\$3,203.50	\$0.00	\$71,812.05	
I00151	25/01/2016				DEPOSITO DEL 21 ENERO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE	\$727.00	\$0.00	\$72,539.05	
I00152	25/01/2016				DEPOSITO DEL 22 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE	\$1,205.00	\$0.00	\$73,744.05	
I00171	25/01/2016				REINTEGRO DE CHEQUES (REINTEGRO DE CHEQUES 111,114,123 Y 127 DE I	\$44.44	\$0.00	\$73,788.49	
I00171	25/01/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 111 DEL 13 DICIEMBRE 2015 DE GASTOS MEDICOS	\$146.72	\$0.00	\$73,935.21	
I00171	25/01/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 114 DEL 13 DE DICIEMBRE 2015 DE VIATICOS (REIN	\$22.88	\$0.00	\$73,958.09	
I00171	25/01/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 123 DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2015 DE VIATICOS (R	\$791.06	\$0.00	\$74,749.15	
E00002	26/01/2016	SANTOS SANTIAGO GU/		0266	SANTOS SANTIAGO GUADALUPE (R28-2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EX	\$0.00	\$41,659.03	\$33,090.12	
E00050	26/01/2016	SANDRA JAZMIN HERNA		258	CH-258 SANDRA JAZMIN HERNANDEZ HERNANDEZ (R-28 2016 PAGO DE INDI	\$0.00	\$29,019.10	\$4,071.02	
E00051	26/01/2016	SANTOS SOTERO ALVAI		259	CH-259 SANTOS SOTERO ALVAREZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E	\$0.00	\$43,466.13	-\$39,395.11	
E00052	26/01/2016	CLEMENTINA AURELIO S		260	CH-260 CLEMENTINA AURELIO SANTIAGO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$36,009.60	-\$75,404.71	
E00053	26/01/2016	ZACARIAS LUCAS CONC		261	CH-261 ZACARIAS LUCAS CONCEPCION (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACIOI	\$0.00	\$24,642.93	-\$100,047.64	
E00054	26/01/2016	FELIPE ALBERTO MEND		262	CH-262 FELIPE ALBERTO MENDOZA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A I	\$0.00	\$43,466.13	-\$143,513.77	
E00055	26/01/2016	JOSE FLORES MARTINE		263	CH-263 JOSE FLORES MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A EX	\$0.00	\$43,466.13	-\$186,979.90	
E00056	26/01/2016	JOSE DOMINGO SANTI		264	CH-264 JOSE DOMINGO SANTIAGO ANTONIA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZ/	\$0.00	\$41,659.03	-\$228,638.93	
E00057	26/01/2016	SANTOS ARISTEO MART		265	CH-265 SANTOS ARISTEO MARTINEZ SANTIAGO (R-28 2016 PAGO DE INDEMI	\$0.00	\$30,815.03	-\$259,453.96	
E00058	26/01/2016	ANTONIO HERNANDEZ M		267	CH-267 ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$55,480.70	-\$314,934.66	
E00059	26/01/2016	MA. GONZALA SANTIAG		268	CH-268 MA. GONZALA SANTIAGO GOMEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$22,506.00	-\$337,440.66	
E00060	26/01/2016	SANTOS BONIFACIO ENI		269	CH-269 SANTOS BONIFACIO ENRIQUEZ (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$24,654.30	-\$362,094.96	
E00061	26/01/2016	TOMAS VAZQUEZ MAGD		270	CH-270 TOMAS VAZQUEZ MAGDALENA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$29,196.67	-\$391,291.63	
C00066	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO N		257	CH-257 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 257)	\$0.00	\$0.00	-\$391,291.63	
C00066	26/01/2016	CHEQUE CANCELADO N		257	CH-257 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 257)	\$0.00	\$0.00	-\$391,291.63	
E00062	27/01/2016	AURELIANA SANTIAGO F		274	CH-274 AURELIANA SANTIAGO PAZARON (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACI	\$0.00	\$15,401.83	-\$406,693.46	
E00064	27/01/2016	ROGELIO ALFONSO PAS		275	CH-275 ROGELIO ALFONSO PASCUALA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$26,143.33	-\$432,836.79	
E00065	27/01/2016	ESTEBAN FLORES BAUT		276	CH-276 ESTEBAN FLORES BAUTISTA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A	\$0.00	\$35,941.40	-\$468,778.19	

000223



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/abr./2016  
hora de Impresión 06:12 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00066	27/01/2016	ESTHER DEL CONSUELO	277	CH-277 ESTHER DEL CONSUELO OYARVIDE PADRON (R-28 2016 PAGO DE IN	\$0.00	\$29,019.10	-\$497,797.29
C00067	27/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	271	CH-271 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 271)	\$0.00	\$0.00	-\$497,797.29
C00067	27/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	271	CH-271 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 271)	\$0.00	\$0.00	-\$497,797.29
C00069	27/01/2016	PEDRO BAUTISTA SANT	272	Gasto por Comprobar : 15, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$1,500.00	-\$499,297.29
I00170	27/01/2016			REINTEGRO DIF CH (REINTEGRO DE DIF EN CHE.)	\$8,908.79	\$0.00	-\$490,388.50
C00071	28/01/2016	GUADALUPE DOMINGUE	273	Gasto por Comprobar : 16, R-28 2016 VIATICOS A TAMPICO, TAMAULIPAS, PAR	\$0.00	\$800.00	-\$491,188.50
E00072	28/01/2016	PEDRO POZOS MARTINI	278	VIATICOS A SLP CH-278 (R-28 2016 CH-278 RECUPERACION DE VIATICOS A S	\$0.00	\$1,979.40	-\$493,167.90
C00076	28/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	279	CH-279 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 279)	\$0.00	\$0.00	-\$493,167.90
C00076	28/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	279	CH-279 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 279)	\$0.00	\$0.00	-\$493,167.90
C00077	28/01/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I	280	Gasto por Comprobar : 17, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$5,000.00	-\$498,167.90
C00079	28/01/2016	MACARIO LUCERO HAR	281	Gasto por Comprobar : 18, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$1,900.00	-\$500,067.90
C00081	28/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	284	CH-284 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 284)	\$0.00	\$0.00	-\$500,067.90
C00081	28/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	284	CH-284 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 284)	\$0.00	\$0.00	-\$500,067.90
E00075	28/01/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	283	CH-283 C S TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-283 PAGO DE CREDITOS EC	\$0.00	\$51,287.00	-\$551,354.90
E00076	28/01/2016	SISTEMA MUNICIPAL P E	282	SIST MPAL P DESARROLLO INT DE LA FAM (R28 2016 PAGO DE APORTACION	\$0.00	\$80,000.00	-\$631,354.90
C00082	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	285	CH-285 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 285)	\$0.00	\$0.00	-\$631,354.90
C00082	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	285	CH-285 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 285)	\$0.00	\$0.00	-\$631,354.90
C00083	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	287	CH-287 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 287)	\$0.00	\$0.00	-\$631,354.90
C00083	29/01/2016	CHEQUE CANCELADO N	287	CH-287 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 287)	\$0.00	\$0.00	-\$631,354.90
E00078	29/01/2016	ROBERTO GONZALEZ C	286	CH-286 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-189 PAGO DE CUOTAS SIM	\$0.00	\$12,175.00	-\$643,529.90
E00090	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016	SN	COMISION RENTA DE BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENT	\$0.00	\$300.00	-\$643,829.90
E00090	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016	SN	IVA DE RENTA DE BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA D	\$0.00	\$48.00	-\$643,877.90
I00161	29/01/2016			RENDIMIENTO ENERO 16 (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO I	\$266.37	\$0.00	-\$643,611.53
E00092	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016		COMISION BANCARIA ENERO 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA)	\$0.00	\$1,414.00	-\$645,025.53
E00092	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016		IVA COMISION BANCARIA ENERO 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$226.24	-\$645,251.77
E00067	30/01/2016	ALFREDO LARRAGA LAF	290	CH-290 ALFREDO LARRAGA LARRAGA (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$6,734.65	-\$651,986.42
C00062	30/01/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 16 (R28 2016.- PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$536,409.07	-\$1,188,395.49
C00068	30/01/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 17 (R-28 2016 PAGO DE LA SEGUNDA DIETA Y NOMINA DE LA SEGUI	\$0.00	\$23,497.85	-\$1,211,893.34
C00070	30/01/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 18 (R-28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	\$0.00	\$9,452.86	-\$1,221,346.20
C00072	30/01/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 19 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,333.34	-\$1,224,679.54
C00073	30/01/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 20 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,881.11	-\$1,236,560.65
C00074	30/01/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 21 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$9,589.98	-\$1,246,150.63
C00075	30/01/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 22 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,859.00	-\$1,251,009.63
C00078	30/01/2016	CULTURA - ADMON. GEN	288	GP Folio: 23 (R-28 2016 CH-288 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO	\$0.00	\$26,752.92	-\$1,277,762.55

000004





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016  
06:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00084	30/01/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		289	Gasto por Comprobar : 19, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE		\$0.00	\$3,500.00	-\$1,281,262.55
C00080	31/01/2016	HHJ		282	GP Directo 25 HHJ, Pago: 24 (. GP Directo 25 HHJ, Pago: 24)		\$0.00	\$1.00	-\$1,281,263.55
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,282,942.65</b>	<b>2,564,206.20</b>	<b>-1,281,263.55</b>

000225

TESORERIA MUNICIPAL 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016  
Fecha de corte 31/Enero/2016  
Página 1 de 9

NO. CUENTA	0296044324
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 266.37
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 3,304.00

NO. CUENTA	0409569261
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Enero 2016

¹ Antes de impuestos  
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044324	\$ 316,705.02	\$ 936,697.20
INVERSION GLOBAL PM	0409569261	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 316,705.02</b>	<b>\$ 936,697.20</b>

**▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼**

No. de CUENTA: 0296044324 DIVISA: PESOS

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 316,705.02
(+) Depósitos	\$ 2,458,057.53
(-) Retiros	\$ 1,834,499.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 266.37
(-) Comisiones Cobradas	\$ 3,304.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 528.64
Saldo Actual	\$ 936,697.20
Saldo Disponible al día*	\$ 936,697.20
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

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
SAN LUIS POTOSI  
28 ABR. 2016

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Fija Bruta Anual 0.41%	\$ 266.37
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 266.37

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

CHEQUES	
Cheques girados	102
Cheques girados sin comisión	102
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 1,414.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 900.00

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR					316,705.02
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	7,308.00			309,397.02
	DEPOSITO A CTA. 0401166909 RFC CUMF841010RL4					
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000163	MXP	7,000.00			302,397.02
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851					
04-ENE-16	002601001601040000092255	MXP		570,698.37		873,095.39
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0401168 CVE RAST: 002601001601040000092255					
05-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000147	MXP	24,128.00			848,967.39
	LAEC7112111B5					
05-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,794.00		853,761.39
05-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,105.00		854,866.39
05-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000167	MXP	17,271.00			837,595.39
05-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000167	MXP	150.00			837,445.39
05-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000167	MXP	24.00			837,421.39
05-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000146	MXP	1,286.00			836,135.39
	DEPOSITO A CTA. 0205096325 RFC MOMB810731PN7					
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000168	MXP	2,500.00			833,635.39
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000127	MXP	2,000.00			831,635.39
06-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000165	MXP	443.00			831,192.39
07-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000148	MXP	6,110.00			825,082.39
	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5					
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000166	MXP	738.00			824,344.39
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000145	MXP	1,500.00			822,844.39
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000149	MXP	6,611.85			816,232.54
	DEPOSITO A CTA. 0296044306 RFC MTS850101734					
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000170	MXP	300.00			815,932.54
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		268.00		816,200.54
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		350.00		816,550.54
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		951.50		817,502.04
08-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,826.00		819,328.04
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000171	MXP	1,600.00			817,728.04
	DEPOSITO A CTA. 0418557952 RFC FEFR750401K19					
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000169	MXP	1,600.00			816,128.04
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000164	MXP	1,500.00			814,628.04
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851					
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000179	MXP	1,000.00			813,628.04
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000180	MXP	600.00			813,028.04
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000172	MXP	4,200.00			808,828.04
13-ENE-16	002601001601130000041871	MXP		32,303.18		841,131.22
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 1301168 CVE RAST: 002601001601130000041871					
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000177	MXP	2,000.00			839,131.22
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000175	MXP	1,500.00			837,631.22

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 - IIBTC.: 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

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)



Banco Mercantil del Norte Institución de Banca Multiple 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 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 teléfono de atención en el D.F. (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

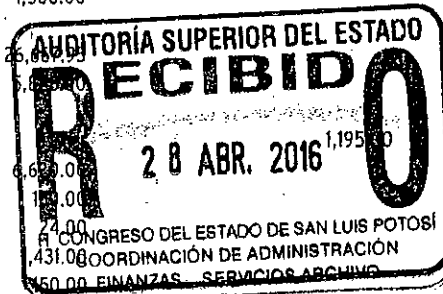


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
14-ENE-16	SALDO ANTERIOR				837,631.22
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000181	MXP	1,566.00		836,065.22
	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO				
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000139	MXP	12,599.92		823,465.30
	DEPOSITO A CTA. 0217017024 RFC SAPJ760317483				
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		910.00	824,375.30
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,460.00	825,835.30
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,731.00	828,566.30
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,221.00	829,787.30
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		490.00	830,277.30
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,467.50	831,744.80
14-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		100.00	831,844.80
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000184	MXP	80,000.00		751,844.80
	DEPOSITO A CTA. 0407858185 RFC SMD071227IN1				
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000182	MXP	7,420.00		744,424.80
	DEPOSITO A CTA. 0222432706 RFC SACA6205038U8				
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000183	MXP	1,500.00		742,924.80
	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9				
14-ENE-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	620,498.01		122,426.79
	DE LA EMISORA : 11834				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000151	MXP	25,292.50		97,134.29
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000150	MXP	5,250.00		91,884.29
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000185	MXP	1,308.00		90,576.29
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000196	MXP	26,882.93		63,693.34
15-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000187	MXP	3,877.00		59,816.34
	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8				
15-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP			59,278.34
15-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000193	MXP	6,620.00		52,658.34
15-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000193	MXP	133.00		52,508.34
15-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000193	MXP	4.00		52,484.34
15-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000192	MXP	431.00		51,053.34
15-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000192	MXP	150.00		50,903.34
15-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000192	MXP	24.00		50,879.34
15-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000195	MXP	4,965.00		45,914.34
15-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000195	MXP	150.00		45,764.34
15-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000195	MXP	24.00		45,740.34
15-ENE-16	DEV.CHOVEN. 0000189	MXP	990.00		44,750.34
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHO:0000189 SUC:0573 IMP: 47,829.00 SDO.DIS: 45,740.34				
15-ENE-16	IVA COM.CHO.S/FONDOS0000189	MXP	158.40		44,591.94
	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA				
	NO.CHO:0000189 SUC:0573 IMP: 47,829.00 SDO.DIS: 45,740.34				
16-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000188	MXP	580.00		44,011.94
	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO				
18-ENE-16	002601001601180000089247	MXP		61,817.75	105,829.69
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				
	DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010IINH1				
	CONCEPTO: IEPS GASO ENE16				
	REFERENCIA: 1801168 CVE RAST: 002601001601180000089247				
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000199	MXP	41,461.79		64,367.90
	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1				



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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
					64,367.90
19-ENE-16	SALDO ANTERIOR				63,439.90
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000190	MXP	928.00		
	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1				15,610.90
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000189	MXP	47,829.00		
	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9				9,610.90
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000198	MXP	6,000.00		
	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD650801B11				185,025.99
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,974.01	199,610.90
20-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0218269	MXP			
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0696323012				10,000.00
20-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0002389	MXP			
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0903615338				24,000.00
20-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP			270,000.00
20-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000370	MXP			
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0666809096				506,000.00
20-ENE-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP			9,490.50
21-ENE-16	002601001601210000065257	MXP			
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS				
	DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A				
	CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS				
	REFERENCIA: 2101168 CVE RAST: 002601001601210000065257				1,018,544.60
22-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000200	MXP	556.80		
	MAJF700405NV7				1,011,044.60
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000234	MXP	7,500.00		
	DEPOSITO A CTA. 0861062762 RFC GAFR900724B61				1,004,312.15
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000203	MXP	6,732.45		
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000239	MXP	4,218.00		1,000,094.15
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000214	MXP	5,224.35		994,869.80
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000225	MXP	4,000.00		990,869.80
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000208	MXP	4,950.00		985,919.80
	DEPOSITO A CTA. 0275544669 RFC AQUE701220LJ7				980,727.22
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000202	MXP	5,192.58		
	DEPOSITO A CTA. 0235989554 RFC SACR9203174F1				975,036.14
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000230	MXP	5,691.08		
	DEPOSITO A CTA. 0857877277 RFC MAOL780723U96				969,345.06
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000212	MXP	5,691.08		
	DEPOSITO A CTA. 0857877866 RFC OIGA780523QL3				963,583.61
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000207	MXP	5,761.45		
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000206	MXP	5,730.00		957,853.61
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000209	MXP	4,950.00		952,903.61
	DEPOSITO A CTA. 0860459945 RFC OIHS800404EW5				943,108.61
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	9,795.00		
	DEPOSITO A CTA. 0821174100 RFC RARA700503H91				727.00
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		727.00	943,835.61
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		630.00	944,465.61
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,561.00	947,026.61
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,101.00	948,127.61
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,203.50	951,331.11
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,205.00	952,536.11

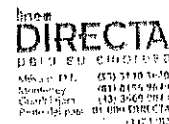
**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo 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  
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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
25-ENE-16	SALDO ANTERIOR				952,536.11
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		146.72	952,682.83
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		44.44	952,727.27
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		22.88	952,750.15
25-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		791.06	953,541.21
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000233	MXP	5,024.78		948,516.43
	DEPOSITO A CTA. 0886113229 RFC SACA790911Q71				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000237	MXP	4,950.00		943,566.43
	DEPOSITO A CTA. 0823539673 RFC RIML6806302A5				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000240	MXP	5,000.00		938,566.43
	DEPOSITO A CTA. 0860436478 RFC CURC570116MVA				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	6,732.45		931,833.98
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000224	MXP	4,000.00		927,833.98
	DEPOSITO A CTA. 0870246760 RFC SAFZ760324140				
25-ENE-16	ANUL.CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	6,732.45-		934,566.43
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000201	MXP	6,732.45		927,833.98
	DEPOSITO A CTA. 0856099232 RFC FEES660521EY2				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000247	MXP	5,224.35		922,609.63
	DEPOSITO A CTA. 0857886466 RFC HEMJ660312QP2				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000236	MXP	9,468.58		913,141.05
	DEPOSITO A CTA. 0856099607 RFC HERC710521HY7				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000242	MXP	3,137.42		910,003.63
	DEPOSITO A CTA. 0283369278 RFC OALL8211274E2				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000219	MXP	5,322.88		904,680.75
	DEPOSITO A CTA. 0857884284 RFC TOAJ551003ET3				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	5,304.73		899,376.02
	DEPOSITO A CTA. 0857881649 RFC FESB700611C77				
25-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000229	MXP	6,360.60		893,015.42
	DEPOSITO A CTA. 0856100660 RFC HEMC660503NL6				
25-ENE-16	002601001601250000091163	MXP		745,537.34	1,638,552.76
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1 CONCEPTO: FONDO GENERAL ENERO 2016 REFERENCIA: 2501168 CVE RAST: 002601001601250000091163				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000213	MXP	6,762.00		1,631,790.76
	DEPOSITO A CTA. 0888787398 RFC SAPV780405B29				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000205	MXP	7,500.00		1,624,290.76
	DEPOSITO A CTA. 0860428259 RFC REGC691208UQ3				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	24,800.00		1,599,490.76
	DEPOSITO A CTA. 0508165472 RFC BAMB761027MH9				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	5,691.08		1,593,799.68
	DEPOSITO A CTA. 0857878489 RFC SAFG660608PH7				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000235	MXP	4,800.10		1,588,999.58
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000216	MXP	7,810.90		1,581,188.68
	DEPOSITO A CTA. 0852185267 RFC CARE890612UT8				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000250	MXP	6,734.65		1,574,454.03
	DEPOSITO A CTA. 0856051397 RFC RASL741126JH8				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000243	MXP	5,323.93		1,569,130.10
	DEPOSITO A CTA. 0699432652 RFC LALC650221110				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000226	MXP	6,512.50		1,562,617.60
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000241	MXP	4,218.00		1,558,399.60
	DEPOSITO A CTA. 0857879963 RFC MABE761028RL4				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000204	MXP	4,950.00		1,553,449.60
	DEPOSITO A CTA. 0423696716 RFC SAMF8011018WA				

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

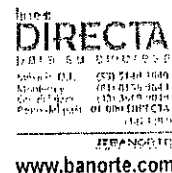
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
26-ENE-16	SALDO ANTERIOR				1,553,449.60
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000210	MXP	4,950.00		1,548,499.60
	DEPOSITO A CTA. 0423699397 RFC SAGF700705TPA				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	10,000.00		1,538,499.60
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
26-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000215	MXP	7,801.03		1,530,698.57
	DEPOSITO A CTA. 0856101827 RFC FEHM7201129T2				
27-ENE-16	DEP.EFECTIVO	MXP		8,908.79	1,539,607.36
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	1,500.00		1,538,107.36
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000220	MXP	5,322.88		1,532,784.48
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000255	MXP	3,500.00		1,529,284.48
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000267	MXP	55,480.70		1,473,803.78
	DEPOSITO A CTA. 0220040965 RFC HEMA850718AR4				
27-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	36,009.60		1,437,794.18
	DEPOSITO A CTA. 0216002210 RFC AUSC811123A97				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000258	MXP	29,019.10		1,408,775.08
	HEHS900820S16				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000259	MXP	43,466.13		1,365,308.95
	ALSA500422NC9				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000261	MXP	24,642.93		1,340,666.02
	LUCZ700205M01				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000262	MXP	43,466.13		1,297,199.89
	AEMF850510NY3				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000264	MXP	41,659.03		1,255,540.86
	RFC NO DISP				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000265	MXP	30,815.03		1,224,725.83
	MASS700903J16				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000268	MXP	22,506.00		1,202,219.83
	SAGG521230TB5				
28-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000269	MXP	24,654.30		1,177,565.53
	ENSA640514RZ7				
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000272	MXP	1,500.00		1,176,065.53
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000211	MXP	5,484.33		1,170,581.20
	DEPOSITO A CTA. 0857882767 RFC GULA720317JE7				
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	800.00		1,169,781.20
28-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000248	MXP	1,500.00		1,168,281.20
	DEPOSITO A CTA. 0573012208 RFC BACJ610318516				
29-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000266	MXP	41,659.03		1,126,622.17
	SAGS560922JDA				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000278	MXP	1,979.40		1,124,642.77
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000282	MXP	80,000.00		1,044,642.77
	DEPOSITO A CTA. 0407858185 RFC SMD071227INI				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000283	MXP	51,287.00		993,355.77
	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	3,884.43		989,471.34
	DEPOSITO A CTA. 0211593067 RFC AESV841019JZ3				
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000249	MXP	5,224.35		984,246.99
	DEPOSITO A CTA. 0857876597 RFC FESV7810253T8				

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)



Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Multiple  
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 teléfono 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.

Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-ENE-16	SALDO ANTERIOR				984,246.99
29-ENE-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000134686	MXP	300.00		983,946.99
29-ENE-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000134686	MXP	48.00		983,898.99
29-ENE-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-01-31	MXP		266.37	984,165.36
29-ENE-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-01-31	MXP	1,414.00		982,751.36
29-ENE-16	I.V.A. LIQ 2016-01-31	MXP	226.24		982,525.12
30-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000280	MXP	5,000.00		977,525.12
30-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000281 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1	MXP	1,900.00		975,625.12
30-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000286 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8	MXP	12,175.00		963,450.12
30-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000288	MXP	26,752.92		936,697.20

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

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409569261

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409569261 3

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

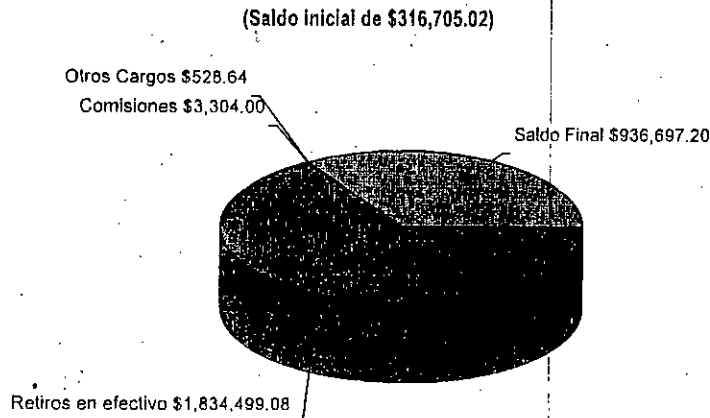
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

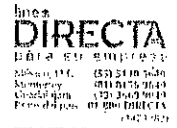




Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte  
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 Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Corte 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 teléfono de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldó 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	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	9 de 9

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE ENERO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

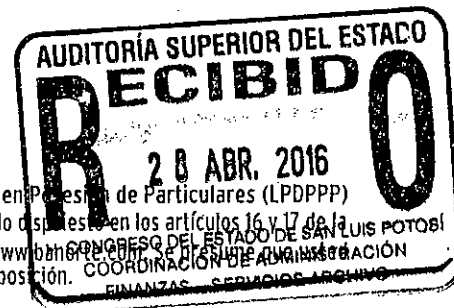
EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	232,236.38
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	232,236.38

\*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.mx](http://www.banorte.com.mx) y usted consiente tácitamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.



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

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-306			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$3,680,881.27
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			7,153.63
(-) CHEQUES COBRADOS			2,584,487.56
SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016			\$1,103,547.34
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$1,103,547.34
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			\$ 1,400,000.50
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DEPOSITO	1,400,000.00
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			1,308,267.56
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
18/12/2015	JOSE ALBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	CH-0063	301,000.00
18/12/2015	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ	CH-0064	43,000.00
18/12/2015	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ	CH-0065	86,000.00
18/12/2015	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ	CH-0067	86,000.00
23/12/2015	GPO. CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0075	43,000.00
28/12/2015	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ	CH-0066	172,000.00
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0087	63,913.76
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0088	90,766.43
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0084	158,037.68
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0086	96,949.69
31/12/2015	GPO. CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0089	83,000.00
31/12/2015	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0090	35,400.00
31/12/2015	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0093	11,400.00
31/12/2015	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0094	37,800.00
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2016			\$1,195,280.28
<i>Profr. Domingo Rodriguez Martell</i> PRESIDENTE MUNICIPAL		<i>Profr. Cain Sanchez Mayorga</i> TESORERO MUNICIPAL.	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/abr./2016  
hora de Impresión 06:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-2-1-003					FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18		\$0.00	\$1,195,588.84	\$308.56	\$1,195,280.28
					saldo inicial (SALDOS INICIALES)			\$1,195,047.06	\$0.00	\$1,195,047.06
D00001	01/01/2016							\$0.00	\$266.00	\$1,194,781.06
E00063	29/01/2016	BANORTE			29012016	COMISION FISM 15 ENERO (PAGO DE COMISION BANCARIA E IVA)		\$0.00	\$42.56	\$1,194,738.50
E00063	29/01/2016	BANORTE			29012016	IVA DE COMISION FISM 15 ENERO (PAGO DE COMISION BANCARIA E IVA)		\$0.00	\$0.00	\$1,195,280.28
I00133	29/01/2016					RENDIMIENTO DE ENERO FISM 15 (REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO C		\$541.78	\$0.00	\$1,195,280.28
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,195,588.84</b>	<b>308.56</b>	<b>1,195,280.28</b>

INFRAESTRUCTURA 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016  
Fecha de corte 31/Enero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044306
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 541.78
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 266.00

NO. CUENTA	0409564033
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Enero 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	0296044306	\$ 3,680,881.27	\$ 1,103,547.34
INVERSION GLOBAL PM	0409564033	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,680,881.27</b>	<b>\$ 1,103,547.34</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0296044306      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00296044306 7

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,680,881.27
(+) Depósitos	\$ 6,611.85
(-) Retiros	\$ 2,584,179.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 541.78
(-) Comisiones Cobradas	\$ 266.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.56
Saldo Actual	\$ 1,103,547.34
Saldo Disponible al día*	\$ 1,103,547.34
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 1,513,217.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,513,217.76
Días que comprende el período anual	031

**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
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42%	\$ 541.78
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 541.78

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	19
Cheques girados sin comisión	19
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 266.00
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
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

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-DIC-15	SALDO ANTERIOR				3,680,881.27
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000068 DEPOSITO A CTA. 0684917454 RFC PEAL840522PD7	MXP	103,839.26		3,577,042.01
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	408,937.86		3,168,104.15
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	3,819.60		3,164,284.55
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	46,000.00		3,118,284.55
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000073 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	46,000.00		3,072,284.55
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	20,914.64		3,051,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	92,000.00		2,959,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	230,000.00		2,729,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000069 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	46,000.00		2,683,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6	MXP	230,000.00		2,453,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MKO	MXP	129,000.00		2,324,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MKO	MXP	129,000.00		2,195,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MKO	MXP	172,000.00		2,023,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MKO	MXP	43,000.00		1,980,369.91
04-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000055 DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MKO	MXP	129,000.00		1,851,369.91
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000083 CGA0608015X5	MXP	14,250.00		1,837,119.91
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPOSITO A CTA. 0168491931 RFC SAVA6801269LI	MXP	344,000.00		1,493,119.91
08-ENE-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000149 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324	MXP		6,611.85	1,499,731.76
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000081 DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI86120IC94	MXP	200,270.36		1,299,461.40
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000092 DEPOSITO A CTA. 0666809032 RFC RULI74061IC32	MXP	196,147.28		1,103,314.12
29-ENE-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-01-31	MXP		541.78	1,103,855.90
29-ENE-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-01-31	MXP	266.00		1,103,589.90
29-ENE-16	I.V.A. LIQ 2016-01-31	MXP	42.56		1,103,547.34

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 8000 en la página electrónica [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

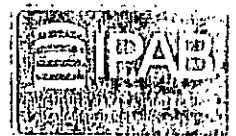


Banco Mercantil del Norte  
Institución de Banca Bancuero  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000  
Colonia Primavera, C.P. 04530  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibió las quejas, reclamaciones o adiciones, en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 23 Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o al teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o al teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400929 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:  
Incumplir sus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 ULS por cliente por institución, la cual rige de conformidad con las disposiciones legales que emita en a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - I.I.B.C.: 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

DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!  
 REALICÉ 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.

**▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409564033      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00409564033 5

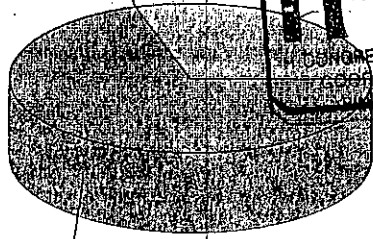
**▼ RESÚMEN DEL PERÍODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	031
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DÉVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

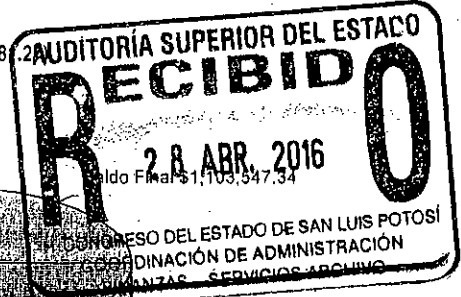
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo inicial de \$3,680.88)  
 Otros Cargos \$42.56  
 Comisiones \$266.00



Retiros en efectivo \$2,584,179.00



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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

**DEL MES DE ENERO DE 2016**

**NO. DE CLIENTE: 08098711**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	232,236.38
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MÓNTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	232,236.38

\*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.

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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018	
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2016		Cuenta No. 0296-044-315	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015		BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.	
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$621,252.75
(+) DEPOSITOS DEL MES		137.73	
(-) CHEQUES COBRADOS		321,389.55	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>			<b>\$300,000.93</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$300,000.93</b>
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			297,488.12
17/12/2015	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0062	42,480.00
17/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P	CH-0064	42,480.00
31/12/2015	TELEC Y SEG PRIV INTEG DE AGUASC SA DE	CH-0140	130,000.00
31/12/2015	CORPORATIVO POTOSINO DE SEG PRIV.	CH-0143	34,800.00
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00
31/12/2015	ABELINO MARTINEZ SANTIAGO	CH-0146	557.30
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2016</b>			<b>\$2,512.81</b>
<i>Profr. Domingo Rodriguez Martell</i>		<i>Profr. Cain Sanchez Mayorga</i>	
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/ene./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/abr./2016 06:19 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002									
					FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$0.00	\$3,120.65	\$607.84	\$2,512.81
					saldo inicial (SALDOS INICIALES)		\$2,982.92	\$0.00	\$2,982.92
D00001	01/01/2016						\$0.00	\$150.00	\$2,832.92
E00070	05/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	COMISION BANCARIA (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA POR CERTIF		\$0.00	\$24.00	\$2,808.92
E00070	05/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	IVA DE COMISION BANCARIA (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA POR		\$0.00	\$150.00	\$2,658.92
E00071	11/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	COMISION BANCARIA (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA POR CERTIF		\$0.00	\$24.00	\$2,634.92
E00071	11/01/2016	BANORTE ENERO 2016		SN	IVA DE COMISION BANCARIA (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA POR		\$0.00	\$224.00	\$2,410.92
E00069	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016			COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA E IVA)		\$0.00	\$35.84	\$2,375.08
E00069	29/01/2016	BANORTE ENERO 2016			IVA DE COMISION BANCARIA (PAGO DE COMISION BANCARIA E IVA)		\$137.73	\$0.00	\$2,512.81
100134	29/01/2016				RENDIMIENTO ENERO 2016 (REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL ME				
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>3,120.65</b>	<b>607.84</b>	<b>2,512.81</b>

FORTALECIMIENTO 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016  
Fecha de corte 31/Enero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044315
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 137.73
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 524.00

NO. CUENTA	0409566961
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Enero 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	0296044315	\$ 621,252.75	\$ 300,000.93
INVERSION GLOBAL PM	0409566961	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 621,252.75</b>	<b>\$ 300,000.93</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0296044315

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044315 1

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 621,252.75
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 320,781.71
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 137.73
(-) Comisiones Cobradas	\$ 524.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 83.84
Saldo Actual	\$ 300,000.93
Saldo Disponible al día*	\$ 300,000.93
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Ene al 31 Ene)	\$ 385,197.77
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 385,197.77
Días que comprende el período anual	031

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42%	\$ 137.73
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 137.73

**SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 224.00
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

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.

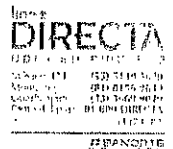
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR				621,252.75
01-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000121 CASZ820816GT4	MXP	3,528.00		617,724.75
05-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000129	MXP	161,086.00		456,638.75
05-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000129	MXP	150.00		456,488.75
05-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000129	MXP	24.00		456,464.75
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000126 CGA0608015X5	MXP	11,175.00		445,289.75
08-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000128 CGA0608015X5	MXP	9,675.00		435,614.75
08-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000135	MXP	6,000.00		429,614.75
11-ENE-16	CERTIFICA.CHO. 0000132	MXP	23,785.00		405,829.75
11-ENE-16	COMISION CHEQUE CERT.0000132	MXP	150.00		405,679.75
11-ENE-16	IVA COMISION CHEQUE C0000132	MXP	24.00		405,655.75
11-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000133	MXP	6,000.00		399,655.75
12-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000130 00AE700528HJI	MXP	14,519.81		385,135.94
12-ENE-16	CHEQUE CAMARA 0000131 00AE700528HJI	MXP	17,305.98		367,829.96
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000136 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1	MXP	2,610.00		365,219.96
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000137 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1	MXP	1,594.00		363,625.96
13-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000138	MXP	5,299.00		358,326.96
14-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000141 DEPOSITO A CTA. 0858885569 RFC MBA120523223	MXP	10,000.00		348,326.96
18-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000139 DEPOSITO A CTA 0543097220 RFC ECE070917PU6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.	MXP	28,379.70		319,947.26
19-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000142 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1	MXP	13,750.00		306,197.26
29-ENE-16	CHEQUE PAGADO 0000134 DEPOSITO A CTA. 0284485027 RFC HAC150430TS4	MXP	6,074.22		300,123.04
29-ENE-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-01-31	MXP		137.73	300,260.77
29-ENE-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-01-31	MXP	224.00		300,036.77
29-ENE-16	I.V.A. LIQ 2016-01-31	MXP	35.84		300,000.93

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.

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, 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 [uea@banorte.com](mailto:uea@banorte.com) o teléfono 01 800 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con teléfono de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

Advertencia:  
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto Protector del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 000 UDIS por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que aplican a dicho Instituto

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409566961

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004095669617

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 - I.B.C.: 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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ene al 31 Ene) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	031
(-) Total de 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 .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

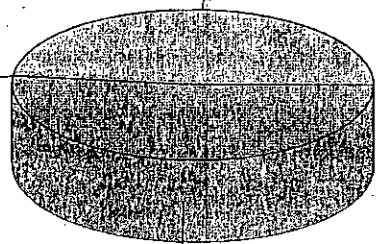
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-DIC-15	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo inicial de \$621,252.75)

Saldo Final \$300,000.93

Comisiones \$524.00

Retiros en efectivo \$320,781.71



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE ENERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	232,236.38
TIPO DE CAMBIO	\$	18.4530
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	232,236.38



\*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.

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

		<b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b> Administración 2015-2018 <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO DEL 2016</b> CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015 RAMO 20 2015 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS					\$789,318.18
(+ ) DEPOSITOS DEL MES				280.27	
(- ) CHEQUES COBRADOS				2,225.24	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2016					\$787,373.21
TOTAL SALDO EN BANCOS					\$0.00
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA		IMPORTE	\$
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE		IMPORTE	710,121.53
29/12/2015	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-009		371,514.14	
29/12/2015	CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINO SA DE CV	CH-011		338,607.39	
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA		IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2016					<u>\$77,251.68</u>
<i>Profr. Domingo Rodríguez Martell</i> PRESIDENTE MUNICIPAL			<i>Profr. Cain Sánchez Mayorga</i> TESORERO MUNICIPAL.		





RAMO 20 2015
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN
ZONA CENTRO
TANLAJAS S.L.P.
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711
RFC MTS850101734
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal 3820991
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte 31/Enero/2016
Página 1 de 4

Table with 2 columns: Description (NO. CUENTA, GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1, GAT NOMINAL, GAT REAL 2, (+) INTERESES APLICABLES, (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS) and Values (0296044379, N/A %, N/A %, 280.27, 14.00)

Table with 2 columns: Description (NO. CUENTA, GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1, GAT NOMINAL, GAT REAL 2, (+) INTERESES APLICABLES, (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS) and Values (0410340587, 0.00 %, -3.26 %, 0.00, 0.00)

Enlace Global PM C/Intereses
Enero 2016

1 Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CUENTA, SALDO ANTERIOR, SALDO AL CORTE. Rows include ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES, INVERSION GLOBAL PM, and TOTAL.

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0296044379 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00296044379 5

RESUMEN DEL PERIODO

Table with 2 columns: Description (Saldo inicial del período, (+) Depósitos, (-) Retiros, (+) Intereses Netos Ganados, (-) Comisiones Cobradas, (-) IVA sobre comisiones (16%), Saldo Actual, Saldo Disponible al día\*, Saldo Mínimo requerido) and MONTO values.

SALDO PROMEDIO DIARIO

Table with 2 columns: Description (En el Período (del 01 Ene al 31 Ene), Días que comprende el período, Acumulado anual, Días que comprende el período anual) and MONTO values.

CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Table with 2 columns: Description (Intereses Tasa Bruta Anual 0.41%, Retención de IDE, Retención de ISR, Intereses Netos Ganados) and MONTO values.

SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA

Table with 2 columns: Description (Depósitos de cheques S.B.C., Comisiones Pendientes de aplicar, Compras no aplicadas, Total) and MONTO values.

RESUMEN DE COMISIONES

Table with 2 columns: Description (CHEQUES: Cheques girados, Cheques girados sin comisión, Cheques girados con comisión, Importe de la comisión, Por cheques devueltos, OTRAS COMISIONES) and MONTO values.

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

Table with 2 columns: Description (Uso en cajeros automáticos, Compras en comercios, Uso en sucursales, Total Uso del débito) and MONTO values.

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



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Enero/2016 al 31/Enero/2016
Fecha de corte	31/Enero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

	DEL MES DE ENERO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 08098711	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 232,236.38
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.4530
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 232,236.38

\*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. 84830, MONTERREY, N.L.  
 RFC: BMN930209927

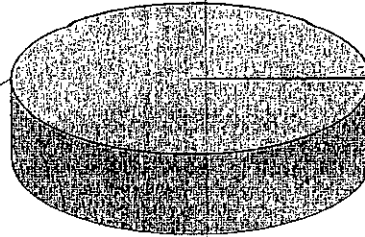
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.

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

(Saldo inicial de \$789,318.18)

Saldo Final \$787,373.21



Retiros en efectivo \$2,209.00

EL QUE SUSCRIBE COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 27 FOLIOS  
Nº FE. DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL PRESENTE LOS 29 DÍAS DEL MES DE 01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMONTESSANO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

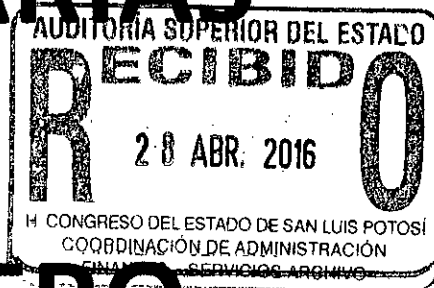
*Victor Manuel Ortiz Hdz*  
*[Signature]*

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

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

# CONCILIACIONES BANCARIAS



# FEBRERO 2016

TANLAJAS, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$936,697.20
(+) DEPOSITOS DEL MES	3,474,469.85	
(-) CHEQUES COBRADOS	3,885,698.57	
<b>SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>		<b>\$525,468.48</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$525,468.48</b>

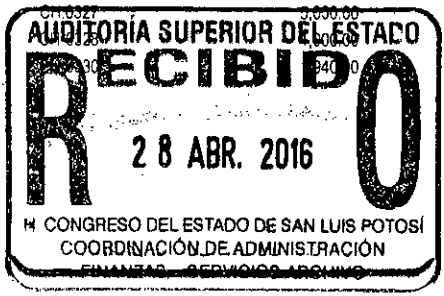
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 30,813.65

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

23/01/2016	FORTINO LOPEZ RUVALCAVA	CH-0217	4,201.65
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
22/02/2016	PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ	CH-0308	491.00
25/02/2016	ANA LAURA CRUZ LUCERO	CH-0320	16,680.00
28/02/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ	CH-0324	1,500.00
29/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL		5,000.00
29/02/2015	VICTORIANO SANTIAGO GUADALUPE		1,000.00
29/02/2016	YADIRA BLAS DAMIANO		340.00



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016** \$494,654.83

*Profr. Domingo Rodriguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Profr. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usc. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016  
06:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poltza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-1-1-003				CTA: 296-044-324 TESORERIA	-51,281,263.55	\$4,874,469.85	\$3,098,551.47	\$494,654.83
E00112	02/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		COMISION NOMINA 2A ENERO (REG DE COMISION E IVA DE COBRO DE NOMII	\$0.00	\$812.00		-\$1,282,075.55
E00112	02/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		IVA COMISION 2A ENERO (REG DE COMISION E,IVA DE COBRO DE NOMINA 1/	\$0.00	\$129.92		-\$1,282,205.47
I00172	02/02/2016			EXT HIDROC ENERO 16 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2	\$46.03	\$0.00		-\$1,282,159.44
I00173	02/02/2016			FDO FISCALIZACION FEBRERO 16 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$81,587.03	\$0.00		-\$1,200,572.41
I00078	03/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 24 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DI	\$2,071.00	\$0.00		-\$1,198,501.41
I00079	03/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 25 DE ENERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL	\$825.00	\$0.00		-\$1,197,676.41
I00080	03/02/2016			DEPOSITO INGRESO 26 DE ENERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DI	\$689.00	\$0.00		-\$1,196,987.41
I00081	03/02/2016			DEPOSITO INGRESO 27 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 2	\$1,517.50	\$0.00		-\$1,195,469.91
I00082	03/02/2016			DEPOSITO INGRESO 28 DE ENERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DI	\$500.00	\$0.00		-\$1,194,969.91
I00083	03/02/2016			DEPOSITO INGRESO 29 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 2:	\$390.00	\$0.00		-\$1,194,579.91
I00188	03/02/2016			REINTEGRO DE DIF EN CH (R28 2016 REGISTRO DE REINTEGRO DE DIF EN CH	\$523.52	\$0.00		-\$1,194,056.39
I00175	04/02/2016			PARTICIPACION ENERO 2016 (R28 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2	\$541,215.50	\$0.00		-\$652,840.89
C00095	10/02/2016	GERARDO DELGADO SA	291	Gasto por Comprobar : 20, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUB	\$0.00	\$3,000.00		-\$655,840.89
C00096	10/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I	292	Gasto por Comprobar : 21, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUB	\$0.00	\$5,000.00		-\$660,840.89
E00099	10/02/2016	LUCINA MARTINEZ PAZ	293	CH-293 LUCINA MARTINEZ PAZ (R-28 2016 CH-293 PAGO DE INDEMNIZACION	\$0.00	\$6,500.00		-\$667,340.89
I00043	11/02/2016			DEPOSITO INGRESO 02 FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02	\$964.00	\$0.00		-\$666,376.89
I00044	11/02/2016			DEPOSITO INGRESO 03 DE FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA	\$1,179.50	\$0.00		-\$665,197.39
I00045	11/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 04 DE FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL	\$851.00	\$0.00		-\$664,346.39
I00046	11/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 05 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS I	\$750.00	\$0.00		-\$663,596.39
I00048	11/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 08 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$461.00	\$0.00		-\$663,135.39
I00084	11/02/2016			DEPOSITO INGRESO 31 DE ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 3	\$7,716.50	\$0.00		-\$655,418.89
E00091	11/02/2016	MA. DEL ROCIO CAMPO:	294	CH-294 DOMINGO BAUTISTA PEREZ - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-294 PAGO	\$0.00	\$45,000.00		-\$700,418.89
I00047	12/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 07 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$1,819.50	\$0.00		-\$698,599.39
I00049	12/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 09 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$615.00	\$0.00		-\$697,984.39
I00050	12/02/2016			DEPOSITO DE INGRESO 10 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$975.00	\$0.00		-\$697,009.39
E00100	12/02/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	296	SISTEMA MPAL P DESARROLLO INT DE LA FAM (R-28 2016 CH-296 PAGO DE	\$0.00	\$65,000.00		-\$762,009.39
E00108	12/02/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	295	CH-295 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-295 PAGO DE C	\$0.00	\$53,628.00		-\$815,637.39
E00109	12/02/2016	ROBERTO GONZALEZ C	297	CH-297 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-297 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$16,375.00		-\$832,012.39
C00098	15/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I	300	Gasto por Comprobar : 22, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA CUE	\$0.00	\$6,000.00		-\$838,012.39
C00108	15/02/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 30 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBF	\$0.00	\$520,802.85		-\$1,358,815.24
C00109	15/02/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 31 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBF	\$0.00	\$23,597.85		-\$1,382,413.09

000245



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016 06:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00110	15/02/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 32 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$9,488.86	-\$1,391,901.95
C00111	15/02/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 33 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$3,333.34	-\$1,395,235.29
C00112	15/02/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 34 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$11,891.11	-\$1,407,126.40
C00113	15/02/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 35 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE FEBRER	\$0.00	\$9,589.98	-\$1,416,716.38
C00114	15/02/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 36 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$4,900.00	-\$1,421,616.38
C00115	15/02/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			299	GP. Folio: 37 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE	\$0.00	\$32,114.92	-\$1,453,731.30
E00101	15/02/2016	GEORGINA CASTRO JU			298	CH-298 GEORGINA CASTRO JUAREZ (R-28 2016 CH-298 PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,455,587.30
I00176	15/02/2016					GASOLINA FED FEB 16 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEBRERO	\$69,947.28	\$0.00	-\$1,385,640.02
I00180	15/02/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 REGISTRO DE PRESTAMO PARTICULAR)	\$50,000.00	\$0.00	-\$1,335,640.02
I00051	16/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 11 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$1,540.00	\$0.00	-\$1,334,100.02
I00052	16/02/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 255 DE VIATICOS DEL 25 DE ENERO DE 2016 (REINT	\$313.50	\$0.00	-\$1,333,786.52
I00053	16/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO DE 12 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRES	\$780.00	\$0.00	-\$1,333,006.52
I00181	16/02/2016					PRESTAMO PARTICULAR (R28 REGISTRO DE PRESTAMO PARTICULAR)	\$20,000.00	\$0.00	-\$1,313,006.52
C00099	17/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR			302	Gasto por Comprobar : 23, R-28 2016 VIATICOS A CIUDAD VALLES PARA CERTI	\$0.00	\$300.00	-\$1,313,306.52
E00084	17/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR			303	CAIN SANCHEZ MAYORGA VIATICOS CH-303 (R-28 2016 CH-303 VIATICOS A L	\$0.00	\$1,661.30	-\$1,314,967.82
E00093	17/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR			301	CH-301 BLAS AHUMADA MARTINEZ - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-301 APOYC	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,321,967.82
E00102	17/02/2016	EPIFANIO ZUÑIGA GONZ			304	CH-304 EPIFANIO ZUÑIGA GONZALEZ (R-28 2016 CH-304 PAGO DE ADQUISICI	\$0.00	\$500.00	-\$1,322,467.82
I00054	19/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 14 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$2,529.00	\$0.00	-\$1,319,938.82
I00055	19/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 15 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$1,714.00	\$0.00	-\$1,318,224.82
I00056	19/02/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 180 DE VIATICOS 12 DE ENERO 2016 (REINTEGRO C	\$15.50	\$0.00	-\$1,318,209.32
I00057	19/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 16 FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 16 D	\$925.00	\$0.00	-\$1,317,284.32
I00059	19/02/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 304 DEL DIA 17 DE FEBRERO DE 2016 (REINTEGRO	\$225.12	\$0.00	-\$1,317,059.20
C00101	21/02/2016	ANTONIO GARCIA SOLA			305	Gasto por Comprobar : 24, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,319,559.20
C00088	22/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			307	CH-307 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 307)	\$0.00	\$0.00	-\$1,319,559.20
C00088	22/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			307	CH-307 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 307)	\$0.00	\$0.00	-\$1,319,559.20
C00089	22/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			309	CH-309 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 309)	\$0.00	\$0.00	-\$1,319,559.20
C00089	22/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			309	CH-309 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 309)	\$0.00	\$0.00	-\$1,319,559.20
E00094	22/02/2016	PEREGRINA HERNANDE			308	CH-308 PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ - BENEFICIADA (R-28 2016 CH-301	\$0.00	\$491.00	-\$1,320,050.20
E00103	22/02/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			306	CH-306 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP (R-28 2016 CH-306 PAGO DE PRESTAMO	\$0.00	\$1,400,000.00	-\$2,720,050.20
E00104	22/02/2016	TELEFONOS DE MEXIC			310	CH-310 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 CH-310 PAGO DEL	\$0.00	\$7,841.00	-\$2,727,891.20
I00058	23/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL 17 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRES	\$4,571.50	\$0.00	-\$2,723,319.70
I00060	23/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 18 DE FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 1	\$3,036.00	\$0.00	-\$2,720,283.70
I00061	23/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 19 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$920.00	\$0.00	-\$2,719,363.70
I00062	23/02/2016					DEPOSITO DE INGRESO 21 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$2,818.50	\$0.00	-\$2,716,545.20

000246





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016 06:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
100179	23/02/2016						S/C (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO DE FISM 15 A TESORERIA MPAL)	\$1,400,000.00	\$0.00		-\$1,316,545.20
C00102	24/02/2016	REY OSWALDO GONZAL			311		Gasto por Comprobar : 25, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS POT	\$0.00	\$3,500.00		-\$1,320,045.20
C00103	24/02/2016	ANTONIO GARCIA SOLA			312		Gasto por Comprobar : 26, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$4,500.00		-\$1,324,545.20
C00104	24/02/2016	ROBERTO GONZALEZ C			313		Gasto por Comprobar : 27, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA	\$0.00	\$5,000.00		-\$1,329,545.20
100177	24/02/2016						PARTIC FEBRERO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEBRERC	\$1,092,702.39	\$0.00		-\$236,842.81
100178	24/02/2016						PARTIC ENERO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 201	\$143,439.55	\$0.00		-\$93,403.26
100063	25/02/2016						DEPOSITO DE INGRESO 22 DE FEBRERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 2	\$4,462.87	\$0.00		-\$88,940.39
100064	25/02/2016						DEPOSITO DE INGRESO 23 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$845.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00090	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			315		CH-315 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 315)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00090	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			315		CH-315 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 315)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00092	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			316		CH-316 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 316)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00092	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			316		CH-316 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 316)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00093	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			321		CH-321 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 321)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00093	25/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			321		CH-321 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 321)	\$0.00	\$0.00		-\$88,095.39
C00105	25/02/2016	MARINA CASTILLO FERN			322		Gasto por Comprobar : 28, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$1,500.00		-\$89,595.39
E00105	25/02/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			318		CH-318 SISTEMA MUNICIPAL PA - BENEFICIARIO (R-28 2016 CH-318 PAGO I	\$0.00	\$80,000.00		-\$169,595.39
E00106	25/02/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE			320		CH-320 ANA LAURA CRUZ LUCE - BENEFICIARIA (R-28 2016 CH-320 PAGO DE ABONO A LA	\$0.00	\$16,680.00		-\$186,275.39
E00107	25/02/2016	MARINA CASTILLO FERN			323		CH-323 MARINA CASTILLO FERNANDEZ (R-28 2016 CH-323 PAGO DE PAPEL V	\$0.00	\$5,600.00		-\$191,875.39
E00110	25/02/2016	ROBERTO GONZALEZ C			314		CH-314 ROBERTO GONZALEZ C (R-28 2016 CH-314 PAGO DE CUOTAS SIM	\$0.00	\$15,825.00		-\$207,700.39
E00111	25/02/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			317		CH-317 CABA SOLIDARIA TEN AI - BENEFICIARIA (R-28 2016 CH-317 PAGO DE C	\$0.00	\$58,225.50		-\$265,925.89
D00033	26/02/2016						CANCELACION DE CHEQUE 0152 (POLIZA DE CANCELACION DE CHEQUE 0152)	\$1,400,000.00	\$0.00		\$1,134,074.11
C00106	28/02/2016	ROSALBA MAURICIO PE			324		Gasto por Comprobar : 29, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$1,500.00		\$1,132,574.11
E00095	28/02/2016	MARTINIANO NABOR MA			325		CH-325 MARTINIANO NABOR MARTINEZ - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-325 PAGC	\$0.00	\$10,000.00		\$1,122,574.11
100065	29/02/2016						REINTEGRO DE CHEQUE 291 10 DE FEBRERO DE 2016 (REINTEGRO DE CHEC	\$42.88	\$0.00		\$1,122,616.99
100066	29/02/2016						DEPOSITO DE INGRESO 24 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$1,513.87	\$0.00		\$1,124,130.86
100067	29/02/2016						DEPOSITO DE INGRESO 25 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$585.00	\$0.00		\$1,124,715.86
100068	29/02/2016						DEPOSITO DE INGRESO 26 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI	\$787.50	\$0.00		\$1,125,503.36
C00094	29/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			326		CH-326 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 326)	\$0.00	\$0.00		\$1,125,503.36
C00094	29/02/2016	CHEQUE CANCELADO N			326		CH-326 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 326)	\$0.00	\$0.00		\$1,125,503.36
C00107	29/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			327		Gasto por Comprobar : 30, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS PO	\$0.00	\$5,000.00		\$1,120,503.36
E00096	29/02/2016	VICTORIANO SANTIAGO			328		CH-328 VICTORIANO SANTIAGO GUADALUPE - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-3	\$0.00	\$1,000.00		\$1,119,503.36
E00097	29/02/2016	LUIS RAMOS DE LEON			329		CH-329 "ESC PRIM RURAL "ENRIQUE C REBSAMEN" - BENEFICIADO (R-28 20	\$0.00	\$15,000.00		\$1,104,503.36
E00098	29/02/2016	YADIRA BLAS DAMIANO			330		CH-330 YADIRA BLAS DAMIANO - BENEFICIADA (R-28 2016 CH-330 PAGO DE	\$0.00	\$1,940.00		\$1,102,563.36
C00116	29/02/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE		GP Folio: 38 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE	\$0.00	\$634,694.23		\$467,869.13



000247



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016  
06:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00117	29/02/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 38 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	-\$634,694.23	\$1,102,563.36	
C00118	29/02/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 39 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEI		\$0.00	\$532,345.98	\$570,217.38	
C00119	29/02/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 40 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$23,597.85	\$546,619.53	
C00120	29/02/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 41 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$9,488.86	\$537,130.67	
C00121	29/02/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 42 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$3,333.34	\$533,797.33	
C00122	29/02/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 43 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEI		\$0.00	\$11,891.11	\$521,906.22	
C00123	29/02/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 44 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$9,589.98	\$512,316.24	
C00124	29/02/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 45 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$4,889.00	\$507,427.24	
C00125	29/02/2016	CULTURA - ADMON. GEN	319	GP Folio: 46 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$37,752.92	\$469,674.32	
E00113	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20	SN	COMISION BEM (COMISION E IVA POR RENTA DE BEM FEBRERO)		\$0.00	\$300.00	\$469,374.32	
E00113	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20	SN	IVA BEM (COMISION E IVA POR RENTA DE BEM FEBRERO)		\$0.00	\$48.00	\$469,326.32	
E00114	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		COMISION EXP CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA)		\$0.00	\$630.00	\$468,696.32	
E00114	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		IVA COMISION EXP CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA)		\$0.00	\$100.80	\$468,595.52	
I00182	29/02/2016			RENDIMIENTO FEB 16 (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO FEB		\$115.17	\$0.00	\$468,710.69	
I00186	29/02/2016			FIANZA RUTH ERENDIRA (DEPOSITO DE FIANZA POR MANEJO DE RECURSOS		\$7,000.00	\$0.00	\$475,710.69	
I00187	29/02/2016			FIANZA TESORERO MPAL (DEPOSITO DE FIANZA POR MANEJO DE RECURSO:		\$18,944.14	\$0.00	\$494,654.83	
<b>Total :</b>						<b>-1,281,263.55</b>	<b>4,874,469.85</b>	<b>3,098,551.47</b>	<b>494,654.83</b>

000248

TESORERIA MUNICIPAL 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
Fecha de corte 29/Febrero/2016  
Página 1 de 6

NO. CUENTA	0296044324
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 115.17
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,742.00

NO. CUENTA	0409569261
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Febrero 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	0296044324	\$ 936,697.20	\$ 525,468.48
INVERSION GLOBAL PM	0409569261	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>			<b>525,468.48</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0296044324

DIVISA: PESOS

CLABE: 072.705 00 960 4324 5

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 936,697.20	\$ 479,182.79
(+) Depósitos .....	\$ 3,474,354.68	\$ 0.29
(-) Retiros .....	\$ 3,883,677.85	\$ 617,414.05
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 115.17	\$ 0.60
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 1,742.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 278.72	
Saldo Actual .....	\$ 525,468.48	
Saldo Disponible al día* .....	\$ 525,468.48	
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

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.30% .....	\$ 115.17
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 115.17

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	41
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	41
Importe de la comisión .....	\$ 630.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 1,112.00

## ▼ 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 ▼

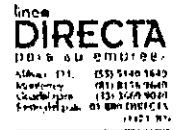
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				936,697.20
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000289	MXP	3,500.00		933,197.20
02-FEB-16	DEPOSITO A CTA. 0833981600 RFC HURJ76081361A				
02-FEB-16	002601001602020000131202	MXP		46.03	933,243.23
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0202168 CVE RAST: 002601001602020000131202				
02-FEB-16	CARGO DEP ELEC N L 11834	MXP	599,023.34		334,219.89
02-FEB-16	COBRO COMISION 11834 022016	MXP	812.00		333,407.89
02-FEB-16	IVA. COM. NOMINA LINEA	MXP	129.92		333,277.97
02-FEB-16	002601001602020000153283	MXP		81,587.03	414,865.00
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0202168 CVE RAST: 002601001602020000153283				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	6,113.10		408,751.90
	DEPOSITO A CTA. 0852196713 RFC OAGN660513664				
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000218	MXP	7,500.00		401,251.90
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000290	MXP	6,734.65		394,517.25
	DEPOSITO A CTA. 0856048511 RFC LALA560122E75				
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		390.00	394,907.25
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		500.00	395,407.25
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,517.50	396,924.75
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		689.00	397,613.75
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		825.00	398,438.75
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,071.00	400,509.75
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		523.52	401,033.27
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000274	MXP	15,401.83		385,631.44
	SAPA671020924				
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000276	MXP	35,941.40		349,690.04
	FOBE650902AN2				
04-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000277	MXP	29,019.10		320,670.94
	OAPE8903286W7				
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	26,143.33		294,527.61
	DEPOSITO A CTA. 0426842765 RFC AOPR780128LB9				
04-FEB-16	002601001602040000088195	MXP		541,215.50	835,743.11
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000088195				
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000293	MXP	6,500.00		829,243.11
	DEPOSITO A CTA. 0878559831 RFC MAPL530630IB2				
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000191	MXP	3,428.00		825,815.11
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI				
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		750.00	826,565.11
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,179.50	827,744.61
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		964.00	828,708.61

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, 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 le puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

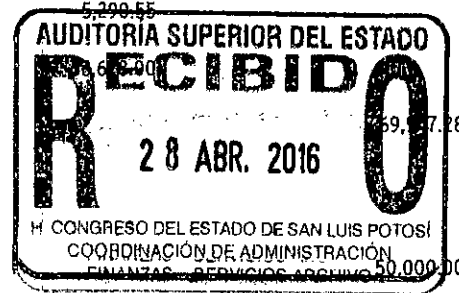


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
11-FEB-16	SALDO ANTERIOR				828,708.61
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		851.00	829,559.61
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		461.00	830,020.61
11-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		7,716.50	837,737.11
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000292	MXP	5,000.00		832,737.11
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000294	MXP	45,000.00		787,737.11
	DEPOSITO A CTA. 0212819353 RFC CALR741116119				
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000263	MXP	43,466.13		744,270.98
	FOMJ791126PJ7				
12-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000270	MXP	29,196.67		715,074.31
	VAMT631220LV8				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000291	MXP	3,000.00		712,074.31
	DEPOSITO A CTA. 0228894632 RFC GUAF6712025J4				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000297	MXP	16,375.00		695,699.31
	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8				
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000296	MXP	65,000.00		630,699.31
	DEPOSITO A CTA. 0407858185 RFC SMD0712271N1				
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,819.50	632,518.81
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		615.00	633,133.81
12-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		975.00	634,108.81
12-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	520,169.53		113,939.28
	DE LA EMISORA : 11834				
13-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000246	MXP	5,290.55		108,648.73
	DEPOSITO A CTA. 0899764818 RFC ROSN870622BQ3				
15-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000295	MXP	6,990.00		55,020.73
	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9				
15-FEB-16	002601001602150000123952	MXP		59,728.28	124,968.01
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				
	DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1				
	CONCEPTO: IEPS GASO FEB 2016				
15-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		50,000.00	174,968.01
	REFERENCIA: 1502168 CVE RAST: 002601001602150000123952				
15-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	63,434.46		111,533.55
	DE LA EMISORA : 11834				
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000299	MXP	32,114.92		79,418.63
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		20,000.00	99,418.63
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000300	MXP	6,000.00		93,418.63
	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD650801811				
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,853.50	95,272.13
16-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		780.00	96,052.13
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000302	MXP	300.00		95,752.13
17-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000303	MXP	1,661.30		94,090.83
18-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000304	MXP	500.00		93,590.83
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,529.00	96,119.83
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		925.00	97,044.83
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		225.12	97,269.95
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		15.50	97,285.45
19-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,714.00	98,999.45
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000197	MXP	3,000.00		95,999.45
	DEPOSITO A CTA. 0227088984 RFC SADM880508254				
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,571.50	100,570.95
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,036.00	103,606.95
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		920.00	104,526.95
23-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,818.50	107,345.45



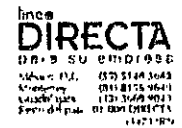
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-FEB-16	SALDO ANTERIOR				107,345.45
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000305	MXP	2,500.00		104,845.45
23-FEB-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000001 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972503	MXP		1,400,000.00	1,504,845.45
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000306 DEPOSITO A CTA. 0296044306 RFC MTS850101734	MXP	1,400,000.00		104,845.45
24-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000310 TME840315 KT6	MXP	7,841.00		97,004.45
24-FEB-16	002601001602240000065067 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 2402168 CVE RAST: 002601001602240000065067	MXP		1,092,702.39	1,189,706.84
24-FEB-16	002601001602240000065146 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1 CONCEPTO: PREDIAL ENERO 2016 REFERENCIA: 2402168 CVE RAST: 002601001602240000065146	MXP		143,439.55	1,333,146.39
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000318 DEPOSITO A CTA. 0407858185 RFC SMD071227INI	MXP	80,000.00		1,253,146.39
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000314 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8	MXP	15,825.00		1,237,321.39
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000301	MXP	7,000.00		1,230,321.39
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000313	MXP	5,000.00		1,225,321.39
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000319	MXP	37,752.92		1,187,568.47
25-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		845.00	1,188,413.47
25-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,462.87	1,192,876.34
25-FEB-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 11834	MXP	595,136.12		597,740.22
26-FEB-16	CHEQUE CAMARA 0000298 CAJG670831UE3	MXP	1,856.00		595,884.22
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000312	MXP	4,500.00		591,384.22
27-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000311	MXP	3,500.00		587,884.22
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000322	MXP	1,500.00		586,384.22
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000323	MXP	5,600.00		580,784.22
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,513.87	582,298.09
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		585.00	582,883.09
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000325 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851	MXP	10,000.00		572,883.09
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		787.50	573,670.59
29-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		42.88	573,713.47
29-FEB-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		7,000.00	580,713.47
29-FEB-16	DEP.PAGO MULTIPLE	MXP		18,944.14	599,657.61
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000317 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9	MXP	58,225.50		541,432.11
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000329	MXP	15,000.00		526,432.11
29-FEB-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM-INTERNET MES FEBRERO 0000134686	MXP	300.00		526,132.11

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 Institución de Banca Múltip. 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				526,132.11
29-FEB-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000134686	MXP	48.00		526,084.11
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		115.17	526,199.28
29-FEB-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	630.00		525,569.28
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	100.80		525,468.48

EL INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:

DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%

DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%

DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409569261

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409569261 3

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

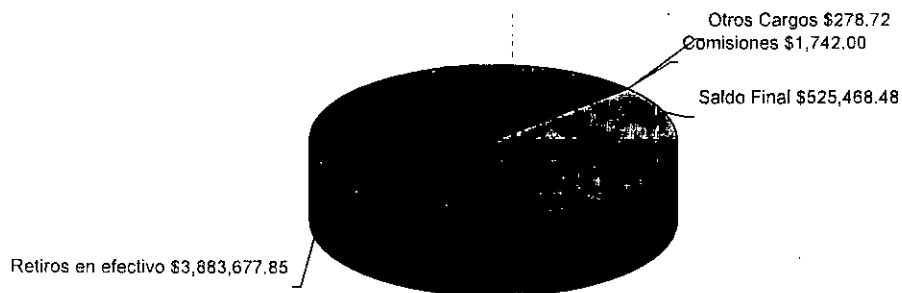
## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$936,697.20)



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	6 de 6

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE FEBRERO DE 2016      NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO		\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	349,610.14

\*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

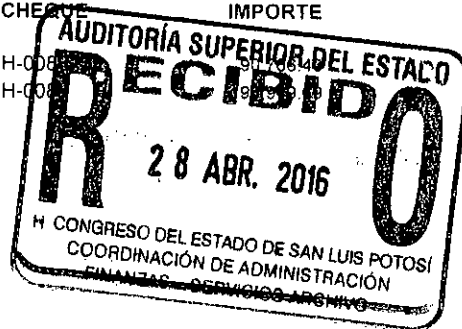
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.

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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018		CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016		Cuenta No. 0296-044-306		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015		BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.	
SALDO INICIAL EN BANCOS										\$1,103,547.34	
(+)		DEPOSITOS DEL MES				1,400,099.74					
(-)		CHEQUES COBRADOS				2,120,805.48					
SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016										\$382,841.60	
TOTAL SALDO EN BANCOS										\$382,841.60	
(+)		DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:								\$ 0.50	
DIA		CONCEPTO		REFERENCIA		IMPORTE					
31/12/2015		DIF. EN CHEQUE		CH-0045		0.5					
(-)		CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:								187,716.12	
DIA		EXPEDIDO A FAVOR DE:		No. CHEQUE		IMPORTE					
31/12/2015		GENOVEVA ELIZONDO CABRERA		CH-008		917,708.40					
31/12/2015		GENOVEVA ELIZONDO CABRERA		CH-009		95,933.32					
(-)		CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO									
DIA		EXPEDIDO A FAVOR DE		REFERENCIA		IMPORTE					
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016										\$195,125.98	
<p><i>Profr. Domingo Rodríguez Martell</i> PRESIDENTE MUNICIPAL</p>						<p><i>Profr. Cain Sanchez Mayorga</i> TESORERO MUNICIPAL.</p>					







MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

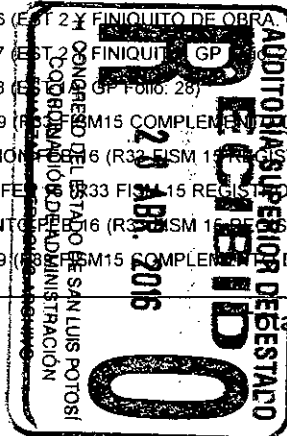
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016 06:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-003						FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$1,195,280.28	\$1,400,099.74	\$2,400,254.04	\$195,125.98
	C00040	22/02/2016	ISABEL NATHALY HERN.		0097	GP Folio: 3 (PAGO DE LA 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$144,535.78	\$1,050,744.50	
	C00049	22/02/2016	LUCINO PECINA ALTAMI		98	GP Folio: 12 (PAGO DE 1A ESTIMACION DE OBRA. GP Folio: 12)	\$0.00	\$186,025.43	\$864,719.07	
	E00080	22/02/2016	CANCELADO CH-0101		101	CANCELADO CH-0101 (R33 FISM 15 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00080	22/02/2016	CANCELADO CH-0101		101	CANCELADO CH-0101 (R33 FISM 15 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00081	22/02/2016	CANCELADO CH-0102		102	CANCELADO CH-0102 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 102)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00081	22/02/2016	CANCELADO CH-0102		102	CANCELADO CH-0102 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 102)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00082	22/02/2016	CANCELADO CH-0103		103	CANCELADO CH-0103 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 103)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00082	22/02/2016	CANCELADO CH-0103		103	CANCELADO CH-0103 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 103)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00083	22/02/2016	CANCELADO CH-0104		104	CANCELADO CH-0104 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 104)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00083	22/02/2016	CANCELADO CH-0104		104	CANCELADO CH-0104 (REGISTRO DE CANCELACION DE CH 104)	\$0.00	\$0.00	\$864,719.07	
	E00103	22/02/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		306	CH-306 PRESTAMO DE FISM A TESORERIA (R-28 2016 CH-306 PAGO DE PRES	\$1,400,000.00	\$0.00	\$2,264,719.07	
	C00143	22/02/2016	ZAIR LUCERO MALDONA		107	GP Folio: 55 (. GP Folio: 55)	\$0.00	\$36,152.32	\$2,228,566.75	
	C00141	23/02/2016	GUILLERMO GALINDO R.		105	GP Folio: 54 (R33 FISM 15:COMPLEMENTO DE PAGO DE EST 2 Y FINIQUITO DI	\$0.00	\$66,504.64	\$2,162,062.11	
	D00033	26/02/2016				CANCELACION DE CH-0152 (POLIZE DE CANCELACION DE CHEQUE 0152)	\$0.00	\$1,400,000.00	\$762,062.11	
	C00087	29/02/2016	MARCIANO VICENTE CR		99	GP Folio: 26 (EST 2 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 26)	\$0.00	\$226,044.25	\$536,017.86	
	C00091	29/02/2016	ISABEL NATHALY HERN.		100	GP Folio: 27 (EST 2 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 27)	\$0.00	\$144,535.78	\$391,482.08	
	C00097	29/02/2016	IVAN RUBIO LOPEZ		106	GP Folio: 28 (EST 2 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 28)	\$0.00	\$196,147.28	\$195,334.80	
	C00100	29/02/2016	ZAIR LUCERO MALDONA		107	GP Folio: 29 (EST 2 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 29)	\$0.00	\$37,507.89	\$157,826.91	
	I00183	29/02/2016				IVA COMISION FEB 2016 (R32 FISM 15 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016)	\$0.00	\$42.56	\$157,784.35	
	I00183	29/02/2016				COMISION FEB 2016 (R33 FISM 15 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016)	\$0.00	\$266.00	\$157,518.35	
	I00184	29/02/2016				RENDIMIENTO FEB 2016 (R34 FISM 15 REGISTRO DE RENDIMIENTO FEB 2016)	\$99.74	\$0.00	\$157,618.09	
	C00142	29/02/2016	ZAIR LUCERO MALDONA		107	GP Folio: 29 (EST 2 Y FINIQUITO DE OBRA. GP Folio: 29)	\$0.00	-\$37,507.89	\$195,125.98	
Total:							1,195,280.28	1,400,099.74	2,400,254.04	195,125.98





INFRAESTRUCTURA 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
Fecha de corte 29/Febrero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044306
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 99.74
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 266.00

NO. CUENTA	0409564033
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Febrero 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
ENLÁCE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044306	\$ 1,103,547.34	\$ 382,841.60
INVERSION GLOBAL PM	0409564033	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,103,547.34</b>	<b>\$ 382,841.60</b>

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0296044306      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00296044306 7

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,103,547.34
(+) Depósitos	\$ 1,400,000.00
(-) Retiros	\$ 2,120,496.92
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 99.74
(-) Comisiones Cobradas	\$ 266.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 42.56
Saldo Actual	\$ 382,841.60
Saldo Disponible al día*	\$ 382,841.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 415,414.42
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 964,316.09
Días que comprende el período anual	060

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.30%	\$ 99.74
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 99.74

**\*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	19
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	19
Importe de la comisión	\$ 266.00
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

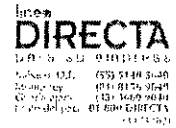
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario.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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				1,103,547.34
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000089	MXP	83,000.00		1,020,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000066	MXP	172,000.00		848,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MK0				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000065	MXP	86,000.00		762,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MK0				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000067	MXP	86,000.00		676,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MK0				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	43,000.00		633,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MK0				
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000075	MXP	43,000.00		590,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0886955120 RFC GAML650622MK0				
04-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000063	MXP	301,000.00		289,547.34
	DEPOSITO A CTA. 0168491931 RFC SAVA6801269L1				
23-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000306	MXP		1,400,000.00	1,689,547.34
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324				
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000098	MXP	186,025.43		1,503,521.91
	DEPOSITO A CTA. 0684917454 RFC PEAL840522PD7				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000105	MXP	66,504.64		1,437,017.27
	DEPOSITO A CTA. 0253988681 RFC GARG4806257J2				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000084	MXP	158,037.68		1,278,979.59
	DEPOSITO A CTA. 0239603924 RFC EICG930427LZ9				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000087	MXP	63,913.76		1,215,065.83
	DEPOSITO A CTA. 0239603924 RFC EICG930427LZ9				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000099	MXP	226,044.25		989,021.58
	DEPOSITO A CTA. 0252712928 RFC VICM870626NT9				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000100	MXP	144,535.78		844,485.80
	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000097	MXP	144,535.78		699,950.02
	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94				
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000106	MXP	196,147.28		503,802.74
	DEPOSITO A CTA. 0666809032 RFC RULI740611C32				
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000107	MXP	36,152.32		467,650.42
	DEPOSITO A CTA. 0630143018 RFC LUMZ861115F37				
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000093	MXP	11,400.00		456,250.42
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000094	MXP	37,800.00		418,450.42
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000090	MXP	35,400.00		383,050.42
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		99.74	383,150.16
29-FEB-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	266.00		382,884.16
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	42.56		382,841.60

Cuando no reciba su estado de cuentas 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, Institución de Banca Mi. 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARÁN A UNA TASA BRUTA EN FUNCIÓN AL SALDO PROMEDIO:

DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%

DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%

DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESIÓN DENTRO DE LOS 30 DÍAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

### ▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409564033

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409564033 5

### ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

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

### ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

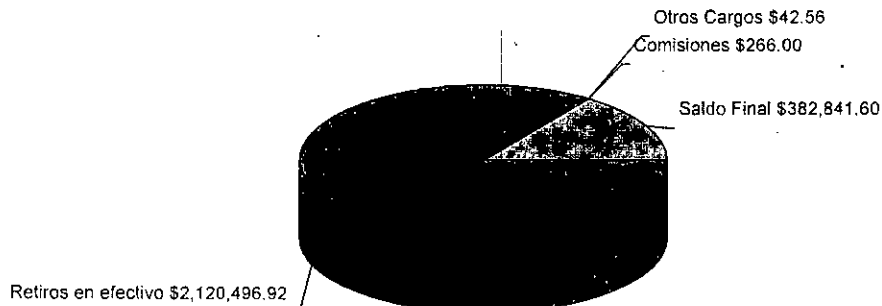
### ▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

### ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$1,103,547.34)



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

	DEL MES DE FEBRERO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 08098711		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO			\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	349,610.14

\*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: 8MN930209927

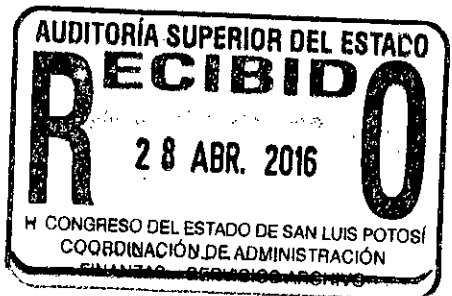
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018	
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016		Cuenta No. 0417-972-503	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016		BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.	
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES		4,638,025.27	
(-) CHEQUES COBRADOS		1,400,016.24	
<b>SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>			<b>\$3,238,009.03</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$3,238,009.03</b>
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			0.00
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
<b>SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>			<b>\$3,238,009.03</b>
<i>Prof. Domingo Rodriguez Martell</i>		<i>Prof. Cain Sanchez Mayorga</i>	
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	







MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 23/abr./2016

hora de Impresión 01:05 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-1-004						FISM 2016 CTA:0417972503	\$0.00	\$4,638,025.27	\$1,400,016.24	\$3,238,009.03	
100189	05/02/2016					PARTICIPACION ENERO 2016 (R33 FISM 16 REGISTRO DE PARTICIPACIONES I	\$4,637,150.00		\$0.00	\$4,637,150.00	
100194	05/02/2016					RENDIMIENTO FEB 16 (R33 FISM 16 REGISTRO DE RENDIMIENTO FEB 2016)	\$0.50		\$0.00	\$4,637,150.50	
100179	23/02/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO I	\$0.00		\$1,400,000.00	\$3,237,150.50	
100195	29/02/2016					RENDIMIENTO FISM 16 (R33 FISM 16 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$874.77		\$0.00	\$3,238,025.27	
E00155	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20			29022016	COMISION FEB 16 (R33 FISM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016)	\$0.00		\$14.00	\$3,238,011.27	
E00155	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20			29022016	IVA FEB 16 (R33 FISM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016)	\$0.00		\$2.24	\$3,238,009.03	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>4,638,025.27</b>	<b>1,400,016.24</b>		<b>3,238,009.03</b>



FISM 2016  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MTS850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
 Fecha de corte 29/Febrero/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417972503
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 874.77
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0422306737
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Febrero 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	0417972503	\$ 0.00	\$ 3,238,009.03
INVERSION GLOBAL PM	0422306737	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 3,238,009.03

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0417972503 DIVISA: PESOS CLAVE: 072 705 004179725037

**RESUMEN DEL PERÍODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 4,637,150.50
(-) Retiros	\$ 1,400,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 874.77
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 3,238,009.03
Saldo Disponible al día*	\$ 3,238,009.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDA**  
 7 FEB 2016  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

**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**

En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	659,612.50
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 1,829,806.25
Días que comprende el período anual	047

**CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.30%	\$ 874.77
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 874.77

**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 DÉBITO**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.50	0.50
05-FEB-16	002601001602050000094065 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: INFRA ENE 2016 REFERENCIA: 0502168 CVE RAST: 002601001602050000094065	MXP		4,637,150.00	4,637,150.50
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734	MXP	1,400,000.00		3,237,150.50
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		874.77	3,238,025.27
29-FEB-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	14.00		3,238,011.27
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	2.24		3,238,009.03

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:  
 DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%  
 DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%  
 DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACION POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0422306737      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00422306737 9

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

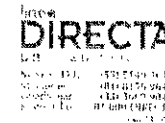
RESUMEN DEL PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	047
(-) Total de 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	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

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

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



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte  
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 reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Revolución No. 505 Piso 4to. Planta Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [uae@banorte.com](mailto:uae@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) o al teléfono de atención al usuario (55) 33400909 y desde el extranjero en 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 ante los cuales los descuentos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE FEBRERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	349,610.14

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

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

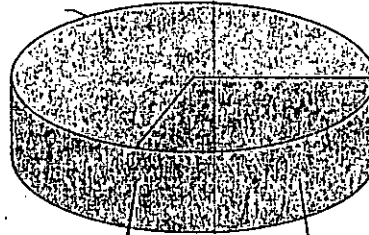
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$3,238,009.03





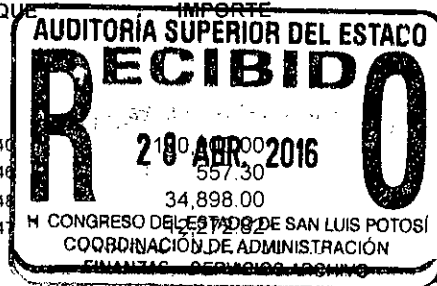
Retiros en efectivo \$1,400,000.00

Comisiones \$14.00  
Otros Cargos \$2.24

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



 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Administración 2015-2018 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016 CUENTA No. 0296-044-315 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$300,000.93
(+) DEPOSITOS DEL MES		12,442.46	
(-) CHEQUES COBRADOS		119,808.72	
SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016			\$192,634.67
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$192,634.67
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
(--) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	TELEC Y SEG PRIV INTEG DE AGUASC SA DE	CH-0140	177,728.12
31/12/2015	ABELINO MARTINEZ SANTIAGO	CH-0148	
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0149	
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	
(--) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016		DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016		DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016		DEPOSITO	\$4,000.00
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016			\$2,506.55
Prof. Domingo Rodriguez Martell PRESIDENTE MUNICIPAL		Prof. Cain Sanchez Mayorga TESORERO MUNICIPAL	







Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2016  
 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-3-1-002					FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,512.81	\$42.46	\$48.72	\$2,506.55
100196	29/02/2016				RENDIMIENTO FEB 16 (R33 FAFM 15 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO		\$42.46	\$0.00	\$2,555.27
E00156	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		29022016	COMISION FEB 16 (R33 FAFM 15 REGISTRO DE COMISION E IVA FEBRERO 20		\$0.00	\$42.00	\$2,513.27
E00156	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		29022016	IVA COMISION FEB 16 (R33 FAFM 15 REGISTRO DE COMISION E IVA FEBRER		\$0.00	\$6.72	\$2,506.55
<b>Total :</b>						<b>2,512.81</b>	<b>42.46</b>	<b>48.72</b>	<b>2,506.55</b>

000261



FORTALECIMIENTO 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MT5850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
Fecha de corte 29/Febrero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044315
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 42.46
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

NO. CUENTA	0409566961
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Febrero 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	0296044315	\$ 300,000.93	\$ 192,634.67
INVERSION GLOBAL PM	0409566961	\$	\$
<b>TOTAL</b>		\$	\$

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0296044315

DIVISA: PESOS

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Salda inicial del período	\$ 300,000.93
(+) Depósitos	\$ 12,400.00
(-) Retiros	\$ 119,760.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 42.46
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 192,634.67
Saldo Disponible al día*	\$ 192,634.67
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/feb al 29/feb)	\$ 229,141.62
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 307,269.69
Días que comprende el período anual	060

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.23%	\$ 42.46
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 42.46

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	3
Importe de la comisión	\$ 42.00
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
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				300,000.93
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000143	MXP	34,800.00		265,200.93
	DEPOSITO A CTA. 0850646894 RFC BAE120403TD5				
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,400.00	270,600.93
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,000.00	273,600.93
03-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,000.00	277,600.93
03-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000062	MXP	42,480.00		235,120.93
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	42,480.00		192,640.93
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		42.46	192,683.39
29-FEB-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	42.00		192,641.39
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	6.72		192,634.67

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:  
 DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%  
 DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%  
 DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409566961

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409566961 7

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

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

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

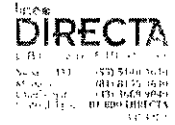
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

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 los bancos con fines informativos y de comparación en la COMUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica: [www.conusef.gob.mx](http://www.conusef.gob.mx)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000 Colonia Primavera, C.P. 64840, Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Revolución No. 505 Piso 15, Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, D.F. y por Correo Electrónico [una@banorte.com](mailto:una@banorte.com) 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.conusef.gob.mx](http://www.conusef.gob.mx) o al teléfono de atención al Cliente (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 Protector del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UINS por cliente por institución, la anterior de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

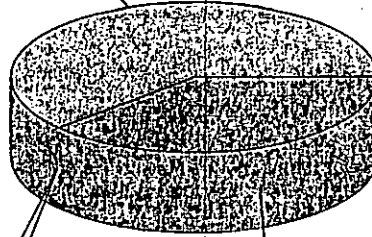
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

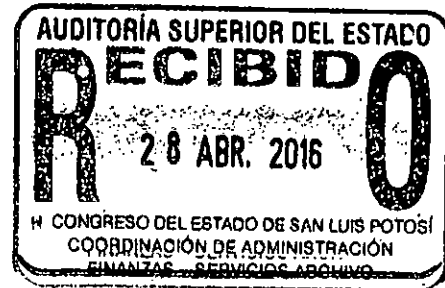
(Saldo inicial de \$300,000.93)

Saldo Final \$192,634.67



Comisiones \$42.00  
Otros Cargos \$6.72

Retiros en efectivo \$119,760.00



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE FEBRERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	349,610.14

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.

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





¡Más fuertes manos!  
Tanlaajas  
2015 - 2016  
M. STANLEY ENRIQUE DEMERUTICO  
MAYORAL SUPLENTE Y HONORARIO

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016  
CUENTA No. 0417-972-512  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



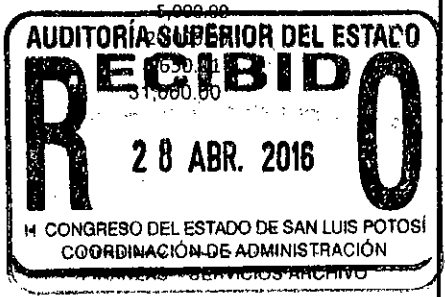
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	848,251.44	
(-) CHEQUES COBRADOS	715,322.91	
<b>SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>		<b>\$132,928.53</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$132,928.53</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
21/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0014	5,000.00
24/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0019	16,500.00
28/02/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0026	31,000.00
29/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	CH-0028	
			<b>64,650.01</b>



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
<b>SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016</b>		
<b>\$68,278.52</b>		

*Profr. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Profr. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/abr./2016 09:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	\$0.00	\$848,251.44	\$779,972.92	\$68,278.52
	I00190	05/02/2016				RENDIMIENTO FEB 16 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$0.50		\$0.00	\$0.50
	I00191	05/02/2016				PARTICIPACIONES FEB 16 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE PARTICIPACIONES FE	\$848,120.00		\$0.00	\$848,120.50
	E00115	16/02/2016	COMISION FEDERAL DE		0001	CH-0001 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FORTA 2016 CH-0001 PAGO	\$0.00		\$158,287.00	\$689,833.50
	E00116	17/02/2016	COMISION FEDERAL DE		0002	CH-0002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FORTA 2016 CH-0002 PAGO	\$0.00		\$7,136.00	\$682,697.50
	C00126	17/02/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		0003	Gasto por Comprobar : 31, R-28 2016 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAI	\$0.00		\$3,500.00	\$679,197.50
	E00142	17/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		15022016	COMISION CERT CH.02 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016	\$0.00		\$150.00	\$679,047.50
	E00142	17/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		15022016	IVA COMISION CERT CH.02 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB	\$0.00		\$24.00	\$679,023.50
	C00127	19/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0004	CH-0004 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0004)	\$0.00		\$0.00	\$679,023.50
	C00127	19/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0004	CH-0004 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0004)	\$0.00		\$0.00	\$679,023.50
	C00128	19/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0005	GP Folio: 47 (FORTA 2016 SE PAGA LA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA C	\$0.00		\$36,917.40	\$642,106.10
	C00129	19/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0006	GP Folio: 48 (FORTA 2016 SE PAGA LA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA C	\$0.00		\$46,500.00	\$595,606.10
	C00130	19/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0007	GP Folio: 49 (FORTA 2016 SE PAGA LA NOMINA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA C	\$0.00		\$190,386.00	\$405,220.10
	E00143	19/02/2016	BANORTE FEBRERO 20			COMISION CERT CHEQUE (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2	\$0.00		\$150.00	\$405,070.10
	E00143	19/02/2016	BANORTE FEBRERO 20			IVA COMISION CERT CHEQUE (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FI	\$0.00		\$24.00	\$405,046.10
	E00120	21/02/2016	ERICK GARCIA ROBLED		0012	CH-0012 NADYA IDALID ARROYO VIDALES (FORTA 2016 CH-0012 PAGO DE FI	\$0.00		\$10,000.00	\$395,046.10
	C00131	21/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0014	Gasto por Comprobar : 32, FORTA 2016 CH-0014 VIATICOS A LA CIUDAD DE S/	\$0.00		\$5,000.00	\$390,046.10
	C00132	21/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F		0015	Gasto por Comprobar : 33, FORTA 2016 CH-0015 VIATICOS A LA CIUDAD DE S/	\$0.00		\$5,000.00	\$385,046.10
	C00133	21/02/2016	GERARDO DELGADO SA		0016	Gasto por Comprobar : 34, FORTA 2016 CH-0016 VIATICOS A LA CIUDAD DE S/	\$0.00		\$4,000.00	\$381,046.10
	E00117	22/02/2016	MARIO ALBERTO CASTR		0008	CH-0008 MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR (FORTA 2016 CH-0008 PAGC	\$0.00		\$16,440.00	\$364,606.10
	E00118	22/02/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		0009	CH-0009 URIEL LARRAGA CISNEROS (FORTA 2016 CH-0009 PAGO DE HONOF	\$0.00		\$16,536.00	\$348,070.10
	C00140	22/02/2016	JESUS DIONICIO GOMEZ		0010	GP Directo 54 JESUS DIONICIO GOMEZ, Pago: 53 (FORTA 2016 CH-0010 PAGO	\$0.00		\$24,661.91	\$323,408.19
	E00119	23/02/2016	MARTHA MARIA JALOMC		0011	CH-0011 MARTHA MARIA JALOMO GARCIA (FORTA 2016 CH-0011 PAGO DE H	\$0.00		\$22,260.00	\$301,148.19
	E00121	23/02/2016	REY OSWALDO GONZAL		0013	CH-0013 REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR (FORTA 2016 CH-0013 PAGO	\$0.00		\$16,536.00	\$284,612.19
	C00134	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0017	CH-0017 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00		\$0.00	\$284,612.19
	C00134	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0017	CH-0017 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00		\$0.00	\$284,612.19
	C00135	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0018	CH-0018 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0018)	\$0.00		\$0.00	\$284,612.19
	C00135	23/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0018	CH-0018 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0018)	\$0.00		\$0.00	\$284,612.19
	E00122	24/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0019	CH-0019 CAIN SANCHEZ MAYORGA PRESTAMO PERSONAL (FORTA 2016 CH-1	\$0.00		\$20,000.00	\$264,612.19
	E00123	24/02/2016	LINA ORALIA SANCHEZ I		0020	CH-0020 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ PRESTAMO PERSONAL (FORTA 2016 1	\$0.00		\$20,000.00	\$244,612.19
	E00124	26/02/2016	MARIO ALONSO MARQU		0021	CH-0021 MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA (FORTA 2016 CH-0021 PAGO	\$0.00		\$25,950.00	\$218,662.19
	C00136	26/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0022	GP Folio: 50 (FORTA 2016 CH-0022 SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUI	\$0.00		\$63,462.00	\$155,200.19

000265



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2016  
09:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00137	26/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0023	GP Folio. 51 (FORTA 2016 CH-0023 SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUI	\$0.00	\$12,305.80	\$142,894.39	
C00138	26/02/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		0024	GP Folio. 52 (FORTA 2016 CH-0024 SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUI	\$0.00	\$15,500.00	\$127,394.39	
E00125	26/02/2016	COMISION FEDERAL DE		0025	CH-0025 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FORTA 2016 CH-0025 PAGO	\$0.00	\$19,098.00	\$108,296.39	
E00126	28/02/2016	MARIO ALONSO MARQU		0026	CH-0026 MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA (FORTA 2016 CH-0026 PAGO I	\$0.00	\$8,650.01	\$99,646.38	
C00139	28/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0027	CH-0027 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0027)	\$0.00	\$0.00	\$99,646.38	
C00139	28/02/2016	CHEQUE CANCELADO N		0027	CH-0027 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0027)	\$0.00	\$0.00	\$99,646.38	
E00127	29/02/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		0028	CH-0028 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL PRESTAMO PERSONAL (FORTA 20	\$0.00	\$31,000.00	\$68,646.38	
I00192	29/02/2016				RENDIMIENTO FEB 16 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$130.94	\$0.00	\$68,777.32	
E00140	29/02/2016			29022016	COMISION FEB 16 (R22 FAFM 16: REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016)	\$0.00	\$280.00	\$68,497.32	
E00140	29/02/2016			29022016	IVA COMISION FEB 16 (R22 FAFM 16: REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2016	\$0.00	\$44.80	\$68,452.52	
E00144	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		SN	COMISION CERT CHEQUE (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 2	\$0.00	\$150.00	\$68,302.52	
E00144	29/02/2016	BANORTE FEBRERO 20		SN	IVA COMISION CERT CHEQUE (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA FI	\$0.00	\$24.00	\$68,278.52	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>848,251.44</b>	<b>779,972.92</b>	<b>68,278.52</b>

000267

**BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

FAFM 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
Fecha de corte 29/Febrero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417972512
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 130.94
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 730.00

NO. CUENTA	0422309729
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Febrero 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	0417972512	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0422309729	\$ 0.00	\$ 132,928.53
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 132,928.53

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417972512

DIVISA: PESOS

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 848,120.50
(-) Retiros	\$ 714,476.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 130.94
(-) Comisiones Cobradas	\$ 730.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 116.80
Saldo Actual	\$ 132,928.53
Saldo Disponible al día*	\$ 132,928.53
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 ▼

En el Período (del 01/Febr al 29/Febr)	556,897.26
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 278,333.63
Días que comprende el período anual	047

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.29%	\$ 130.94
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 130.94

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	17
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	17
Importe de la comisión	\$ 280.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 450.00

## ▼ 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

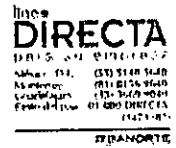
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
31-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
05-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		0.50	0.50
05-FEB-16	002601001602050000093972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: FORTA ENE 2016 REFERENCIA: 0502168 CVE RAST: 002601001602050000093972	MXP		848,120.00	848,120.50
17-FEB-16	CERTIFICA.CHO. 0000001	MXP	158,287.00		689,833.50
17-FEB-16	COMISION CHEQUE CERT.0000001	MXP	150.00		689,683.50
17-FEB-16	IVA COMISION CHEQUE C0000001	MXP	24.00		689,659.50
19-FEB-16	CERTIFICA.CHO. 0000002	MXP	7,136.00		682,523.50
19-FEB-16	COMISION CHEQUE CERT.0000002	MXP	150.00		682,373.50
19-FEB-16	IVA COMISION CHEQUE C0000002	MXP	24.00		682,349.50
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	4,000.00		678,349.50
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	3,500.00		674,849.50
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD6508018II	MXP	5,000.00		669,849.50
22-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KT1	MXP	16,440.00		653,409.50
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	190,386.00		463,023.50
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	36,917.40		426,106.10
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	46,500.00		379,606.10
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	16,536.00		363,070.10
23-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000010	MXP	24,661.91		338,408.19
24-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000011	MXP	22,260.00		316,148.19
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	10,000.00		306,148.19
25-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059UO	MXP	16,536.00		289,612.19
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	20,000.00		269,612.19
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	63,462.00		206,150.19
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	12,305.80		193,844.39
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000024	MXP	15,500.00		178,344.39
29-FEB-16	CERTIFICA.CHO. 0000025	MXP	19,098.00		159,246.39
29-FEB-16	COMISION CHEQUE CERT.0000025	MXP	150.00		159,096.39
29-FEB-16	IVA COMISION CHEQUE C0000025	MXP	24.00		159,072.39
29-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000021	MXP	25,950.00		133,122.39
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		130.94	133,253.33
29-FEB-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	280.00		132,973.33
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	44.80		132,928.53

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3090, 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 el telefónico de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:  
 DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%  
 DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%  
 DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0422309729      **DIVISA:** PESOS      **CLABE:** 072 705 00422309729 7

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Período (del 01 Feb al 29 Feb) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	029
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	047

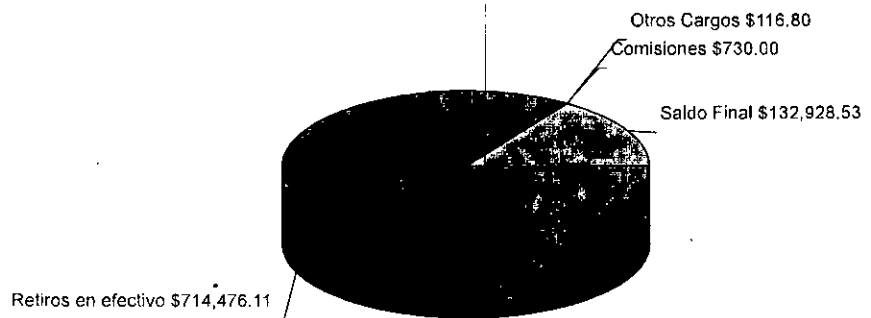
**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo inicial de \$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.

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

DEL MES DE FEBRERO DE 2016

NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	349,610.14

\*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

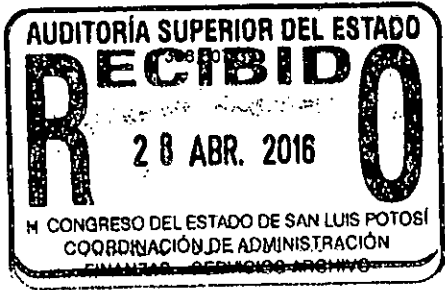
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS				\$787,373.21
(+) DEPOSITOS DEL MES			102.52	
(-) CHEQUES COBRADOS			371,530.38	
SALDO EN BANCOS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016				\$415,945.35
TOTAL SALDO EN BANCOS				\$0.00
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	338,607.39
29/12/2015	CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINO SA DE CV	CH-011		
				
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	0.00
SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DEL 2016				\$77,337.96

*Profr. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Profr. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2016 al 29/feb./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 21/abr./2016  
07:36 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-019					RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$77,251.68	\$102.52	\$16.24	\$77,337.96
100185	29/02/2016				RENDIMIENTO FEB 16 (R20 2015: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO)		\$102.52	\$0.00	\$77,354.20
E00128	29/02/2016			29022016	COMISION FEB 16 (R20 2015: REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 16)		\$0.00	\$14.00	\$77,340.20
E00128	29/02/2016			29022016	IVA DE COMISIN FEB 16 (R20 2015: REGISTRO DE COMISION E IVA FEB 16)		\$0.00	\$2.24	\$77,337.96
<b>Total :</b>						<b>77,251.68</b>	<b>102.52</b>	<b>16.24</b>	<b>77,337.96</b>

000270

RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016  
Fecha de corte 29/Febrero/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 102.52
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Febrero 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	0296044379	\$ 787,373.21	\$ 415,945.35
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 787,373.21</b>	<b>\$ 415,945.35</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044379 5

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 787,373.21
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 371,514.14
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 102.52
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 415,945.35
Saldo Disponible al día*	\$ 415,945.35
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 428,669.90
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 608,815.89
Días que comprende el período anual	060

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.30%	\$ 102.52
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 102.52

## ▼ 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

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 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-ENE-16	SALDO ANTERIOR				787,373.21	
02-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	371,514.14		415,859.07	
	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6					
29-FEB-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-02-29	MXP		102.52	415,961.59	
29-FEB-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-02-29	MXP	14.00		415,947.59	
29-FEB-16	I.V.A. LIQ 2016-02-29	MXP	2.24		415,945.35	

LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 31 DE MARZO DEL 2016 LAS TASAS APLICABLES EN SU CUENTA ENLACE GLOBAL PM CON INTERESES CAMBIARAN A UNA TASA BRUTA EN FUNCION AL SALDO PROMEDIO:  
 DE \$10,000 A \$49,999.99 UNA TASA DE 0.13%  
 DE \$50,000 A \$249,000 UNA TASA DE 0.22%  
 DE \$250,000 EN ADELANTE UNA TASA DE 0.28%

EL ART 17 DE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ESTABLECE QUE, SI ESTAS NUEVAS CONDICIONES NO LE FAVORECEN, CUENTA CON EL DERECHO DE TERMINAR EL CONTRATO DE ADHESION DENTRO DE LOS 30 DIAS POSTERIORES A ESTE AVISO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA A SU CARGO. PARA MAYOR INFORMACIÓN POR FAVOR CONSULTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

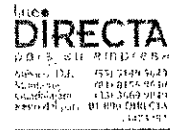
▼ INVERSION GLOBAL PM ▼		
CONTRATO: 0410340587	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 705 00410340587 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb) .....	\$ 0.00
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	029
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	060
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

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

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 8030 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, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64830, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Canal Electrónico [unc@banorte.com](mailto:unc@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 el teléfono de atención en el Llamado 1 (55) 53400999 y desde el extranjero en la República el 01 800 999 8030

Advertencia: Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE FEBRERO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	117,373.76
TIPO DE CAMBIO	\$	18.1680
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	349,610.14

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

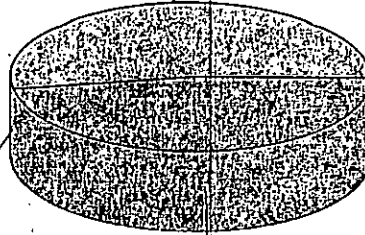
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro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

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

(Saldo inicial de \$787,373.21)

Saldo Final \$415,945.35

Comisiones \$14.00



Retiros en efectivo \$371,514.14

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 20 HOJAS EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE 01 DEL AÑO 2017



SECRETARIA H. AYUNTAMIENTO DE IXTPEC OAXACA INDEPENDENCIA, CAMPESINOS Y POPULANOS 2015-2018 MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR  
2015-2018

**CONCILIACIONES  
BANCARIAS  
MARZO  
2016**

TANLAJAS, S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016  
CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

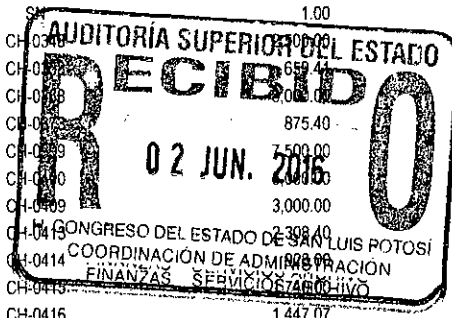


SALDO INICIAL EN BANCOS		\$525,468.48
(+) DEPOSITOS DEL MES	3,932,399.40	
(-) CHEQUES COBRADOS	4,281,871.68	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>		<b>\$175,996.20</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$175,996.20</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 32,085.35

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015		
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0349	1,000.00
15/03/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0350	659.41
22/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	CH-0351	3,000.00
22/03/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0352	875.40
29/03/2016	ERIKA AHUMADA MARTINEZ	CH-0353	7,500.00
29/03/2016	CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ	CH-0354	3,000.00
29/03/2016	ERICK GARCIA ROBLEDO	CH-0355	3,000.00
29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ REYES	CH-0356	2,398.40
29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ REYES	CH-0357	1,447.07
29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ REYES	CH-0358	659.41
29/03/2016	MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ	CH-0359	2,466.66
29/03/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0416	1,447.07
29/03/2016	SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ	CH-0417	659.41
29/03/2016		CH-0418	2,466.66



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
			0.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016 \$143,910.85

*[Signature]*  
Prof. Domingó Rodríguez Martell  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
Prof. Cain Sánchez Mayorga  
TESORERO MUNICIPAL



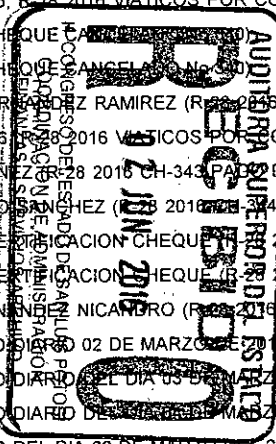
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2016 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003			CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$494,654.83	\$3,932,399.40	\$4,283,143.38	\$143,910.85
E00129	01/03/2016	VALENTE OYARVIDE MC	331 CH-331 VALENTE OYARVIDE MONTES PRESTAMO PERSONAL (R-28 2016 CH-		\$0.00	\$1,100,000.00	-\$605,345.17
E00130	01/03/2016	ROBERTO GONZALEZ C	332 CH-332 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-332 PAGO DE RECUPERA		\$0.00	\$7,542.94	-\$612,888.11
E00131	01/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI	333 CH-333 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-333 PAGO DE TRAMO DE		\$0.00	\$348.00	-\$615,236.11
E00132	01/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI	334 CH-334 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-334 PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$928.00	-\$614,164.11
E00133	01/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI	335 CH-335 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-335 PAGO SERVICIO DE		\$0.00	\$2,088.00	-\$616,252.11
E00134	01/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI	336 CH-336 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-336 PAGO DE CURSO TA		\$0.00	\$12,760.00	-\$629,012.11
E00191	01/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0002 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI		\$1,100,000.00	\$0.00	\$470,987.89
I00268	01/03/2016		PARTICIPACION FEBRERO 2016 (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$600,678.74	\$0.00	\$1,071,666.63
I00269	01/03/2016		PARTICIPACIONES ENERO 2016 (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$81,587.03	\$0.00	\$1,153,253.66
I00270	01/03/2016		PARTICIPACIONES FEBRERO 2016 (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$36.39	\$0.00	\$1,153,290.05
I00069	02/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO 28 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI		\$3,150.00	\$0.00	\$1,156,440.05
I00070	02/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO 29 DE FEBRERO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DI		\$2,741.00	\$0.00	\$1,159,181.05
I00110	02/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 01 DE MARZO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO		\$1,751.00	\$0.00	\$1,160,932.05
E00135	03/03/2016	COMISION FEDERAL DE	337 CH-337 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 CH-337 PAGO DE I		\$0.00	\$10,106.00	\$1,150,826.05
E00136	03/03/2016	MIRNA MARIBEL DELGAI	338 CH-338 MIRNA MARIBEL DELGADO SANCHEZ (R-28 2016 CH-338 PAGO DE RE		\$0.00	\$894.00	\$1,149,932.05
C00145	03/03/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	339 Gasto por Comprobar : 35, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,148,432.05
C00146	03/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	340 CH-340 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) No. 000		\$0.00	\$0.00	\$1,148,432.05
C00146	03/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	340 CH-340 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO) No. 000		\$0.00	\$0.00	\$1,148,432.05
E00137	03/03/2016	PEREGRINA HERNANDE	341 CH-341 PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ (R-28 2016 CH-341 APOYO CON EI		\$0.00	\$212.00	\$1,148,220.05
C00147	04/03/2016	MARGARITO FELIX BAUT	342 Gasto por Comprobar : 36, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A T.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,147,220.05
E00138	04/03/2016	RENE LEON YAÑEZ	343 CH-343 RENE LEON YAÑEZ (R-28 2016 CH-343 PAGO DEL APOYO A LA ESCUI		\$0.00	\$1,186.00	\$1,146,034.05
E00139	04/03/2016	GERARDO DELGADO SA	344 CH-GERARDO DELGADO SANCHEZ (R-28 2016 CH-344 COMPRA DE MATERIAL		\$0.00	\$1,000.00	\$1,145,034.05
E00205	05/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL	SN BANORTE COMISION CERTIFICACION CHEQUE 13-03-2016 REGISTRO DE COM		\$0.00	\$150.00	\$1,144,884.05
E00205	05/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL	SN BANORTE COMISION CERTIFICACION CHEQUE 13-03-2016 REGISTRO DE COM		\$0.00	\$24.00	\$1,144,860.05
E00141	06/03/2016	CESAREO HERNANDEZ	345 CH-345 CESAREO HERNANDEZ NICANDRO (R-28 2016 CH-345 PAGO DE APOY		\$0.00	\$700.00	\$1,144,160.05
I00111	07/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO 02 DE MARZO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRE		\$1,446.00	\$0.00	\$1,145,606.05
I00112	07/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO		\$2,608.76	\$0.00	\$1,148,214.81
I00113	07/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO DIARIO DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO		\$489.00	\$0.00	\$1,148,703.81
I00114	07/03/2016		DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF		\$2,283.50	\$0.00	\$1,150,987.31
E00145	07/03/2016	NICOMEDES RODRIGUE	346 CH-346 NICOMEDES RODRIGUEZ CALISTRA (R-28 2016 CH-346 APOYO A LA F		\$0.00	\$355.00	\$1,150,632.31
E00146	07/03/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTI	347 CH-347 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SLP. (R-28 2016 CH-347 PAGO DE CON		\$0.00	\$44,400.00	\$1,106,232.31



000275





# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

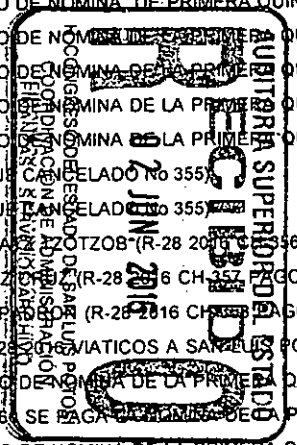
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/may./2016

hora de Impresión 10:39 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00155	07/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNAN			348	Gasto por Comprobar : 37, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.	\$0.00	\$2,500.00	\$1,103,732.31
C00156	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			349	CH-349 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 349)	\$0.00	\$0.00	\$1,103,732.31
C00156	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			349	CH-349 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 349)	\$0.00	\$0.00	\$1,103,732.31
C00157	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			350	CH-350 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 350)	\$0.00	\$0.00	\$1,103,732.31
C00157	07/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			350	CH-350 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 350)	\$0.00	\$0.00	\$1,103,732.31
C00207	07/03/2016	COXOL GASOLINAS, SA			351	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 11 (R-28 2016 SE PAGA LA COI	\$0.00	\$525.00	\$1,103,207.31
I00259	07/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 312 DEL 24 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEC	\$1,076.21	\$0.00	\$1,104,283.52
I00260	07/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 323 DEL 25 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEQU	\$1,600.00	\$0.00	\$1,105,883.52
C00212	07/03/2016	RUBEN CARLOS OJEDA			TFE	GP Folio: 87 (R-28 2016 TFE SE PAGA LA COMPENSACION ECONOMICA DE LA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,104,883.52
I00263	07/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 322 DEL 25 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEQU	\$170.00	\$0.00	\$1,105,053.52
E00147	08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNAN			348	CH-348 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ (R-28 2016 CH-348 VIATICOS F	\$0.00	\$2,500.00	\$1,102,553.52
E00181	08/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M			352	CH-352 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL (R-28 2016 CH-352 TRASPASO DE SA	\$0.00	\$1,126,799.17	-\$24,245.65
E00181	08/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M			352	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R-28 2016 CH-352 TRASPASO DE SALI	\$1,126,799.17	\$0.00	\$1,102,553.52
E00196	14/03/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			354	CH-354 SIST MUNICIPAL DIF (R-28 2016 CH-296 PAGO DE APORTACION MUNK	\$0.00	\$80,000.00	\$1,022,553.52
E00206	14/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE COMISION CHEQUE DEVUELTO (R-28 2016 REGISTRO DE COMISIOI	\$0.00	\$990.00	\$1,021,563.52
E00206	14/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE IVA CHEQUE DEVUELTO (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$158.40	\$1,021,405.12
I00271	14/03/2016					PARTICIPACION ENERO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIF	\$30,822.91	\$0.00	\$1,052,228.03
C00148	15/03/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 56 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$527,503.58	\$524,724.45
C00149	15/03/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 57 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$23,587.85	\$501,136.60
C00152	15/03/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 59 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$9,548.86	\$491,587.74
C00153	15/03/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 60 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$3,333.34	\$488,254.40
C00154	15/03/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 61 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$11,901.11	\$476,353.29
C00158	15/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			355	CH-355 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 355)	\$0.00	\$0.00	\$476,353.29
C00158	15/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			355	CH-355 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 355)	\$0.00	\$0.00	\$476,353.29
E00148	15/03/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AF			356	CH-356 CAJA SOLID TEN APARTIZOB (R-28 2016 CH-356 PAGO DE CRED	\$0.00	\$60,555.01	\$415,798.28
E00149	15/03/2016	ROBERTO GONZALEZ C			357	CH-357 ROBERTO GONZALEZ C (R-28 2016 CH-357 PAGO DE CUOTAS SIM	\$0.00	\$14,725.00	\$401,073.28
E00150	15/03/2016	GRISELDA LUCERO PAC			358	CH-358 GRISELDA LUCERO PAC (R-28 2016 CH-358 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$400,413.87
C00159	15/03/2016	MARINA CASTILLO FERN			359	Gasto por Comprobar : 38, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI POR COMI	\$0.00	\$1,500.00	\$398,913.87
C00160	15/03/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 62 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$9,589.98	\$389,323.89
C00161	15/03/2016	RODRIGO LOPEZ HERRI			360	GP Folio: 63 (R-28 2016 CH-360 SE PAGA LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$5,000.00	\$384,323.89
C00162	15/03/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 64 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$4,920.00	\$379,403.89
E00151	15/03/2016	MARINA CASTILLO FERN			361	CH-361 MARINA CASTILLO FERNANDEZ (R-28 2016 CH-361 COMPRA DE PAPE	\$0.00	\$8,000.00	\$371,403.89
C00163	15/03/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			353	GP Folio: 65 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$48,192.92	\$323,210.97
I00272	15/03/2016					PARTICIPACION MARZO 2016 (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES ML	\$60,563.87	\$0.00	\$383,774.84



000276



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/may./2016

hora de Impresión 10:39 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00159	16/03/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA			363	CH-363 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-363 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$9,105.70	\$374,669.14
I00115	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$1,102.00	\$0.00	\$375,771.14
I00116	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$1,844.50	\$0.00	\$377,615.64
I00117	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$2,808.50	\$0.00	\$380,424.14
I00118	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO DE 2016 (DEPOSITO DE INGR	\$5,442.52	\$0.00	\$385,866.66
I00119	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$3,691.22	\$0.00	\$389,557.88
I00120	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$5,768.76	\$0.00	\$395,326.64
I00121	17/03/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGF	\$4,892.52	\$0.00	\$400,219.16
E00153	17/03/2016	SERGIO CRUZ REYES			364	CH-364 SERGIO CRUZ REYES (R-28 2016 CH-364 APOYO A LA UNIVERDAD DE	\$0.00	\$15,000.00	\$385,219.16
I00264	17/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 305 DEL 21 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEQU	\$260.90	\$0.00	\$385,480.06
I00265	17/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 311 DEL 24 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEQU	\$1,156.00	\$0.00	\$386,636.06
I00266	17/03/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 324 DEL 28 FEBRERO 2016 (REINTEGRO DE CHEQU	\$851.00	\$0.00	\$387,487.06
E00152	18/03/2016	MARCO ANTONIO FRANCO			362	CH-362 MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA (R-28 2016 CH-362 ABONO A FACI	\$0.00	\$10,000.00	\$377,487.06
E00154	18/03/2016	MANUEL VEGA SALINAS			366	CH-MANUEL VEGA SALINAS (R-28 2016 CH-366 PAGO DE APOYO CON UNIFOF	\$0.00	\$4,698.00	\$372,789.06
C00164	18/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			367	CH-367 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 367)	\$0.00	\$0.00	\$372,789.06
C00164	18/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			367	CH-367 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 367)	\$0.00	\$0.00	\$372,789.06
E00178	18/03/2016	MANTENIMIENTO E INST			365	CH-365 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECAICAS DE LA HU	\$0.00	\$9,754.50	\$363,034.56
I00273	18/03/2016					PARTICIPACION FEBRERO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNI	\$30,890.05	\$0.00	\$393,924.61
C00165	22/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			368	Gasto por Comprobar : 39 R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.	\$0.00	\$3,000.00	\$390,924.61
E00157	22/03/2016	COXOL GASOLINAS S.A.			369	CH-369 APOYO A MINISTERIA MIGUEL ANGEL ARRIOLA HERNANDEZ (R-28	\$0.00	\$1,823.75	\$389,100.86
C00166	22/03/2016	COXOL GASOLINAS, SA			371	GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 7 (R-28 2016 SE PAGA LA COM	\$0.00	\$15,538.35	\$373,562.51
C00167	22/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			372	CH-372 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 372)	\$0.00	\$0.00	\$373,562.51
C00167	22/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			372	CH-372 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 372)	\$0.00	\$0.00	\$373,562.51
E00158	22/03/2016	COXOL GASOLINAS, S.A			373	CH-373 COXOL GASOLINAS SA DE CV (R-28 2016 CH-373 APOYO CON GASOL	\$0.00	\$875.40	\$372,687.11
C00168	22/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			374	CH-374 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 374)	\$0.00	\$0.00	\$372,687.11
C00168	22/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			374	CH-374 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 374)	\$0.00	\$0.00	\$372,687.11
E00179	22/03/2016	COXOL GASOLINAS S.A.			375	CH-375 COXOL GASOLINAS SA DE CV (R-28 2016 CH-375 APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$656.55	\$372,030.56
C00209	22/03/2016	COXOL GASOLINAS, SA			370	GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 13 (R-28 2016 SE PAGA LA COI	\$0.00	\$32,404.39	\$339,626.17
C00144	23/03/2016	ENERGETICOS DE CEMI			0378	GP ENERGETICOS DE CEMENTOS SA DE CV, Folio Pago: 6 (R28 2016: SE P	\$0.00	\$15,134.00	\$324,492.17
C00169	23/03/2016	COXOL GASOLINAS, SA			379	GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 8 (R-28 2016 SE PAGA LA COM	\$0.00	\$8,675.10	\$315,817.07
C00170	23/03/2016	COXOL GASOLINAS, SA			380	GP COXOL GASOLINAS SA DE CV, Folio Pago: 9 (R-28 2016 SE PAGA LA COM	\$0.00	\$5,921.10	\$309,895.97
C00171	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			381	CH-381 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 381)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
C00171	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			381	CH-381 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 381)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
C00172	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			382	CH-382 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 382)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97

**RECIBIDO**  
 02 JUN 2016  
 COXOL GASOLINAS S.A. DE CV  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE CUENTAS DE REGISTRO

000277



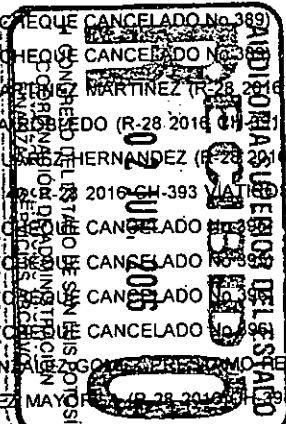
MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/may./2016  
hora de Impresión 10:39 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	382	CH-382 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 382)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
E00160	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	383	CH-383 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 383)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
E00160	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	383	CH-383 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 383)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
C00173	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	384	CH-384 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 384)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
C00173	23/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	384	CH-384 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 384)	\$0.00	\$0.00	\$309,895.97
E00161	23/03/2016	BENITO LARRAGA RAMI	385	CH-385 BENITO LARRAGA RAMIRO (R-28 2016 CH-385 RECUPERACION DE VV	\$0.00	\$3,396.64	\$306,499.33
E00162	23/03/2016	MARCIANO DIONICIO GC	386	CH-386 MARCIANO DIONICIO GOMEZ (R-28 2016 CH-386 PAGO DE PREMIACIC	\$0.00	\$6,000.00	\$300,499.33
E00163	23/03/2016	MARCIANO DIONICIO GC	387	CH-387 MARCIANO DIONICIO GOMEZ (R-28 2016 CH-387 PAGO DE PREMIACIC	\$0.00	\$8,000.00	\$292,499.33
C00174	23/03/2016	GASOLINERA EL PUJAL	388	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 10 (R-28 2016 SE PAGA LA	\$0.00	\$3,487.50	\$289,011.83
E00180	23/03/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA	376	CH-376 ELVIA OLGUIN ARTEAGA (R-28 2016 CH-376 PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$79,034.64	\$209,977.19
C00208	23/03/2016	ENERGETICOS DE CEMI	377	GP ENERGETICOS DE CEMENTOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (R-28 2016 SE	\$0.00	\$15,134.00	\$194,843.19
E00197	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$485.00	\$194,358.19
E00198	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,015.00	\$193,343.19
E00199	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,575.00	\$191,768.19
E00200	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$449.00	\$191,319.19
E00201	23/03/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$1,323.00	\$189,996.19
E00208	23/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL	SN	BANORTE COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE COMI	\$0.00	\$3.00	\$189,993.19
E00208	23/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL	SN	BANORTE IVA COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE CI	\$0.00	\$0.48	\$189,992.71
C00175	24/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	389	CH-389 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 389)	\$0.00	\$0.00	\$189,992.71
C00175	24/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	389	CH-389 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 389)	\$0.00	\$0.00	\$189,992.71
E00164	24/03/2016	SILVESTRE MARTINEZ M	390	CH-390 SILVESTRE MARTINEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-390 PAGO DE FUEGO	\$0.00	\$19,488.00	\$170,504.71
E00165	24/03/2016	ERICK GARCIA ROBLED	391	CH-391 ERICK GARCIA ROBLED (R-28 2016 CH-391 PAGO DE RECUPERACI	\$0.00	\$3,765.22	\$166,739.49
E00166	25/03/2016	ALEJANDRA JUAREZ HE	392	CH-392 ALEJANDRA JUAREZ HERNANDEZ (R-28 2016 CH-392 PAGO DE GRUP	\$0.00	\$29,000.00	\$137,739.49
C00176	27/03/2016	MARINA CASTILLO FERN	393	Gasto por Comprobar : 2016 CH-393 VIAJES POR COMISION ASIGNA	\$0.00	\$400.00	\$137,339.49
C00177	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	395	CH-395 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 395)	\$0.00	\$0.00	\$137,339.49
C00177	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	395	CH-395 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 395)	\$0.00	\$0.00	\$137,339.49
C00178	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	396	CH-396 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 396)	\$0.00	\$0.00	\$137,339.49
C00178	28/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	396	CH-396 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 396)	\$0.00	\$0.00	\$137,339.49
E00167	28/03/2016	ANTONIO GONZALEZ GC	397	CH-397 ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ (R-28 2016 CH-397 APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$15,000.00	\$122,339.49
E00183	28/03/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR	394	CH-394 CAIN SANCHEZ MAYOR (R-28 2016 CH-394 APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$7,500.00	\$114,839.49
I00274	28/03/2016			PARTICIPACION FEBRE (R-28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNI	\$69,014.65	\$0.00	\$183,854.14
C00179	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	398	CH-398 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 398)	\$0.00	\$0.00	\$183,854.14
C00179	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N	398	CH-398 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 398)	\$0.00	\$0.00	\$183,854.14
E00168	29/03/2016	ERIKA AHUMADA MARTI	399	CH-399 ERIKA AHUMADA MARTINEZ (R-28 2016 CH-399 APOYO ECONOMICO /	\$0.00	\$7,500.00	\$176,354.14



000278



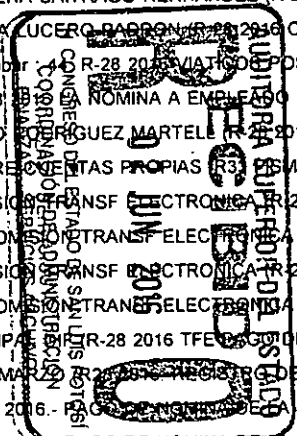
# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/may./2016  
hora de Impresión 10:39 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00180	29/03/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA			400	Gasto por Comprobar : 41, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S/	\$0.00	\$5,000.00	\$171,354.14
E00169	29/03/2016	CAROLINA MARTINEZ M.			401	CH-401 CAROLINA MARTINEZ MANCIA (R-28 2016 CH-401 APOYO ECONOMIC	\$0.00	\$7,500.00	\$163,854.14
E00170	29/03/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			402	CH-402 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-402 PAGO DE	\$0.00	\$60,792.50	\$103,061.64
E00171	29/03/2016	ROBERTO GONZALEZ C			404	CH-404 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-189 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$17,525.00	\$85,536.64
E00172	29/03/2016	ROSALBA MAURICIO PE			405	CH-405 ROSALBA MAURICIO PEREZ (R-28 2016 CH-405 RECUPERACION DE V	\$0.00	\$438.03	\$85,098.61
C00181	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			406	CH-406 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 406)	\$0.00	\$0.00	\$85,098.61
C00181	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			406	CH-406 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 406)	\$0.00	\$0.00	\$85,098.61
C00182	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			407	CH-407 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 407)	\$0.00	\$0.00	\$85,098.61
C00182	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			407	CH-407 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 407)	\$0.00	\$0.00	\$85,098.61
C00183	29/03/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO			409	Gasto por Comprobar : 42, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$3,000.00	\$82,098.61
C00184	29/03/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			410	Gasto por Comprobar : 43, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,500.00	\$79,598.61
C00185	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			411	CH-411 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 411)	\$0.00	\$0.00	\$79,598.61
C00185	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			411	CH-411 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 411)	\$0.00	\$0.00	\$79,598.61
C00186	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			412	CH-412 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 412)	\$0.00	\$0.00	\$79,598.61
C00186	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			412	CH-412 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 412)	\$0.00	\$0.00	\$79,598.61
E00173	29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI			413	CH-413 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-413 PAGO POR LA ADQU	\$0.00	\$2,308.40	\$77,290.21
E00174	29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI			414	CH-414 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-414 PAGO DE LICENCIA I	\$0.00	\$928.00	\$76,362.21
E00175	29/03/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI			415	CH-415 MAXIMO HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-415 PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$1,740.00	\$74,622.21
E00176	29/03/2016	MAGDALENA SANTIAGO			416	CH-416 MAGDALENA SANTIAGO HERNANDEZ (R-28 2016 CH-416 PAGO DE PE	\$0.00	\$1,447.07	\$73,175.14
E00177	29/03/2016	GRISELDA LUCERO PAC			417	CH-417 GRISELDA LUCERO BARRON (R-28 2016 CH-417 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$72,515.73
C00192	29/03/2016	ROSALBA MAURICIO PE			418	Gasto por Comprobar : 44, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$3,500.00	\$69,015.73
C00194	29/03/2016	SILVESTRE MARTINEZ N			419	GP Folio: 72 (R-28 2016.- PAGO DE NOMINA A EMPLEADO MUNICIPAL DE LA SEGUNDA	\$0.00	\$2,466.66	\$66,549.07
E00182	29/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M			408	CH-408 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL (R-28 2016 CH-408 ABONO A PAGO P	\$0.00	\$10,000.00	\$56,549.07
E00188	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TE009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R31 PSM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$100,000.00	\$0.00	\$156,549.07
E00209	29/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE COMI	\$0.00	\$3.00	\$156,546.07
E00209	29/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE IVA COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE C	\$0.00	\$0.48	\$156,545.59
E00210	29/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE COMI	\$0.00	\$3.00	\$156,542.59
E00210	29/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	BANORTE IVA COMISION TRANSF ELECTRONICA (R-28 2016 REGISTRO DE C	\$0.00	\$0.48	\$156,542.11
E00214	29/03/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE SIST MUNICIPAL (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MUNICIPAL /	\$0.00	\$80,000.00	\$76,542.11
I00275	29/03/2016					PARTICIPACION MANTENIMIENTO DE REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICI	\$586,760.01	\$0.00	\$663,302.12
C00187	30/03/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 66 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$23,587.85	\$639,714.27
C00188	30/03/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 67 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$9,548.86	\$630,165.41
C00189	30/03/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 68 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$2,803.34	\$627,362.07
C00190	30/03/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 69 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$11,901.11	\$615,460.96



000279



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

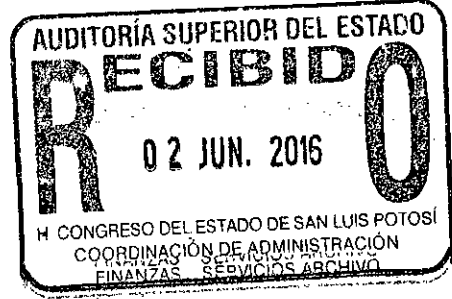
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2016  
10:39 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00191	30/03/2016	DIR. DE CULTURA				TFE	GP Folio: 70 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$9,589.98	\$605,870.98
C00193	30/03/2016	TURISMO				TFE	GP Folio: 71 (R28 2016.- NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL :	\$0.00	\$4,920.00	\$600,950.98
C00195	30/03/2016	ADMINISTRACION GENE				TFE	GP Folio: 73 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$524,443.87	\$76,507.11
C00196	30/03/2016	DIR. DE CULTURA/ ADMK				403	GP Folio: 74 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$27,005.85	\$49,501.26
C00263	30/03/2016	DIR. DE CULTURA/ ADMK				403	GP Folio: 74 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	\$0.00	-\$27,005.85	\$76,507.11
C00264	30/03/2016	DIR. DE CULTURA/ ADMK				403	GP Folio: 113 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$31,305.85	\$45,201.26
C00264	30/03/2016	DIR. DE CULTURA/ ADMK				TFE	GP Folio: 58 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$13,302.49	\$31,898.77
C00150	31/03/2016	PROTECCION CIVIL				TFE	GP Folio: 58 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI	\$0.00	-\$13,302.49	\$45,201.26
C00151	31/03/2016	PROTECCION CIVIL				TE0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$100,000.00	\$0.00	\$145,201.26
E00189	31/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA				SN	BANORTE COMISION RENTA DE BEM (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E I	\$0.00	\$300.00	\$144,901.26
E00211	31/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL				SN	BANORTE IVA COMISION RENTA DE BEM (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$48.00	\$144,853.26
E00211	31/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL				SN	BANORTE COMISION CHEQUES EXPEDIDOS (R-28 2016 REGISTRO DE COMIS	\$0.00	\$910.00	\$143,943.26
E00213	31/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL				SN	BANORTE IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS (R-28 2016 REGISTRO DE CC	\$0.00	\$145.60	\$143,797.66
E00213	31/03/2016	BANCO MERCANTIL DEL				SN	RENDIMIENTO BANCARIO MARZO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIEN	\$113.19	\$0.00	\$143,910.85
100261	31/03/2016									

Total: 494,654.83 3,932,399.40 4,283,143.38 143,910.85



TESORERIA MUNICIPAL 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
Fecha de corte 31/Marzo/2016  
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0296044324
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 113.19
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 2,359.00

NO. CUENTA	0409569261
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

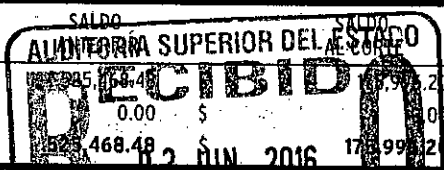
<sup>1</sup> Antes de impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Enlace Global PM C/Intereses  
Marzo 2016

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044324	\$ 468,48
INVERSION GLOBAL PM	0409569261	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 468,48



**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0296044324 DIVISA: PÉSO\$

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 525,468.48
(+) Depósitos	\$ 3,932,286.21
(-) Retiros	\$ 4,279,135.24
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 113.19
(-) Comisiones Cobradas	\$ 2,359.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 377.44
Saldo Actual	\$ 175,996.20
Saldo Disponible al día*	\$ 175,996.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

CLABE: 072 705 00296044324 5  
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 469,443.56
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 568,090.55
Días que comprende el período anual	091

**\*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

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 113.19
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 113.19

**RESUMEN DE COMISIONES**

CHEQUES	
Cheques girados	64
Cheques girados sin comisión	64
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 910.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 459.00

**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
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				525,468.48
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000327	MXP	5,000.00		520,468.48
	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD6508018H				
01-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000002	MXP		1,100,000.00	1,620,468.48
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972503				
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000331	MXP	1,100,000.00		520,468.48
	DEPOSITO A CTA. 0666809096 RFC DAMV8512036E3				
01-MAR-16	002601001603010000074392	MXP		600,678.74	1,121,147.22
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074392				
01-MAR-16	002601001603010000074864	MXP		81,587.03	1,202,734.25
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000074864				
01-MAR-16	002601001603010000075312	MXP		36.39	1,202,770.64
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000324	MXP	1,500.00		1,201,270.64
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000075312				
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000330	MXP	1,940.00		1,199,330.64
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000320	MXP	16,680.00		1,182,650.64
	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5				
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,150.00	1,185,800.64
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,741.00	1,188,541.64
02-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,751.00	1,190,292.64
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000339	MXP	1,500.00		1,188,792.64
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000328	MXP	1,000.00		1,187,792.64
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000308	MXP	491.00		1,187,301.64
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000341	MXP	212.00		1,187,089.64
05-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000332	MXP	7,542.94		1,179,546.70
05-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000343	MXP	1,186.00		1,178,360.70
05-MAR-16	CERTIFICA.CHO. 0000337	MXP	10,106.00		1,168,254.70
05-MAR-16	COMISION CHEQUE CERT.0000337	MXP	150.00		1,168,104.70
05-MAR-16	IVA COMISION CHEQUE C0000337	MXP	24.00		1,168,080.70
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000345	MXP	700.00		1,167,380.70
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		489.00	1,167,869.70
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,283.50	1,170,153.20
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,446.00	1,171,599.20
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,076.21	1,172,675.41
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,600.00	1,174,275.41
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		170.00	1,174,445.41
07-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,608.76	1,177,054.17
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000346	MXP	355.00		1,176,699.17

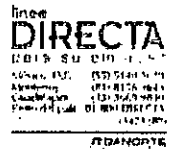
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersion - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/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

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, 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 4J Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 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 teléfono de atención en el Distrito (55) 5340999 y desde el número 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

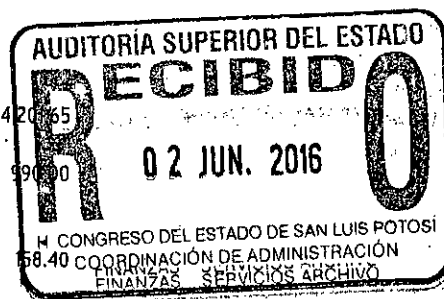


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI's por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,176,699.17
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000344 DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66	MXP	1,000.00		1,175,699.17
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000347 DEPOSITO A CTA. 0410068425 RFC MSA860201CR5	MXP	44,400.00		1,131,299.17
07-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 11834	MXP	1,000.00		1,130,299.17
08-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000342 SYG88110KEI	MXP	1,000.00		1,129,299.17
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000348 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851	MXP	2,500.00		1,126,799.17
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000352 DEPOSITO A CTA. 0417972679 RFC ROMD650801811	MXP	1,126,799.17		0.00
14-MAR-16	002601001603140000097682 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESB5010INH1 CONCEPTO: ISAN TEN ENERO 2016 REFERENCIA: 1403168 CVE RAST: 002601001603140000097682	MXP		30,822.91	30,822.91
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000217 DEPOSITO A CTA. 0857719331 RFC LORF6604167J9	MXP	420,655.00		26,621.26
14-MAR-16	DEV.CHOVEN. 0000354 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000354 SUC:0575 IMP: 80,000.00 SDO.DIS: 26,621.26	MXP	990,000.00		25,631.26
14-MAR-16	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000354 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHQ:0000354 SUC:0575 IMP: 80,000.00 SDO.DIS: 26,621.26	MXP			25,472.86
14-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000004 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972679	MXP		1,126,799.17	1,152,272.03
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000354 DEPOSITO A CTA. 0407858185 RFC SMD071227INI	MXP	80,000.00		1,072,272.03
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000353	MXP	48,192.92		1,024,079.11
14-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO DE LA EMISORA : 11834	MXP	590,384.72		433,694.39
15-MAR-16	002601001603150000095877 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GESB5010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 1503168 CVE RAST: 002601001603150000095877	MXP		60,563.87	494,258.26
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000357 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8	MXP	14,725.00		479,533.26
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000356 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9	MXP	60,555.01		418,978.25
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000359	MXP	1,500.00		417,478.25
16-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000361	MXP	8,000.00		409,478.25
17-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000351 CGA0608015X5	MXP	525.00		408,953.25
17-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000363	MXP	9,105.70		399,847.55
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,102.00	400,949.55
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,844.50	402,794.05
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		2,808.50	405,602.55
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		851.00	406,453.55
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,156.00	407,609.55
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		260.90	407,870.45
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,442.52	413,312.97



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

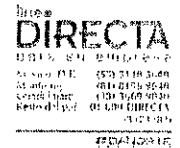


**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
17-MAR-16	SALDO ANTERIOR				413,312.97
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		3,691.22	417,004.19
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,768.76	422,772.95
17-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		4,892.52	427,665.47
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000364	MXP	15,000.00		412,665.47
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000366	MXP	4,698.00		407,967.47
18-MAR-16	DEPOSITO A CTA. 0254307878 RFC VESM680815AGA SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES85010INH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 1803168 CVE RAST: 002601001603180000138638	MXP		30,890.05	438,857.52
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000362 FARM610613R54	MXP	10,000.00		428,857.52
23-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000365 MIE820712LN7	MXP	9,754.50		419,103.02
23-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48937128011 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466083067620001310 FAC 001310	MXP	485.00		418,618.02
23-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48937127974 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466083073260001310 FAC 001310	MXP	1,015.00		417,603.02
23-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48937127074 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466083079097001310 FAC 001310	MXP	1,575.00		416,028.02
23-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 48937127821 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466083084847001310 FAC 001310	MXP	449.00		415,579.02
23-MAR-16	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000019431111029551603170000013238 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466083091456088924 FAC 088924	MXP	1,323.00		414,256.02
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000360	MXP	5,000.00		409,256.02
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000376 DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUA8412099A2	MXP	79,034.64		330,221.38
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000336 DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9	MXP	12,760.00		317,461.38
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000335 DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9	MXP	2,088.00		315,373.38
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000333 DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9	MXP	348.00		315,025.38
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000334 DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9	MXP	928.00		314,097.38
23-MAR-16	Comision x Internet 001 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		314,094.38

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  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Banorte  
Av. Revolución No. 3000,  
Colonia Primavera, C.P. 64000,  
Monterrey, Nuevo León.  
RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las reclamaciones o aclaraciones en la 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. La información no obtiene una respuesta definitiva, 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 teléfono 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.

Visítá la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
23-MAR-16	SALDO ANTERIOR				314,094.38
23-MAR-16	IVA Com x Internet 001	MXP	0.48		314,093.90
	Transferencias Tercero Banorte				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000369	MXP	1,823.75		312,270.15
	CGA0608015X5				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000370	MXP	32,404.39		279,865.76
	CGA0608015X5				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000371	MXP	15,538.35		264,327.41
	CGA0608015X5				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000375	MXP	656.55		263,670.86
	CGA0608015X5				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000379	MXP	8,675.10		254,995.76
	CGA0608015X5				
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000380	MXP	5,921.10		249,074.66
	CGA0608015X5				
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000377	MXP	15,134.00		233,940.66
	DEPOSITO A CTA 0543097220 RFC ECE070917PU6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000378	MXP	15,134.00		218,806.66
	DEPOSITO A CTA 0543097220 RFC ECE070917PU6 POR SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS.				
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000386	MXP	6,000.00		212,806.66
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000387	MXP	8,000.00		204,806.66
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000385	MXP	3,396.64		201,410.02
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851				
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000394	MXP	7,500.00		193,910.02
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000393	MXP	400.00		193,510.02
28-MAR-16	002601001603280000125914	MXP		69,014.65	262,524.67
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 2803168 CVE RAST: 002601001603280000125914				
29-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000392	MXP	29,000.00		233,524.67
	JUHM800327B60				
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000390	MXP	19,488.00		214,036.67
	DEPOSITO A CTA. 0678828634 RFC MAM5721126MB3				
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000388	MXP	3,487.50		210,549.17
	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315046				
29-MAR-16	002601001603290000062865	MXP		586,760.01	797,309.18
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1 CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L REFERENCIA: 2903168 CVE RAST: 002601001603290000062865				
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	80,000.00		717,309.18
	0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185 APORTACION ZA QUINCENA MARZO AL R.F.C. SMD071227INI				
29-MAR-16	Comision x Internet 0008	MXP	3.00		717,306.18
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-16	IVA Com x Internet 0008	MXP	0.48		717,305.70
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000408	MXP	10,000.00		707,305.70
	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD650801811				
29-MAR-16	Comision x Internet 0009	MXP	3.00		707,302.70
	Transferencias Tercero Banorte				

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

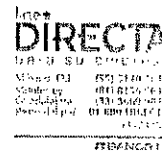
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAR-16	SALDO ANTERIOR				707,302.70
29-MAR-16	IVA Com x Internet 0009	MXP	0.48		707,302.22
	Transferencias Tercero Banorte				
29-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		100,000.00	807,302.22
	0000000009 , DE LA CUENTA 0417972660				
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
29-MAR-16	RETIRO DEP. ELECTRONICO	MXP	586,795.01		220,507.21
	DE LA EMISORA : 11834				
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000410	MXP	2,500.00		218,007.21
	DEPOSITO A CTA. 0415273587 RFC SAMC7501018D1				
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000404	MXP	17,525.00		200,482.21
	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8				
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000338	MXP	894.00		199,588.21
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000403	MXP	31,305.85		168,282.36
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000418	MXP	3,500.00		164,782.36
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000402	MXP	60,792.50		103,989.86
	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9				
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000397	MXP	15,000.00		88,989.86
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000391	MXP	3,765.22		85,224.64
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000405	MXP	438.03		84,786.61
	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1				
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000401	MXP	7,500.00		77,286.61
31-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	MXP		100,000.00	177,286.61
	0000000010 , DE LA CUENTA 0417972660				
	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				
31-MAR-16	COMISION POR RENTA MENSUAL	MXP	300.00		176,986.61
	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000134686				
31-MAR-16	IVÁ POR RENTA MENSUAL	MXP	48.00		176,938.61
	RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000134686				
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		113.19	177,051.80
31-MAR-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-03-31	MXP	910.00		176,141.80
31-MAR-16	I.V.A. LIQ 2016-03-31	MXP	145.60		175,996.20

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.

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, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P. 64850, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN030209927.

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 40 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Independencia 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) o por teléfono 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.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409569261

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409569261 3

**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

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
		MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$	0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$	0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$	0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$	0.00	Días que comprende el período anual .....	091
(-) Total de 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 .....	\$	0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$	0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$	0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

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

(Saldo Inicial de \$525,468.48)

Retiros en efectivo \$4,279,135.24



Comisiones \$2,359.00

Saldo final \$175,996.20

SAN LUIS POTOSÍ  
ADMINISTRACIÓN  
DE ARCHIVO

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	8 de 8

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

DEL MES DE MARZO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,840.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	381,450.53

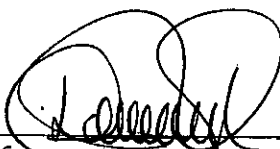
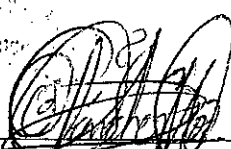
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.					
Administración 2015-2018					
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016					
CUENTA No. 0417-972-679. TESORERIA MPAL					
TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018					
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.					
SALDO INICIAL EN BANCOS					\$0.00
(+ ) DEPOSITOS DEL MES				9,462,669.60	
(- ) CHEQUES COBRADOS				9,462,669.60	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016					\$0.00
TOTAL SALDO EN BANCOS					\$0.00
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$	
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		0.00
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016					\$0.00
 Prof. Domingo Rodríguez Martell PRESIDENTE MUNICIPAL				 Prof. Guin Sánchez Mayorga TESORERO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-004 a la 1112-1-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/may./2016  
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-004						CTA: 041797267-9 DOMINGO RDZ MARTELL	\$0.00	\$9,079,828.00	\$9,079,828.00	\$0.00
E00181	08/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I		352		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R-28 2016 CH-352 TRASPASO DE SALI	\$1,126,799.17	\$0.00	\$1,126,799.17	\$0.00
E00181	08/03/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I		352		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R-28 2016 CH-352 TRASPASO DE SALI	\$0.00	\$1,126,799.17	\$0.00	\$0.00
D00044	08/03/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REGISTRO DE EGRESO E INGRESO I	\$415,945.35	\$0.00	\$415,945.35	\$0.00
D00044	08/03/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (REGISTRO DE EGRESO E INGRESO I	\$0.00	\$415,945.35	\$0.00	\$0.00
E00192	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0003		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO A CUENTA F	\$6,775,159.03	\$0.00	\$6,775,159.03	\$0.00
E00193	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		00149		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 15: TRASPASO ENTRE CUE	\$192,077.37	\$0.00	\$6,967,236.40	\$0.00
E00231	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0058		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016: TRASPASO ENTRE C	\$569,847.08	\$0.00	\$7,537,083.48	\$0.00
I00201	14/03/2016					TRASPASO DE RECURSO POR EMBARGO DE CUENTA (R33 FISM 16 REGISTR	\$0.00	\$6,775,159.03	\$761,924.45	\$0.00
E00230	14/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0002		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE TRASI	\$0.00	\$192,077.37	\$569,847.08	\$0.00
E00232	14/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0006		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R28 FAFM 2016: TRASPASO ENTRE C	\$0.00	\$569,847.08	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>9,079,828.00</b>	<b>9,079,828.00</b>	<b>0.00</b>

000206

PROF DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 CALLE CALLEJON NINO PERDIDO 169  
 20 DE NOV  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 CORREO

C.P. 79810



No. de cliente	14286307
RFC	ROMD650801811
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 08/Marzo/2016 al 08/Abril/2016
Fecha de corte	08/Abril/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0417972679
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

NO. CUENTA	0431810151
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pago Fijo C/Ch  
 Abril 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 ESTADO
ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH	0417972679	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL	0431810151	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PAGO FIJO C/CH ▼

No. de CUENTA: 0417972679

DIVISA: PESOS

CABE 072 705 00417972679 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 9,462,669.60
(-) Retiros	\$ 9,462,669.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
<b>(-) Total de Comisiones Cobradas</b>	\$ <b>0.00</b>
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ <b>0.00</b>

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 08 Mar al 08 Abr)	\$ 2,365,667.40
Días que comprende el período	024
<b>Acumulado anual</b>	\$ <b>2,365,667.40</b>
Días que comprende el período anual	024

▼ 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	6
Cheques girados sin comisión	6
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
<b>Total Uso del débito</b>	\$ <b>0.00</b>

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.



▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000003 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972503	MXP		6,775,159.03	6,775,159.03
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000058 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972512	MXP		569,847.08	7,345,006.11
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000149 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044315	MXP		192,077.37	7,537,083.48
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000352 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324	MXP		1,126,799.17	8,663,882.65
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000012 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044379	MXP		415,945.35	9,079,828.00
08-MAR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000108 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044306	MXP		382,841.60	9,462,669.60
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0296044306 RFC MTS850101734	MXP	382,841.60		9,079,828.00
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0417972688 RFC MTS850101734	MXP	569,847.08		8,509,980.92
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734	MXP	1,126,799.17		7,383,181.75
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0296044379 RFC MTS850101734	MXP	415,945.35		6,967,236.40
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0296044315 RFC MTS850101734	MXP	192,077.37		6,775,159.03
14-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0417972660 RFC MTS850101734	MXP	6,775,159.03		0.00

AVISO

¡COMPRA POR INTERNET CON TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE!  
 AHORA PODRÁS REALIZAR COMPRAS POR INTERNET EN CUALQUIER COMERCIO CON TU  
 TARJETA DE DÉBITO BANORTE EN EL MOMENTO QUE DESEES, DE FORMA FÁCIL Y SEGURA  
 HASTA POR \$20,000 PESOS DIARIOS. APROVECHA ESTE BENEFICIO DE TU TARJETA DE DÉBITO BANORTE,  
 Y ADQUIERE PRODUCTOS Y SERVICIOS CON MAYOR RAPIDEZ.

▼ INVERSION GLOBAL ▼

CONTRATO: 0431810151

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00431810151 9

En Banorte, servirte es nuestra prioridad. Con este fin contamos con un Centro de Contacto llamado Banortel, especialmente diseñado para personas físicas.

México D.F. (55) 5140 5600  
 Monterrey (81) 8156 9600  
 Guadalajara (33) 3669 9000  
 Resto del país 01800 BANORTE  
**banorte.com**

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

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y ACLARACIONES

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamos o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505, Piso 43, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., Correo Electrónico [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com) o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, o requieras consultar y/o comparar información sobre comisiones, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](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.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que si así lo decides, tienes el derecho de solicitar la cancelación de la cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores al recibir la notificación sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo en su caso, los adeudos que se hayan generado a su fecha.

Advertencia:

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 08 Mar al 08 Abr) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	024
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	024

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

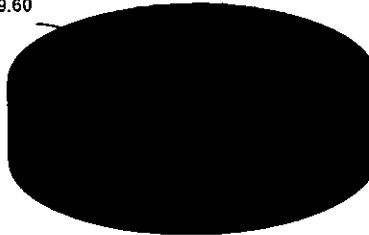
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

(Saldo inicial de \$0.00)

Retiros en efectivo \$9,462,669.60



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 después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Dispones de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta; de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Cuando no recibas tu Estado de Cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no hayas dado instrucciones para que no se te envíe, favor de solicitarlo a través de Banco en Línea o en la sucursal de tu preferencia.

No. de cliente	14286307
RFC	ROMD650801811
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 08/Marzo/2016 al 08/Abril/2016
Fecha de corte	08/Abril/2016
Página	4 de 4

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

PROF DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
CALLE CALLEJON NIÑO PERDIDO 169, 20 DE NOV TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: ROMD650801811

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 14286307		
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$	46,100.00
TIPO DE CAMBIO			\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>				
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$	152,661.91

\*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.

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-306			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$382,841.60
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			74.44
(- ) CHEQUES COBRADOS			16.24
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016			\$382,899.80
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$382,899.80
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			\$ 0.50
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			203,685.72
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0088	90,766.43
31/12/2015	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	CH-0086	96,949.69
31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS	CH-0117	15,969.60
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016			\$179,214.58

*[Signature]*

Profr. Domingo Rodríguez Martell  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO

*[Signature]*

Profr. Cain Sánchez Mayorga  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

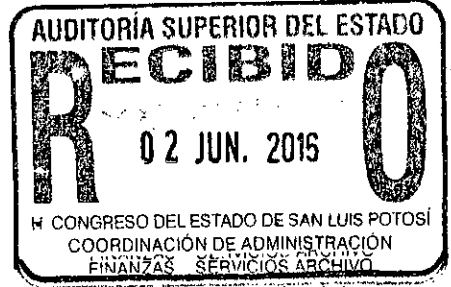
**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2016 | 12:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Salidos
								Cargos	Abonos		
1112-2-1-003							\$195,125.98	\$74.44	\$15,985.84		\$179,214.58
C00305	31/03/2016		MUNICIPIO DE TANLAJA:		117	FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMIN 15-18		\$0.00	\$15,969.60		\$179,156.38
E00258	31/03/2016		BANORTE MARZO 2016		31032016	COMISION BANCARIA MARZO 2016 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE COMISION I		\$0.00	\$14.00		\$179,142.38
E00258	31/03/2016		BANORTE MARZO 2016		31032016	IVA COMISION MARZO 2016 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE COMISION BANCAI		\$0.00	\$2.24		\$179,140.14
I00277	31/03/2016					RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE RENDIMIENTO BAI		\$74.44	\$0.00		\$179,214.58
E00259	31/03/2016		CANCELADO CH-0116		0115	CANCELADO CH-0116 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-01		\$0.00	\$0.00		\$179,214.58
E00259	31/03/2016		CANCELADO CH-0116		0115	CANCELADO CH-0116 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-01		\$0.00	\$0.00		\$179,214.58
E00273	31/03/2016		CANCELADO CH-0116		00116	CANCELADO CH-0116 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-01		\$0.00	\$0.00		\$179,214.58
E00273	31/03/2016		CANCELADO CH-0116		00116	CANCELADO CH-0116 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-01		\$0.00	\$0.00		\$179,214.58
<b>Total:</b>							<b>195,125.98</b>	<b>74.44</b>	<b>15,985.84</b>		<b>179,214.58</b>



000290



Imprimir  
Cerrar

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

### MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

24/05/2016 10:01  
A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/03/2016a31/03/2016  
Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$52,932.89  
Saldo Actual \$52,932.89  
Saldo Disponible: \$52,932.89  
Saldo Final Mes Anterior \$195,221.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	022	0314	\$74.44		\$382,916.04	102	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	539	0314		\$14.00	\$382,902.04	103	
31/03/2016	31/03/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-03-31	517	0314		\$2.24	\$382,899.80	104	
						Operaciones:	1	2		
						Total:	\$74.44	\$16.24		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-503  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$3,238,009.03
(+) DEPOSITOS DEL MES	4,637,518.87	
(-) CHEQUES COBRADOS	7,875,159.03	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016		\$368.87
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$368.87

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00


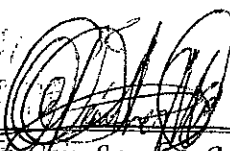
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016 \$368.87

  
 Profr. Domingo Rodriguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
 Profr. Juan Sanchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may/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
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$3,238,009.03	\$4,637,518.87	\$7,875,159.03	\$368.87
E00191	01/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI		\$0.00	\$1,100,000.00	\$2,138,009.03
I00203	01/03/2016				PARTICIPACION MARZO 2016 (R33 FISM 16: REGISTRO DE PARTICIPACIONES		\$4,637,150.00	\$0.00	\$6,775,159.03
E00192	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO A CUENTA F		\$0.00	\$6,775,159.03	\$0.00
I00204	31/03/2016				RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FISM 16: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC		\$368.87	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>						<b>3,238,009.03</b>	<b>4,637,518.87</b>	<b>7,875,159.03</b>	<b>368.87</b>



FISM 2016  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 SIDEL  
 C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MTS850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
 Fecha de corte 31/Marzo/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417972503
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 368.87
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

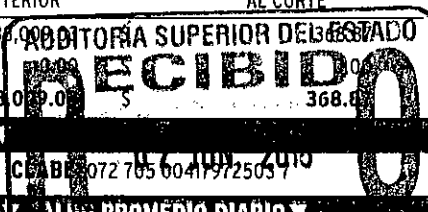
NO. CUENTA	0422306737
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Marzo 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	0417972503	\$ 3,238,009.00	\$ 3,238,009.00
INVERSION GLOBAL PM	0422306737	\$ 0.00	\$ 368.87
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3,238,009.00</b>	<b>\$ 3,238,377.87</b>



**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0417972503 DIVISA: PESOS  
 CEB: 072 705 00417972503

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 3,238,009.03
(+) Depósitos	\$ 4,637,150.00
(-) Retiros	\$ 7,875,159.03
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 368.87
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 368.87
Saldo Disponible al día*	\$ 336.39
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

En el Período (del 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016)

Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,729,829.04
Días que comprende el período anual	078

**\*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 32.48
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 32.48</b>

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 368.87
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 368.87

**RESUMEN DE COMISIONES**

**CHEQUES**

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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
<b>Total Uso del débito</b>	<b>\$ 0.00</b>

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				3,238,009.03
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734	MXP	1,100,000.00		2,138,009.03
01-MAR-16	002601001603010000087315 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000087315	MXP		4,637,150.00	6,775,159.03
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0417972679 RFC ROMD650801811	MXP	6,775,159.03		0.00
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		368.87	368.87

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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0422306737      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00422306737 9

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	078
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00		
Saldo Actual .....	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

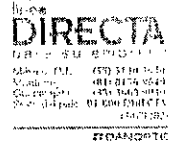
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 I.B.C.: 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 hayo dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de los bancos con fines informativos de comparación en la consular al teléfono 01 800 999 8000 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  
 Institución de Banca Múltiple,  
 Grupo Financiero Banorte  
 Av. Revolución No. 3000,  
 Colonia Primavera, C.P. 64030,  
 Monterrey, Nuevo León  
 RFC: BMN930209927

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o afirmaciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 D.F. México. 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 el teléfono de atención al Cliente (55) 53-1009999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8000

Advertencia:  
 Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

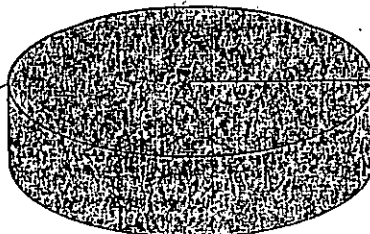


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo Inicial de \$3,238,009.03)

Retiros en efectivo \$7,875,159.03



Saldo Final \$368.87

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE MARZO DE 2016

NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,840.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	381,450.53

\*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.

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



**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0296-044-315**  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**



SALDO INICIAL EN BANCOS	192,106.72	\$192,634.67
(+) DEPOSITOS DEL MES	192,667.15	
(-) CHEQUES COBRADOS		
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016		\$192,074.24
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$192,074.24

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
-----	----------	------------	---------	----

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	\$
-----	----------------------	-----------	---------	----

31/12/2015	TELEC Y SEG PRIV INTEG DE AGUASC SA DE	CH-0140	130,000.00	
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00	
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA		\$
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00	

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016: \$2,503.42**

  
**Profr. Domingo Rodriguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**Profr. Gail Sanchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/may./2016 03:02 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,506.55	\$192,106.72	\$192,109.85	\$2,503.42
E00193	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			00149	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 15: TRASPASO ENTRE CUE	\$0.00	\$192,077.37		-\$189,570.82
E00230	14/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE TRASI	\$192,077.37	\$0.00		\$2,506.55
I00205	31/03/2016					RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE RENDIMIENTO BAN	\$29.35	\$0.00		\$2,535.90
E00194	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			31032016	COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE COMISION E IVA MARZO	\$0.00	\$28.00		\$2,507.90
E00194	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			31032016	IVA COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE COMISION E IVA MA	\$0.00	\$4.48		\$2,503.42
					<b>Total :</b>		<b>2,506.55</b>	<b>192,106.72</b>	<b>192,109.85</b>	<b>2,503.42</b>

FORTALECIMIENTO 2015  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 080987H  
 RFC MTS850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
 Fecha de corte 31/Marzo/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044315
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 29.35
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

NO. CUENTA	0409566961
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Marzo 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	0296044315	\$ 192,634.67	\$ 192,074.24
INVERSION GLOBAL PM	0409566961	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 192,634.67	\$ 192,074.24



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0296044315 DIVISA: PESOS CLABE: 0296013502960135

RESUMEN DEL PERIODO

MONTO	
Saldo inicial del período	\$ 192,634.67
(+) Depósitos	\$ 192,077.37
(-) Retiros	\$ 192,634.67
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 29.35
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 192,074.24
Saldo Disponible al día*	\$ 192,074.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

MONTO	
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 192,074.24
Días que comprende el período	31
Acumulado anual	\$ 256,480.16
Días que comprende el período anual	091

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 29.35
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 29.35

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	2
Cheques girados con comisión	0
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

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

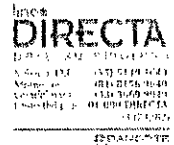
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				192,634.67
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000146	MXP	557.30		192,077.37
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000149	MXP	192,077.37		0.00
	DEPOSITO A CTA. 0417972679 RFC ROMD6508018II				
14-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000002	MXP		192,077.37	192,077.37
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972679				
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		29.35	192,106.72
31-MAR-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-03-31	MXP	28.00		192,078.72
31-MAR-16	I.V.A. LIQ 2016-03-31	MXP	4.48		192,074.24

¡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 REFLEJARÁN 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.

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 consola 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. 64650, Monterrey, Nuevo León. RFC: BMN930209927.

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las siguientes reclamaciones o aclaraciones, en la Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 México, Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico [ime@banorte.com](mailto:ime@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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

Advertencia:  
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante de pago.



Los productos autorizados de los bancos cuyos depósitos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UINES por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409566961

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004095669617

**▼ RESÚMEN DEL PERÍODO ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

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

**▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

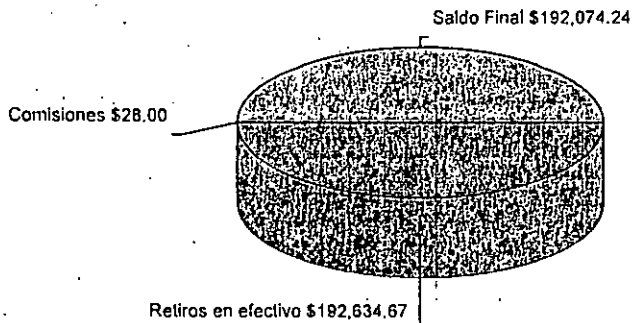
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.D.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - I.I.B.C.: 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



(Saldo Inicial de \$192,634.67)



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,840.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MÓNTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	381,450.53

\*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.

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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



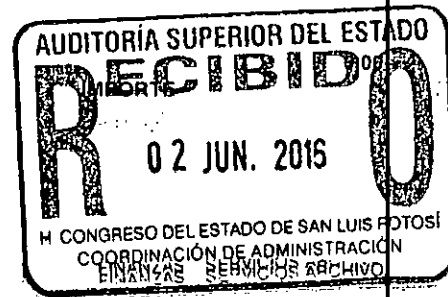
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$132,928.53
(+) DEPOSITOS DEL MES	849,361.68	
(-) CHEQUES COBRADOS	982,255.53	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016		\$34.68
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$34.68

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE
-----	----------------------	------------



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016 -\$1,172.32

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



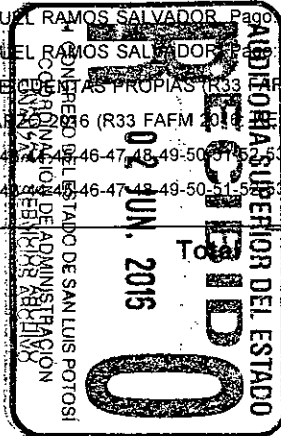
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 19/may./2016 04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	\$68,278.52	\$848,154.68	\$917,605.52	-\$1,172.32
I00199	01/03/2016					PARTICIPACIONES MARZO 2016 (REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES)	\$848,120.00	\$0.00	\$916,398.52	
C00210	01/03/2016	MA JOAQUINA CISNERO			0029	GP Directo 86 MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Pago: 85 (PAGO DE ADEFAS 2016)	\$0.00	\$61,078.99	\$855,319.53	
C00211	01/03/2016	MA JOAQUINA CISNERO			0030	GP Directo 87 MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Pago: 86 (PAGO DE ADEFAS 2016)	\$0.00	\$44,521.49	\$810,798.04	
D00053	01/03/2016					CANCELACION DE CH-0014 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	-\$5,000.00	\$815,798.04	
D00054	01/03/2016					CANCELACION DE CH-0026 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$815,798.04	
E00202	03/03/2016	CANCELADO CH-0031-00			313233	CANCELADOS 31-32-33 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$815,798.04	
E00202	03/03/2016	CANCELADO CH-0031-00			313233	CANCELADOS 31-32-33 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$815,798.04	
C00214	03/03/2016	ÚRIEL LARRAGA CISNEF			0034	GP Folio: 89 (SE EJERCE PAGO DE SERV PROFESIONALES. GP Folio: 89)	\$0.00	\$5,512.00	\$810,286.04	
C00215	03/03/2016	MARTHA MARIA JALOMC			0035	GP Folio: 90 (PAGO DE SERV PROFESIONALES. GP Folio: 90)	\$0.00	\$7,420.00	\$802,866.04	
E00203	03/03/2016	ERICK GARCIA ROBLEDO			0036	PAGO DE VIATICOS A SLP (R33 FAFM 2016: RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS)	\$0.00	\$1,932.08	\$800,933.96	
E00204	04/03/2016	CANCELADO CH-0037			0037	CANCELADO CH-0037 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$800,933.96	
E00204	04/03/2016	CANCELADO CH-0037			0037	CANCELADO CH-0037 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUES)	\$0.00	\$0.00	\$800,933.96	
E00207	06/03/2016	COMISION FEDERAL DE			0038	C.F.E. CH-0038 (R33 FAFM 2016: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$162,874.00	\$638,059.96	
E00185	07/03/2016	BANORTE MARZO 2016			07032016	COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA MARZO)	\$0.00	\$150.00	\$637,909.96	
E00185	07/03/2016	BANORTE MARZO 2016			07032016	IVA COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 16 REGISTRO DE COMISION E IVA MARZO)	\$0.00	\$24.00	\$637,885.96	
C00216	07/03/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO			0039	Gasto por Comprobar : 45, R33 FAFM 2016: VIATICOS POR COMISION ASIGNADA	\$0.00	\$4,000.00	\$633,885.96	
C00217	07/03/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE			0040	GP Directo 92 MIGUEL RAMOS SALVADOR, Pago: 91 (GP Directo 92 MIGUEL RAMOS SALVADOR)	\$0.00	\$8,401.17	\$625,484.79	
C00218	07/03/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE			0041	GP Directo 93 MIGUEL RAMOS SALVADOR, Pago: 92 (PAGO DE ADEFAS 2015)	\$0.00	\$4,732.80	\$620,751.99	
C00219	07/03/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE			0042	GP Directo 94 MIGUEL RAMOS SALVADOR, Pago: 93 (PAGO DE ADEFAS 2015)	\$0.00	\$52,111.91	\$568,640.08	
E00231	08/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0058	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016: TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$569,847.08	-\$1,207.00	
I00200	31/03/2016					RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO)	\$34.68	\$0.00	-\$1,172.32	
E00212	31/03/2016				31032016	CANCELADO CH-401-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 (R33 FAFM 2016)	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32	
E00212	31/03/2016				31032016	CANCELADO CH-401-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 (R33 FAFM 2016)	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32	
						<b>Total</b>	<b>68,278.52</b>	<b>848,154.68</b>	<b>917,605.52</b>	<b>-1,172.32</b>



000301

000302

FAFM 2016  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MTS850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
 Fecha de corte 31/Marzo/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417972512
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 34.68
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 150.00

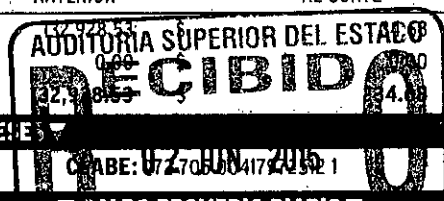
NO. CUENTA	0422309729
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Marzo 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	0417972512	\$ 132,928.53	\$ 132,928.53
INVERSION GLOBAL PM	0422309729	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		\$ 132,928.53	\$ 132,928.53



▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0417972512 DIVISA: PESOS

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 132,928.53
(+) Depósitos	\$ 849,327.00
(-) Retiros	\$ 982,081.53
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 34.68
(-) Comisiones Cobradas	\$ 150.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.00
Saldo Actual	\$ 34.68
Saldo Disponible al día*	\$ 1,341.08
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período	\$ 183,988.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 246,568.50
Días que comprende el período anual	078

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 1,375.76
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 1,375.76

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 34.68
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 34.68

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 150.00

▼ 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.

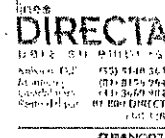
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				132,928.53
01-MAR-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1,207.00	134,135.53
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000019 DEPOSITO A CTA. 0420332312 RFC DIGA740805AU8	MXP	20,000.00		114,135.53
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0415273587 RFC SAMC7501018D1	MXP	31,000.00		83,135.53
01-MAR-16	002601001603010000087005 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000087005	MXP		848,120.00	931,255.53
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	61,078.99		870,176.54
02-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	44,521.49		825,655.05
04-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	8,650.01		817,005.04
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471	MXP	7,420.00		809,585.04
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000036	MXP	1,932.08		807,652.96
07-MAR-16	CERTIFICA.CHQ. 0000038	MXP	162,874.00		644,778.96
07-MAR-16	COMISION CHEQUE CERT.0000038	MXP	150.00		644,628.96
07-MAR-16	IVA COMISION CHEQUE C0000038	MXP	24.00		644,604.96
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000039 DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471	MXP	4,000.00		640,604.96
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	5,512.00		635,092.96
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1	MXP	4,732.80		630,360.16
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000040 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1	MXP	8,401.17		621,958.99
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1	MXP	52,111.91		569,847.08
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPOSITO A CTA. 0417972679 RFC ROMD6508018H1	MXP	569,847.08		0.00
31-MAR-16	LIO.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		34.68	34.68

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.

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, 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 y del Estado de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con teléfono de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones 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, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0422309729

DIVISA: PESOS

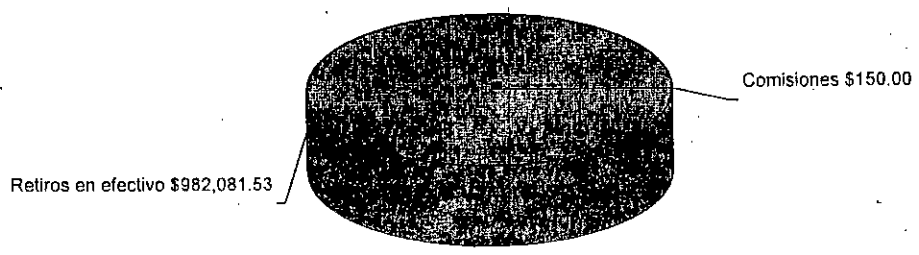
CLABE: 072 705 00422309729 7

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 - IHTBC.: 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

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO				
Saldo inicial del período .....	\$	0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) .....	\$	0.00
(+) Depósitos .....	\$	0.00	Días que comprende el período .....		031
(-) Retiros .....	\$	0.00	Acumulado anual .....	\$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$	0.00	Días que comprende el período anual .....		078
(-) Total de 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 .....	\$	0.00	Retención de IDE .....	\$	0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$	0.00	Retención de ISR .....	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$	0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$	0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00	
(Saldo inicial de \$132,928.53)						



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 08098711	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 31,840.39
TIPO DE CAMBIO			\$ 17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 381,450.53

\*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.

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.





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-379; RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$415,945.35
(+) DEPOSITOS DEL MES	416,026.23	
(-) CHEQUES COBRADOS	415,961.59	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>		<b>\$416,009.99</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$0.00</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

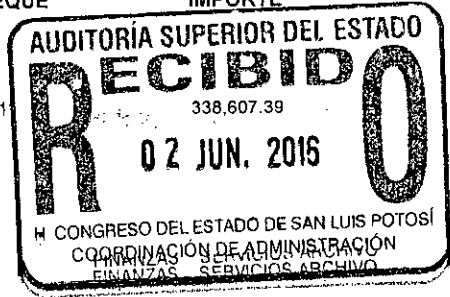
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 338,607.39

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 338,607.39

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
29/12/2015	CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINO SA DE CV	CH-01	338,607.39



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016** **\$77,402.60**

*[Signature]*  
 Profr. Domingo Rodríguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 Profr. Guin Sánchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
 Cuentas de Registro

Fecha y 18/may./2016  
 hora de Impresión 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$77,337.96	\$416,026.23	\$415,961.59	\$77,402.60
	D00044	08/03/2016				INGRESO POR EMBARGO DE CUENTA (REGISTRO DE EGRESO E INGRESO D		\$415,945.35	\$0.00	\$493,283.31
	D00044	08/03/2016				EGRESO POR EMBARGO DE CUENTA (REGISTRO DE EGRESO E INGRESO DE	\$0.00		\$415,945.35	\$77,337.96
	I00197	31/03/2016				RENDIMIENTO DE MARZO 2016 (REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL	\$80.88		\$0.00	\$77,418.84
	E00184	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016		31032016	COMISION MARZO 2016 (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA DEL MES I	\$0.00		\$14.00	\$77,404.84
	E00184	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016		31032016	IVA DE COMISION MARZO 2016 (REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA DE	\$0.00		\$2.24	\$77,402.60
					<b>Total :</b>		<b>77,337.96</b>	<b>416,026.23</b>	<b>415,961.59</b>	<b>77,402.60</b>

RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
Fecha de corte 31/Marzo/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 80.88
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Marzo 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	0296044379	\$ 415,945.35	\$ 416,009.99
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 415,945.35</b>	<b>\$ 416,009.99</b>

## ▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044379 5

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 415,945.35
(+) Depósitos	\$ 415,945.35
(-) Retiros	\$ 415,945.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 80.88
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 416,009.99
Saldo Disponible al día*	\$ 416,009.99
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 335,439.80
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ -517,690.53
Días que comprende el período anual	091

## ▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 80.88
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 80.88

## ▼ 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	1
Cheques girados con comisión	0
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

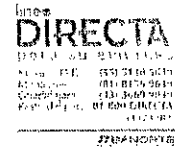
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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	
29-FEB-16	SALDO ANTERIOR				415,945.35	
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000012	MXP	415,945.35		0.00	
	DEPOSITO A CTA. 0417972679 RFC ROMD6508018II					
14-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000003	MXP		415,945.35	415,945.35	
	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972679					
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		80.88	416,026.23	
31-MAR-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	MXP	14.00		416,012.23	
31-MAR-16	I.V.A. LIQ 2016-03-31	MXP	2.24		416,009.99	

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.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya recibido instrucciones para que nos lo 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, 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. de C.V. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las solicitudes de reclamaciones o aclaraciones en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, 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 el teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080.

▼ INVERSIÓN GLOBAL PM ▼

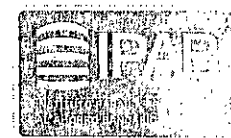
CONTRATO: 0410340587 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00410340587 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO			
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$	0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período		031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$	0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual		091
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼		
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$	0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$	0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$	0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$	0.00

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

Advertencia:  
 Incumplir tus obligaciones 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 UDI por cliente por Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

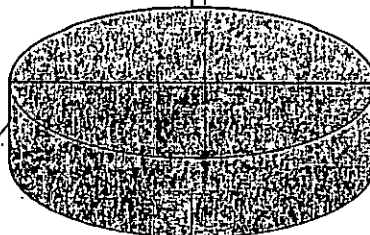
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - I.B.I.C.: 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

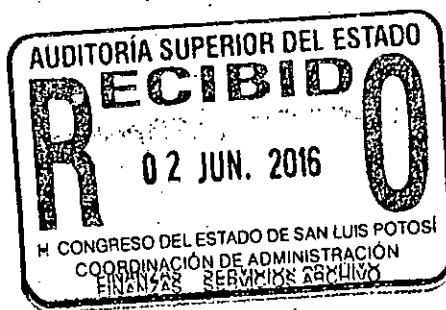
(Saldo Inicial de \$415,945.35)

Saldo Final \$416,009.99

Comisiones \$14.00



Retiros en efectivo \$415,945.35



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,840.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	381,450.53

\*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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-660  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS			\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES		6,776,079.94	
(-) CHEQUES COBRADOS		750,016.24	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>			<b>\$6,026,063.70</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$6,026,063.70</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016** **\$6,026,063.70**

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Guin Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016  
\_ 02:47 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$0.00	\$6,776,079.94	\$750,016.24	\$6,026,063.70
	I00201	14/03/2016				PARTICIPACIONES MARZO 2016 (R33 FISM 16 REGISTRO DE PARTICIPACIONE	\$6,775,159.03		\$0.00	\$6,775,159.03
	E00186	23/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$250,000.00		\$6,525,159.03
	E00187	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TE008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$300,000.00		\$6,225,159.03
	E00188	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TE009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$100,000.00		\$6,125,159.03
	E00189	31/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TE0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$0.00	\$100,000.00		\$6,025,159.03
	I00202	31/03/2016				RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FISM 16: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC	\$920.91	\$0.00		\$6,026,079.94
	E00190	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			COMISION MARZO 2016 (R33 FISM 16: REGISTRO DE COMISION E IVA DE MAR	\$0.00	\$14.00		\$6,026,065.94
	E00190	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			IVA COMISION MARZO 2016 (R33 FISM 16: REGISTRO DE COMISION E IVA DE I	\$0.00	\$2.24		\$6,026,063.70
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>6,776,079.94</b>	<b>750,016.24</b>	<b>6,026,063.70</b>

000309



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MT5850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 11/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
 Fecha de corte 31/Marzo/2016  
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0417972660
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	920.91
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 14.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0432441655
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.12 %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

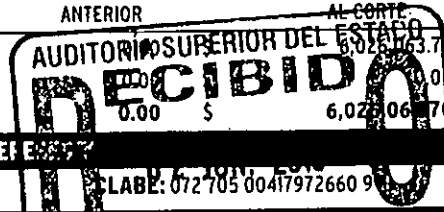
Enlace Global PM C/Intereses  
 Marzo 2016

<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	0417972660	\$ 0.00	\$ 6,026,063.70
INVERSION GLOBAL PM	0432441655	\$	\$
<b>TOTAL</b>		\$ 0.00	\$ 6,026,063.70



**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**

No. de CUENTA: 0417972660

DIVISA: PESOS

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 6,775,159.03
(-) Retiros	\$ 750,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 920.91
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 6,026,063.70
Saldo Disponible al día*	\$ 6,026,063.70
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**

En el Período (del 11/03/2016 al 31/03/2016)	5,638,231.55
Días que comprende el período	021
Acumulado anual	\$ 5,638,231.55
Días que comprende el período anual	021

**CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 920.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 920.91

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
11-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
14-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972679	MXP		6,775,159.03	6,775,159.03
23-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0417972688 RFC MTS850101734	MXP	250,000.00		6,525,159.03
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000008 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0417972688 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734	MXP	300,000.00		6,225,159.03
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734	MXP	100,000.00		6,125,159.03
31-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000010 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734	MXP	100,000.00		6,025,159.03
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		920.91	6,026,079.94
31-MAR-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-03-31	MXP	14.00		6,026,065.94
31-MAR-16	I.V.A. LIQ 2016-03-31	MXP	2.24		6,026,063.70

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0432441655

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00432441655 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 11 Mar al 31 Mar) ..... \$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período ..... 021
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual ..... \$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual ..... 021
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	
Saldo Actual	\$ 0.00	
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
11-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

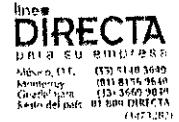
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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, 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 teléfono de atención en el Distrito (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

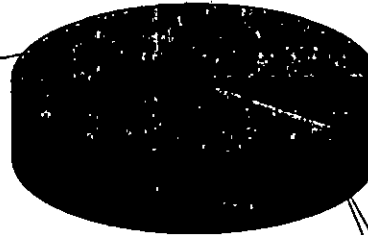


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$0.00)

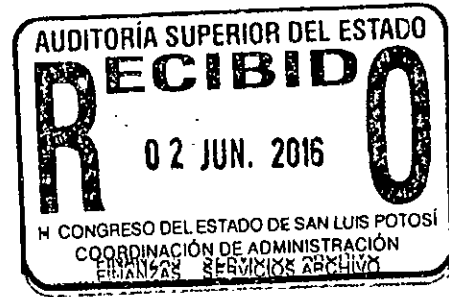
Saldo Final \$6,026,063.70



Retiros en efectivo \$750,000.00

Comisiones \$14.00

Otros Cargos \$2.24



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 11/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

	DEL MES DE MARZO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 08098711	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 31,840.39
TIPO DE CAMBIO			\$ 17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 381,450.53



\*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.

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.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.				
Administración 2015-2018				
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO DEL 2016				
CUENTA No. 0417-972-688				
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016				
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.				
SALDO INICIAL EN BANCOS				\$0.00
(+ ) DEPOSITOS DEL MES				1,119,900.37
(-) CHEQUES COBRADOS				873,736.34
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>				<b>\$246,164.03</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>				<b>\$246,164.03</b>
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$				
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 54,047.70				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	
17/03/2016	GABRIEL DE JESUS TRISTAN TRISTAN	CH-0006	21,747.68	
31/03/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0027	17,300.02	
31/03/2016	PAPELERIA Y MERCERIA AMA SA DE CV	CH-0028	15,000.00	
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA		
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2016</b>				<b>\$192,116.33</b>
 <b>Prof. Domingo Rodriguez Martell</b> PRESIDENTE MUNICIPAL.		 <b>Prof. Guin Sanchez Mayorga</b> TESORERO MUNICIPAL.		



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/may./2016

hora de Impresión 01:04 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-3-1-004				FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$0.00	\$1,119,900.37	\$927,784.04	\$192,116.33
E00232	14/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R28 FAFM 2016: TRASPASO ENTRE C	\$569,847.08	\$0.00	\$569,847.08	
C00197	17/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0001	GP Folio: 75 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE LA 1A QUINCENA DE MARZ	\$0.00	\$63,462.00	\$506,385.08	
C00198	17/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0002	GP Folio: 76 (SE EJERCE:PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE MARZO D	\$0.00	\$12,305.80	\$494,079.28	
E00195	17/03/2016	CANCELADO CH-0003	0003	CANCELADO CH-0003 (R33 FAFM 16: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$494,079.28	
E00195	17/03/2016	CANCELADO CH-0003	0003	CANCELADO CH-0003 (R33 FAFM 16: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$494,079.28	
C00199	17/03/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	0004	GP Directo 78 CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Pago: 77 (PAGO DE ADEFAS 201:	\$0.00	\$27,840.00	\$466,239.28	
C00200	17/03/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	0005	GP Directo 79 CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Pago: 78 (PAGO DE ADEFAS 201:	\$0.00	\$26,448.00	\$439,791.28	
C00201	17/03/2016	GABRIEL DE JESUS TRIK	0006	GP Directo 80 GABRIEL DE JESUS TRISTAN TRISTAN, Pago: 79 (PAGO DE ADE	\$0.00	\$21,747.68	\$418,043.60	
C00202	17/03/2016	MARIO ALBERTO CASTR	0008	GP Directo 81 , Pago: 80 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 81 , Pago: 80)	\$0.00	\$974.19	\$417,069.41	
C00203	17/03/2016	EUSEBIO OLMOS AGUIL	0010	GP Directo 82 , Pago: 81 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 82 , Pago: 81)	\$0.00	\$20,159.84	\$396,909.57	
C00204	17/03/2016	SILVIA MARTINEZ NABO	0011	GP Directo 83 , Pago: 82 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 83 , Pago: 82)	\$0.00	\$527.00	\$396,382.57	
C00205	17/03/2016	SILVIA MARTINEZ NABO	0012	GP Directo 84 , Pago: 83 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 84 , Pago: 83)	\$0.00	\$2,969.50	\$393,413.07	
C00206	17/03/2016	SILVIA MARTINEZ NABO	0013	GP Directo 85 , Pago: 84 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 85 , Pago: 84)	\$0.00	\$15,894.12	\$377,518.95	
C00213	17/03/2016	MARIO ALBERTO CASTR	0007	GP Folio: 88 (R33 FAFM 2016: SE EJERCE PAGO DE SERV PROFESIONALES DI	\$0.00	\$5,808.80	\$371,710.15	
C00220	17/03/2016	EUSTORGIO PERALES F	0014	GP Directo 95 EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Pago: 94 (PAGO DE ADEFA:	\$0.00	\$5,198.83	\$366,511.32	
C00221	17/03/2016	RAFAEL REVERTE ANTL	0015	GP Directo 96 , Pago: 95 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 96 , Pago: 95)	\$0.00	\$23,020.20	\$343,491.12	
C00270	17/03/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	0009	GP Folio: 114 ( PAGO DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD ,1A QUINCENA DE M	\$0.00	\$15,500.00	\$327,991.12	
C00222	18/03/2016	RICARDO FELIX FELIX	0016	GP Directo 97 , Pago: 96 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 97 , Pago: 96)	\$0.00	\$1,173.02	\$326,818.10	
I00262	18/03/2016	CANCELADO CH-0017	0017	CANCELADO CH-0017 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$326,818.10	
I00262	18/03/2016	CANCELADO CH-0017	0017	CANCELADO CH-0017 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$326,818.10	
C00223	18/03/2016	RICARDO FELIX FELIX	0018	GP Directo 98 , Pago: 97 (PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 98 , Pago: 97)	\$0.00	\$194.68	\$326,623.42	
E00215	18/03/2016	CANCELADO CH-0019	0019	CANCELADO CH-0019 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$326,623.42	
E00215	18/03/2016	CANCELADO CH-0019	0019	CANCELADO CH-0019 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$326,623.42	
C00224	18/03/2016	REY OSWALDO GONZAL	0020	GP Folio: 98 (PAGO DE SERV PROFESIONALES 2A QUINCENA FEB 2016. GP Fo	\$0.00	\$5,512.00	\$321,111.42	
E00186	23/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$250,000.00	\$0.00	\$571,111.42	
C00226	23/03/2016	GRECIA VELA PEREZ	TFE	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 14 (FAFM 2016 SE PAGA LA ADQUISICIO	\$0.00	\$400,200.00	\$170,911.42	
C00265	23/03/2016	GRECIA VELA PEREZ	TFE	Cancelación GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 14 (FAFM 2016 SE PAGA LA	\$0.00	-\$400,200.00	\$571,111.42	
C00266	23/03/2016	GRECIA VELA PEREZ	TFE	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 22 (R-28 2016 TFE SE PAGA LA ADQUISI	\$0.00	\$400,200.00	\$170,911.42	
E00187	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TE008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 16: TRASPASO ENTRE CUEI	\$300,000.00	\$0.00	\$470,911.42	
E00216	29/03/2016	CANCELADO CH-0021	0021	CANCELADO CH-0021 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$470,911.42	
E00216	29/03/2016	CANCELADO CH-0021	0021	CANCELADO CH-0021 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEI	\$0.00	\$0.00	\$470,911.42	



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2016 al 31/mar./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/may./2016

hora de Impresión 01:04 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00225	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE	GP Folio: 99 (FAFM 2016 TFE SE PAGA LA NOMINA DE PERSONAL DE UBR DE	\$0.00	\$12,305.80	\$458,605.62
C00227	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0021	CH-0021 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0021)	\$0.00	\$0.00	\$458,605.62
C00227	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0021	CH-0021 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0021)	\$0.00	\$0.00	\$458,605.62
E00217	29/03/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE SIST MUNICIPAL DIF TANLAJAS (FAFM 2016 TFE PAGO DE APORTACION	\$0.00	\$100,000.00	\$358,605.62
E00218	29/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			0022	CH-022 COMISIO FEDERAL DE ELECTRICIDAD (FAFM 2016 CH-0022 PAGO DE	\$0.00	\$29,798.00	\$328,807.62
C00228	29/03/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			0023	GP Folio: 100 (FAFM 2016 CH-0023 SE PAGA LA NOMINA DE LA 2DA QUINCEN	\$0.00	\$15,500.00	\$313,307.62
C00229	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0024	CH-0024 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0024)	\$0.00	\$0.00	\$313,307.62
C00229	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0024	CH-0024 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0024)	\$0.00	\$0.00	\$313,307.62
C00230	29/03/2016	INSTITUTO PARA EL DE:			0025	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$25,000.00	\$288,307.62
C00231	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE	GP Folio: 101 (FAFM 2016 TFE SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00	\$67,184.46	\$221,123.16
C00232	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE	GP Folio: 101 (FAFM 2016 TFE SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	-\$67,184.46	\$288,307.62
C00233	29/03/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE	GP Folio: 102 (FAFM 2016 TFE SE PAGA LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00	\$63,462.00	\$224,845.62
C00234	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0026	CH-0026 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0026)	\$0.00	\$0.00	\$224,845.62
C00234	29/03/2016	CHEQUE CANCELADO N			0026	CH-0026 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0026)	\$0.00	\$0.00	\$224,845.62
C00267	29/03/2016	INSTITUTO PARA EL DE:			0025	Cancelación GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEN	\$0.00	-\$25,000.00	\$249,845.62
C00268	29/03/2016	INSTITUTO PARA EL DE:			025	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$25,000.00	\$224,845.62
E00236	30/03/2016	BANORTE MARZO 2016			0022	COMISION CERT CH-0022 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE COBRO DE CERTIFI	\$0.00	\$150.00	\$224,695.62
E00236	30/03/2016	BANORTE MARZO 2016			0022	IVA CERT CH-0022 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE COBRO DE CERTIFICACION	\$0.00	\$24.00	\$224,671.62
E00219	31/03/2016	MARIO ALONSO MARQU			0027	CH-0027 MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA (FORTA 2016 CH-0027 PAGO I	\$0.00	\$17,300.02	\$207,371.60
E00220	31/03/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			0028	CH-0028 PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V. (FORTA 2016 CH-0028 P/	\$0.00	\$15,000.00	\$192,371.60
E00239	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			31032016	COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 2016: PAGO DE COMISION BANCARIA E IV/	\$0.00	\$266.00	\$192,105.60
E00239	31/03/2016	BANORTE MARZO 2016			31032016	IVA COMISION MARZO 2016 (R33 FAFM 2016: PAGO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$42.56	\$192,063.04
100276	31/03/2016					RENDIMIENTO MARZO 2016 (R33 FAFM 2016: RENDIMIENTOS BANCARIS MARZ	\$53.29	\$0.00	\$192,116.33
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>1,119,900.37</b>	<b>927,784.04</b>	<b>192,116.33</b>

000310

BEA NORTE

ESTADO DE CUENTA

FAM 16  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 11/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016  
Fecha de corte 31/Marzo/2016  
Página 1 de 5

NO. CUENTA	0417972688
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 53.29
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 416.00

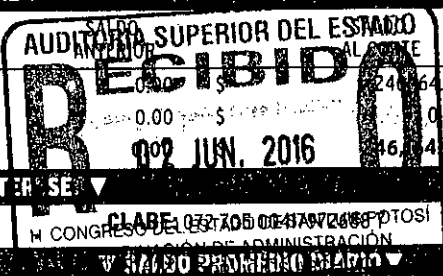
NO. CUENTA	0432444124
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Marzo 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		
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417972688	\$	246,164.03
INVERSION GLOBAL PM	0432444124	\$	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>246,164.03</b>



ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

No. de CUENTA: 0417972688 DIVISA: PESOS CLAVE 05270500417972688 POTOSI

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,119,847.08
(-) Retiros	\$ 873,253.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 53.29
(-) Comisiones Cobradas	\$ 416.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 66.56
Saldo Actual	\$ 246,164.03
Saldo Disponible al día*	\$ 246,164.03
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

	MONTO
En el Período (del 11 Mar al 31 Mar)	\$ 326,261.47
Días que comprende el período	021
Acumulado anual	\$ 326,261.47
Días que comprende el período anual	021

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

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 53.29
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 53.29

RESUMEN DE COMISIONES	
<b>CHEQUES</b>	
Cheques girados	18
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	18
Importe de la comisión	\$ 266.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 150.00

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



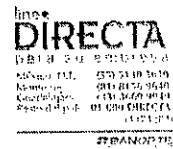
**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
11-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
14-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000006 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972679	MXP		569,847.08	569,847.08
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	12,305.80		557,541.28
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000001 DEPOSITO A CTA. 0687598247 RFC MTS850101734	MXP	63,462.00		494,079.28
18-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	15,500.00		478,579.28
19-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000010 00AE700528HJI	MXP	20,159.84		458,419.44
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KTI	MXP	5,808.80		452,610.64
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KTI	MXP	974.19		451,636.45
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211IB5	MXP	26,448.00		425,188.45
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211IB5	MXP	27,840.00		397,348.45
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	1,173.02		396,175.43
22-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000018 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168SI	MXP	194.68		395,980.75
23-MAR-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000001 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972660	MXP		250,000.00	645,980.75
23-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00055200.00 , A LA CUENTA: 0417972697 FAC 2 ADQ DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION AL R.F.C. VEPG880903V54	MXP	400,200.00		245,780.75
24-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000015 REAR9304272B5	MXP	23,020.20		222,760.55
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69	MXP	2,969.50		219,791.05
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69	MXP	15,894.12		203,896.93
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69	MXP	527.00		203,369.93
28-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0809043307 RFC PERE740907RTI	MXP	5,198.83		198,171.10
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000005 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247 NOMINA 2A QUINCENA MARZO UBR AL R.F.C. MTS850101734	MXP	12,305.80		185,865.30
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247 NOMINA 2A QUINCENA MARZO DSPM AL R.F.C. MTS850101734	MXP	63,462.00		122,403.30
29-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000020 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0	MXP	5,512.00		116,891.30
29-MAR-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000008 , DE LA CUENTA 0417972660 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	MXP		300,000.00	416,891.30

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S. 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 su telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**

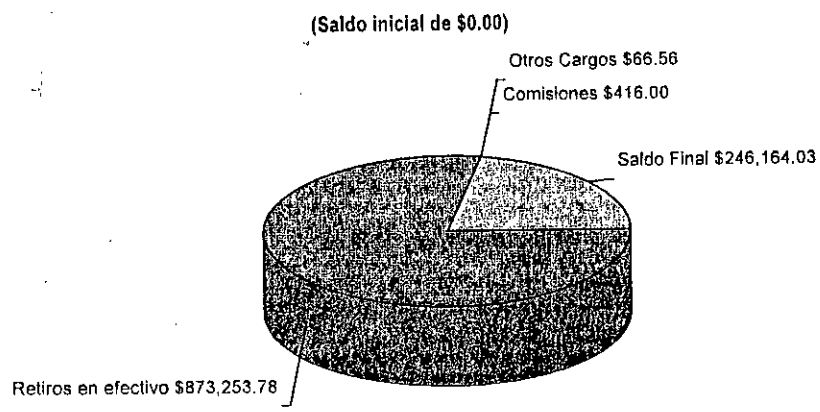


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

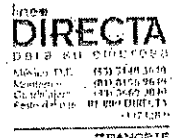
REG., Registro Federal de Contribuyentes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - SALDO, Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - IIB.C., 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



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 [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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

REG: 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 - INT.BC.: 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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-MAR-16	SALDO ANTERIOR				416,891.30
29-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000009 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185 APORTACION P TRASLADO DE ENFERMOS AL R.F.C. SMD0712271N1	MXP	100,000.00		316,891.30
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	15,500.00		301,391.30
30-MAR-16	CERTIFICA.CHQ. 0000022	MXP	29,798.00		271,593.30
30-MAR-16	COMISION CHEQUE CERT.0000022	MXP	150.00		271,443.30
30-MAR-16	IVA COMISION CHEQUE C0000022	MXP	24.00		271,419.30
31-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000025 1DT730406 2KA	MXP	25,000.00		246,419.30
31-MAR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-03-31	MXP		53.29	246,472.59
31-MAR-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-03-31	MXP	266.00		246,206.59
31-MAR-16	I.V.A. LIQ 2016-03-31	MXP	42.56		246,164.03

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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0432444124

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00432444124 7

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

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

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

En el Período (del 11 Mar al 31 Mar) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	021
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	021

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

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

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10-MAR-16	SALDO ANTERIOR				0.00
11-MAR-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	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.

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 11/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	5 de 5

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE MARZO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	31,840.39
TIPO DE CAMBIO	\$	17.4015
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	381,450.53

\*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.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 45

Folio:             
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS            DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
M.P.C. TANLAJAS, S.L.P.

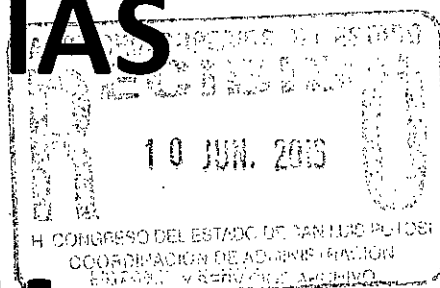
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

# CONCILIACIONES BANCARIAS



# ABRIL 2016

TANLAJAS, S.L.P.



nuestras manos!  
2015 - 2018  
MUNICIPIO DE TANLAÑAS  
S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016  
CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$175,996.20
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,606,889.22	
(-) CHEQUES COBRADOS	2,004,677.85	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$778,207.57</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$778,207.57</b>

(+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				235,653.34
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	

30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00	
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00	
06/04/2016	BACILIO MARTINEZ MICAELA	CH-0447	1,763.55	
06/04/2016	IVAN FERNANDEZ OBISPO	CH-0451	3,240.35	
07/04/2016	MARCO ANTONIO JUAREZ BERNAL	CH-0456	450.00	
17/04/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0480	659.41	
22/04/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS S DE RL DE CV	CH-0500	960.00	
26/04/2016	JUAN IGNACIO MARTINA	CH-0517	1,500.00	
27/04/2016	RAFAEL CASTRO TORRES	CH-0524	9,280.00	
28/04/2016	LOURDES CONTRERAS MEDINA	CH-0527	20,000.00	
28/04/2016	PEDRO POZOS MARTINEZ	CH-0528	300.00	
28/04/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA	CH-0530	1,398.00	
29/04/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0534	659.41	
29/04/2016	FERRERERIA LA VERDAD SA DE CV	CH-0539	2,579.97	
29/04/2016	MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA	CH-0540	14,805.03	
29/04/2016	PEDRO POZOS MARTINEZ	CH-0541	2,327.68	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0542	26,698.56	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0543	27,399.20	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0545	2,141.36	
29/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0546	8,000.00	
29/04/2016	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	CH-0547	22,411.20	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0549	6,933.32	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0552	15,280.68	
29/04/2016	JOSE CARLOS CAMACHO DIAZ	CH-0553	1,389.60	
29/04/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0554	14,000.00	
29/04/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0555	29,915.00	
29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	CH-0556	6,777.40	
29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV	CH-0557	1,652.40	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0548	4,408.00	
29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0544	3,377.92	
29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ	CH-0538	2,844.30	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	

MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: K753 CDJ01-P24  
RESIDENCIA  
Valles  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*[Signature]*  
**Profr. Domingo Rodríguez Martíell**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**Profr. Cain Sanchez Mayorga**  
TESORERO MUNICIPAL

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 **\$542,554.23**



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

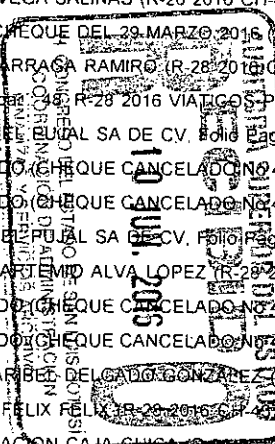
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2016  
08.06 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Período		
									Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003							CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$143,910.85	\$2,606,889.22	\$2,208,245.84	\$542,554.23
	C00235	01/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		420		CH-420 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 420)		\$0.00	\$0.00	\$143,910.85
	C00235	01/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		420		CH-420 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 420)		\$0.00	\$0.00	\$143,910.85
	C00236	01/04/2016	COXOL GASOLINAS, SA		421		GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 16 (R-28 2016 CH-421 SE PAGA		\$0.00	\$150.00	\$143,760.85
	C00237	01/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I		422		Gasto por Comprobar : 46, R-28 2016 CH-422 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD		\$0.00	\$3,000.00	\$140,760.85
	E00221	01/04/2016	LEONILA MARTINEZ MAF		424		CH-424 LEONILA MARTINEZ MARTELL (R-28 2016 CH-424 APOYO CON SISTEM		\$0.00	\$5,500.00	\$135,260.85
	C00238	01/04/2016	LEONILA MARTINEZ MAF		426		GP LEONILA MARTINEZ MARTELL , Folio Pago: 17 (R-28 2016 CH-426 SE PAGA		\$0.00	\$11,200.00	\$124,060.85
	C00239	01/04/2016	NUEVA WAL MART DE M		427		CH-427 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-427 SE PAGA LA ADQUISICI		\$0.00	\$9,205.98	\$114,854.87
	C00241	01/04/2016	BENITO LARRAGA RAMIL		429		Gasto por Comprobar : 47, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$1,500.00	\$113,354.87
	I00279	01/04/2016					CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL 16 FEB 2016. (R28 CANCELACION I		-320,000.00	\$0.00	\$93,354.87
	I00280	01/04/2016					PRESTAMO PARTICULAR 16 FEB 2016 (R-28 2016 REGISTRO DE PRESTAMO C		\$20,000.00	\$0.00	\$113,354.87
	I00281	01/04/2016					PARTICIPACION ABRIL 2016, (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUN		\$81,587.03	\$0.00	\$194,941.90
	C00356	01/04/2016	LEONILA MARTINEZ MAF		425		GP LEONILA MARTINEZ MARTELL , Folio Pago: 57 (R-28 2016 CH-425 SE PAGA		\$0.00	\$11,000.00	\$183,941.90
	E00293	01/04/2016	MANUEL VEGA SALINAS		423		CH-426 MANUEL VEGA SALINAS (R-28 2016 CH-423 APOYO CON UNIFORMES		\$0.00	\$2,610.00	\$181,331.90
	I00333	01/04/2016					REINTEGRO DE CHEQUE DEL 29-MARZO-2016 REINTEGRO DE CHEQUE 403 I		\$4,300.00	\$0.00	\$185,631.90
	C00240	02/04/2016	PELAYO SERVICIO AUTOC		428		CH-428 BENITO LARRAGA RAMIRO (R-28 2016 CH-428 SE PAGA LA ADQUISICI		\$0.00	\$5,396.00	\$180,235.90
	C00242	03/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		430		Gasto por Comprobar : 48, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$1,500.00	\$178,735.90
	C00243	04/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL		431		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 20 (R-28 2016 CH-431 SE P/		\$0.00	\$1,579.20	\$177,156.70
	C00244	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		432		CH-432 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 432)		\$0.00	\$0.00	\$177,156.70
	C00244	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		432		CH-432 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 432)		\$0.00	\$0.00	\$177,156.70
	C00256	04/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL		433		GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 21 (R-28 2016 CH-433 SE P/		\$0.00	\$1,579.20	\$175,577.50
	E00224	04/04/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		434		CH-434 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ (R-28 2016 CH-434 PAGO DE DIVERS		\$0.00	\$20,340.00	\$155,237.50
	C00257	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		435		CH-435 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 435)		\$0.00	\$0.00	\$155,237.50
	C00257	04/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		435		CH-435 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 435)		\$0.00	\$0.00	\$155,237.50
	E00225	04/04/2016	MIRNA MARIBEL DELGAI		436		CH-436 MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ (R-28 2016 CH-436 RECUPERA		\$0.00	\$1,669.00	\$153,568.50
	E00226	04/04/2016	RICARDO FELIX FELIX		437		CH-437 RICARDO FELIX FELIX (R-28 2016 CH-437 RECUPERACION DE GASTO:		\$0.00	\$4,000.00	\$149,568.50
	E00227	04/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		438		CH-438 RECUPERACION CAJA CHIGA (R-28 2016 CH-438 RECUPERACION DE		\$0.00	\$21,418.64	\$128,149.86
	I00282	04/04/2016					PARTICIPACION MARZO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIF		\$27.32	\$0.00	\$128,177.18
	C00258	05/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		439		Gasto por Comprobar : 49, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$2,500.00	\$125,677.18
	C00259	05/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I		440		Gasto por Comprobar : 50, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$2,500.00	\$123,177.18
	E00228	05/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		441		CH-441 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-441 RECUPERACION DE CA		\$0.00	\$6,190.10	\$116,987.08
	C00260	06/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I		442		Gasto por Comprobar : 51, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$3,000.00	\$113,987.08



000320





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu. supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2016  
08:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00261	06/04/2016	MARCO ANTONIO JUARI		443	Gasto por Comprobar : 52, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$1,900.00	\$112,087.08
C00262	06/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		444	CH-444 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 444)		\$0.00	\$0.00	\$112,087.08
C00262	06/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		444	CH-444 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 444)		\$0.00	\$0.00	\$112,087.08
E00229	06/04/2016	ROSENDO OYARVIDE G.		445	CH-445 ROSENDO OYARVIDE GARCIA (R-28 2016 CH-445 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$1,763.55	\$110,323.53
E00233	06/04/2016	JUVENCIO MARTINEZ SANCHEZ		446	CH-446 JUVENCIO MARTINEZ SANCHEZ (R-28 2016 CH-446 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$1,763.55	\$108,559.98
E00234	06/04/2016	BACILIO MARTINEZ MICHAELA		447	CH-447 BACILIO MARTINEZ MICHAELA (R-28 2016 CH-447 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$1,763.55	\$106,796.43
E00235	06/04/2016	FEDERICO DE JESUS MARTINA		448	CH-448 FEDERICO DE JESUS MARTINA (R-28 2016 CH-448 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$1,763.55	\$105,032.88
E00237	06/04/2016	EDGAR QUINTANAR BALDERAS		450	CH-450 EDGAR QUINTANAR BALDERAS (R-28 2016 CH-450 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$3,500.00	\$101,532.88
E00238	06/04/2016	IVAN FERNANDEZ OBISPO		451	CH-451 IVAN FERNANDEZ OBISPO (R-28 2016 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$3,240.35	\$98,292.53
C00269	06/04/2016	MIRNA MARIBEL DELGADO		452	Gasto por Comprobar : 53, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA		\$0.00	\$4,000.00	\$94,292.53
C00271	06/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		453	Gasto por Comprobar : 54, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$92,292.53
E00240	06/04/2016	ISAI OMAR CRUZ DIONICIO		454	CH-454 ISAI OMAR CRUZ DIONICIO (R-28 2016 CH-454 RECUPERACION DE VALORES)		\$0.00	\$1,674.13	\$90,618.40
I00283	06/04/2016				PARTICIPACION MARZO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES)	\$543,368.85	\$0.00		\$633,987.25
E00298	06/04/2016	GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ		449	CH-449 GUADALUPE RODRIGUEZ GONZALEZ (R-28 2016 CH-449 PAGO DE INDEMNIZACION A E)		\$0.00	\$1,500.00	\$632,487.25
C00272	07/04/2016	MIDEY SANTIAGO VILLALBA		455	Gasto por Comprobar : 55, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA		\$0.00	\$2,000.00	\$630,487.25
C00273	07/04/2016	LEONILA MARTINEZ MARTELL		456	GP LEONILA MARTINEZ MARTELL, Folio Pago: 24 (R-28 2016 CH-456 SE PAGA VALORES)		\$0.00	\$450.00	\$630,037.25
I00284	07/04/2016				PARTICIPACION MARZO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES)	\$32,644.10	\$0.00		\$662,681.35
I00122	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$17,067.44	\$0.00		\$679,748.79
I00123	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$1,298.00	\$0.00		\$681,046.79
I00124	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$1,172.00	\$0.00		\$682,218.79
I00125	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO DE 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$806.13	\$0.00		\$683,024.92
I00126	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$3,187.26	\$0.00		\$686,212.18
I00127	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$2,331.50	\$0.00		\$688,543.68
I00128	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$1,804.13	\$0.00		\$690,347.81
I00129	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$3,471.00	\$0.00		\$693,818.81
I00130	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$2,095.00	\$0.00		\$695,913.81
I00131	08/04/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$2,012.50	\$0.00		\$697,926.31
I00132	08/04/2016				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS)	\$1,205.00	\$0.00		\$699,131.31
I00174	08/04/2016				DEPOSITO DEL 20 ENERO 2016 (DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO)	\$1,731.50	\$0.00		\$700,862.81
E00241	08/04/2016	ROSENDO OYARVIDE GARCIA		457	CH-457 ROSENDO OYARVIDE GARCIA (R-28 2016 CH-457 RECUPERACION DE VALORES)		\$0.00	\$1,200.00	\$699,662.81
E00242	08/04/2016	VIRIDIANA SANTIAGO SANTIAGO		458	CH-458 VIRIDIANA SANTIAGO SANTIAGO (R-28 2016 CH-458 PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$2,000.00	\$697,662.81
I00338	08/04/2016				COMPLEMENTO DE DEPOSITO DEL 06 ENERO 2016 (COMPLEMENTO DE DEPOSITOS)	\$20.00	\$0.00		\$697,682.81
C00274	11/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV		459	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 25 (R-28 2016 CH-459 SE PAGA VALORES)		\$0.00	\$5,527.20	\$692,155.61
C00275	11/04/2016	CHEQUE CANCELADO N		460	CH-460 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 460)		\$0.00	\$0.00	\$692,155.61

000321



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

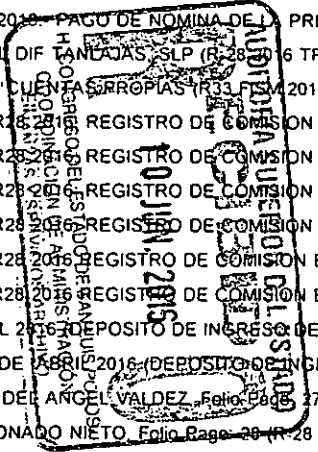
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

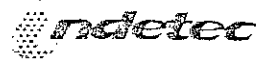
Fecha y hora de Impresión: 08/jun/2016 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00275	11/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	460	CH-460 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 460)	\$0.00	\$0.00	\$692,155.61
C00276	11/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	461	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 26 (R-28 2016 CH-461 SE P/	\$0.00	\$4,544.10	\$687,611.51
E00243	11/04/2016	LINO SALAS REYES	462	CH-462 LINO SALAS REYES (R-28 2016 CH-462 RECUPERACION DE VIATICOS	\$0.00	\$400.00	\$687,211.51
C00277	11/04/2016	BLAS MIRANDA MONTO	463	GP Folio: 115 (R-28 2016 SE PAGA LA NOMINA EVENTUAL DE EMPLEADO DEL	\$0.00	\$6,000.00	\$681,211.51
C00278	11/04/2016	MIRNA MARIBEL DELGAI	464	Gasto por Comprobar : 56, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,500.00	\$678,711.51
C00279	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	465	CH-465 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 465)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00279	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	465	CH-465 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 465)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00280	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	466	CH-466 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 466)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00280	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	466	CH-466 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 466)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00281	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	467	CH-467 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 467)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00281	12/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	467	CH-467 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 467)	\$0.00	\$0.00	\$678,711.51
C00282	12/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F	468	Gasto por Comprobar : 57, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$4,000.00	\$674,711.51
E00244	13/04/2016	FRANCISCO MARTINEZ	469	CH-469 FRANCISCO MARTINEZ JUANA (R-28 2016 CH-469 APOYO CON PAGO	\$0.00	\$649.00	\$674,062.51
C00283	14/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	471	CH-471 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 471)	\$0.00	\$0.00	\$674,062.51
C00283	14/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	471	CH-471 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 471)	\$0.00	\$0.00	\$674,062.51
E00245	14/04/2016	ROBERTO GONZALEZ C	472	CH-472 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-472 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$17,745.00	\$656,317.51
C00315	14/04/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 121 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL A	\$0.00	\$9,589.98	\$646,727.53
E00261	14/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	TFE	TFE-SISTEMA MPAL DIF TANLAJAS SLP (R-28 2016 TFE.PAGO DE APORTACI	\$0.00	\$80,000.00	\$566,727.53
E00300	14/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	TFE002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R28 2016: TRASPASO ENTRE CU	\$85,000.00	\$0.00	\$651,727.53
E00310	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	04042016	COMISION TFE 4 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFEREI	\$0.00	\$3.00	\$651,724.53
E00310	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	04042016	COMISION TFE 4 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFEREI	\$0.00	\$0.48	\$651,724.05
E00310	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	04042016	COMISION TFE 5 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFEREI	\$0.00	\$3.00	\$651,721.05
E00310	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	04042016	COMISION TFE 5 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFEREI	\$0.00	\$0.48	\$651,720.57
E00311	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	14042016	COMISION TFE 1 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIO	\$0.00	\$3.00	\$651,717.57
E00311	14/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	14042016	COMISION TFE 1 (R28 2016) REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIO	\$0.00	\$0.48	\$651,717.09
I00234	15/04/2016			DEPOSITO 01 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DEL :	\$833.00	\$0.00	\$652,550.09
I00235	15/04/2016			DEPOSITO DEL 03 DE ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE AB	\$3,387.64	\$0.00	\$655,937.73
C00284	15/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANG	473	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 27 (R-28 2016 CH-473 SE I	\$0.00	\$3,428.00	\$652,509.73
C00285	15/04/2016	ELEAZAR CORONADO N	474	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 28 (R-28 2016 CH-474 LA RENTA	\$0.00	\$12,992.00	\$639,517.73
C00311	15/04/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 117 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$23,597.85	\$615,919.88
C00312	15/04/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 118 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$9,078.86	\$606,841.02
C00313	15/04/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 119 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$2,823.34	\$604,017.68
C00314	15/04/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 120 (R28 2016.-PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABI	\$0.00	\$8,660.76	\$595,356.92
C00316	15/04/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 122 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$4,650.00	\$590,706.92



000322

000323



## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/jun./2016  
hora de Impresión 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00317	15/04/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 123 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$510,025.64	\$80,681.28
C00318	15/04/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			470	GP Folio: 124 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$27,918.20	\$52,763.08
I00285	15/04/2016					PARTICIPACION ABRIL (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIPA	\$61,039.96	\$0.00	\$113,803.04
C00392	15/04/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 123 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AE	\$0.00	-\$510,025.64	\$623,828.68
C00393	15/04/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 156 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AB	\$0.00	\$509,025.64	\$114,803.04
C00286	17/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			475	CH-475 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 475)	\$0.00	\$0.00	\$114,803.04
C00286	17/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			475	CH-475 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 475)	\$0.00	\$0.00	\$114,803.04
C00287	17/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL			476	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 29 (R-28 2016 CH-476 SE PA	\$0.00	\$1,579.20	\$113,223.84
C00288	17/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			477	CH-477 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 477)	\$0.00	\$0.00	\$113,223.84
C00288	17/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			477	CH-477 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 477)	\$0.00	\$0.00	\$113,223.84
C00289	17/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL			478	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 30 (R-28 2016 CH-478 SE PA	\$0.00	\$987.00	\$112,236.84
C00290	17/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL			479	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 31 (R-28 2016 CH-479 SE PA	\$0.00	\$1,052.80	\$111,184.04
E00247	17/04/2016	GRISELDA LUCERO PAC			480	CH-480 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-480 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$110,524.63
C00291	17/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL			481	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 32 (R-28 2016 CH-481 SE PA	\$0.00	\$1,052.80	\$109,471.83
E00248	18/04/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			484	CH-480 CAJA SOL TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-480 PAGO DE CREDIT	\$0.00	\$60,660.00	\$48,811.83
C00292	18/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL			482	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 33 (R-28 2016 CH-482 SE PA	\$0.00	\$1,316.00	\$47,495.83
C00293	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			485	CH-485 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 485)	\$0.00	\$0.00	\$47,495.83
C00293	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			485	CH-485 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 485)	\$0.00	\$0.00	\$47,495.83
C00294	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			486	CH-486 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 486)	\$0.00	\$0.00	\$47,495.83
C00294	18/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			486	CH-486 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 486)	\$0.00	\$0.00	\$47,495.83
C00295	18/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P			487	Gasto por Comprobar : 58, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$7,000.00	\$40,495.83
C00367	18/04/2016	COXOL GASOLINAS, SA			483	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 61 (R-28 2016 CH-483 SE PAGA	\$0.00	\$300.00	\$40,195.83
I00267	19/04/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 364 DEL 11 ABRIL 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 3i	\$335.00	\$0.00	\$40,530.83
C00296	19/04/2016	MARINA CASTILLO FERN			489	Gasto por Comprobar : 59, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	\$39,030.83
E00249	19/04/2016	MARINA CASTILLO FERN			490	CH-490 MARINA CASTILLO FERNANDEZ (R-28 2016 CH-490 ADQUISICION DE F	\$0.00	\$8,000.00	\$31,030.83
C00297	19/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			491	CH-491 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 491)	\$0.00	\$0.00	\$31,030.83
C00297	19/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			491	CH-491 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 491)	\$0.00	\$0.00	\$31,030.83
C00369	19/04/2016	JUAN IGNACIO MARTINA			492	Gasto por Comprobar : 65, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A M	\$0.00	\$12,000.00	\$19,030.83
E00302	19/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			TFE010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016. TRASPASO ENTRE CI	\$50,000.00	\$0.00	\$69,030.83
I00342	19/04/2016					PAGO DE MULTA (R28 REGISTRO DE DONATIVO)	\$992.00	\$0.00	\$70,022.83
E00312	19/04/2016				19042016	PAGO DE MULTA SHCP (R28 2016 PAGO DE MULTA DE SHCP)	\$0.00	\$992.00	\$69,030.83
E00322	19/04/2016	LUIS MIGUEL MORENO			488	CH-488 LUIS MIGUEL MORENO (R-28 2016 CH-488 SE PAGA EL MANTENIMIEN	\$0.00	\$13,282.00	\$55,748.83
E00250	21/04/2016	TRANSPORTÉS VENCEL			TFE	TFE-TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C V (R-28 2016 TFE APOYO SOCIAL	\$0.00	\$4,640.00	\$51,108.83
C00298	21/04/2016	ISA! OMAR CRUZ DIONIC			493	Gasto por Comprobar : 60, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO POR	\$0.00	\$3,000.00	\$48,108.83



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2016 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00286	21/04/2016						
E00313	21/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	21042016	PARTICIPACION ABRIL (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES)	\$399,731.58	\$0.00	\$447,840.41
E00313	21/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	21042016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$3.00	\$447,837.41
C00299	22/04/2016	COXOL GASOLINAS, SA	494	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 34 (R-28 2016 CH-494 LA COMF)	\$0.00	\$900.00	\$446,936.93
C00300	22/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	495	CH-495 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 495)	\$0.00	\$0.00	\$446,936.93
C00300	22/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	495	CH-495 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 495)	\$0.00	\$0.00	\$446,936.93
E00251	22/04/2016	ROSALBA MAURICIO PE	497	CH-497 ROSALBA MAURICIO PEREZ (R-28 2016 CH-497 PAGO DE INSUMOS, P)	\$0.00	\$800.00	\$446,136.93
C00301	22/04/2016	COXOL GASOLINAS, SA	498	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 35 (R-28 2016 CH-498 SE PAGA)	\$0.00	\$1,200.00	\$444,936.93
C00302	22/04/2016	SARAHÍ MATA MEDELLÍN	499	Gasto por Comprobar : 61, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA	\$0.00	\$3,000.00	\$441,936.93
C00303	22/04/2016	COMPONENTES ELECTRONICOS	500	GP COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA HUASTECA S. DE R.L. DE C.V., Folio	\$0.00	\$960.00	\$440,976.93
C00304	22/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	501	CH-501 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 501)	\$0.00	\$0.00	\$440,976.93
C00304	22/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	501	CH-501 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 501)	\$0.00	\$0.00	\$440,976.93
E00252	22/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	TFE	TFE-PAGO SERVICIO TELEFONICO (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$1,193.00	\$439,783.93
E00253	22/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	TFE	TFE-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO (R-28 2016 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO)	\$0.00	\$525.00	\$439,258.93
C00328	22/04/2016	PINTURAS & TEXTURIZACION	520	GP PINTURAS & TEXTURIZADOS HUASTECAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 47 (R-28 2016 CH-520 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$648.00	\$438,610.93
I00287	22/04/2016			PARTICIPACION MARZO (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES MUNICIPALES)	\$51,466.25	\$0.00	\$490,077.18
C00364	22/04/2016	JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN	496	GP JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN, Folio Pago: 59 (R-28 2016 CH-496 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,430.00	\$488,647.18
C00388	22/04/2016	JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN	496	Cancelación GP JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN, Folio Pago: 59 (R-28 2016 CH-496 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,430.00	\$490,077.18
C00389	22/04/2016	JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN	496	GP JORGE HERIBERTO PEREZ TERAN, Folio Pago: 65 (R-28 2016 CH-496 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,200.00	\$488,877.18
E00314	22/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	22042016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$3.00	\$488,874.18
E00314	22/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	22042016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$0.48	\$488,873.70
C00306	23/04/2016	EUSEBIO OLMOS AGUILAR	502	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 37 (R-28 2016 CH-502 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$9,600.16	\$479,273.54
C00307	23/04/2016	EUSEBIO OLMOS AGUILAR	503	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 38 (R-28 2016 CH-503 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$3,250.03	\$476,023.51
C00308	23/04/2016	EUSEBIO OLMOS AGUILAR	504	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 39 (R-28 2016 CH-504 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$6,250.02	\$469,773.49
C00309	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	505	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 40 (R-28 2016 CH-505 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,842.40	\$467,931.09
C00310	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	506	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 41 (R-28 2016 CH-506 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,052.80	\$466,878.29
C00319	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	507	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 42 (R-28 2016 CH-507 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,579.20	\$465,299.09
C00320	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	508	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 43 (R-28 2016 CH-508 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$1,316.00	\$463,983.09
C00321	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	509	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 44 (R-28 2016 CH-509 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$987.00	\$462,996.09
C00322	24/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	510	CH-510 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 510)	\$0.00	\$0.00	\$462,996.09
C00322	24/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	510	CH-510 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 510)	\$0.00	\$0.00	\$462,996.09
E00254	24/04/2016	GERARDO DELGADO SANCHEZ	511	CH-511 GERARDO DELGADO SANCHEZ (R-28 2016 CH-511 PAGO DE GASTOS REALIZADOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$437,996.09
C00323	24/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	512	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 45 (R-28 2016 CH-512 SE PAGA LA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACIONES)	\$0.00	\$2,632.00	\$435,364.09
E00297	24/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	513	CH-513 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-513 GASTOS REALIZADOS)	\$0.00	\$25,000.00	\$410,364.09

000324



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

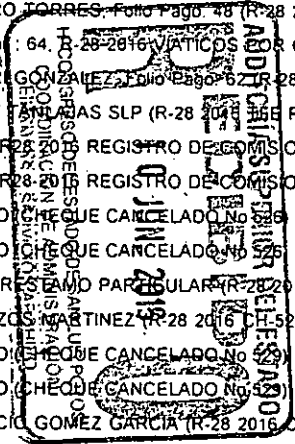
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2016 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00288	25/04/2016					PARTICIPACION ABRIL (R28 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES, MUNICIPAL	\$1,225,021.68	\$0.00	\$1,635,385.77
C00324	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			514	CH-514 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 514)	\$0.00	\$0.00	\$1,635,385.77
C00324	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			514	CH-514 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 514)	\$0.00	\$0.00	\$1,635,385.77
E00255	26/04/2016	MANUEL VEGA SALINAS			515	CH-515 MANUEL VEGA SALINAS (R-28 2016 CH-515 APOYO CON UNIFORMES	\$0.00	\$2,354.80	\$1,633,030.97
E00256	26/04/2016	MANUEL VEGA SALINAS			516	CH-516 MANUEL VEGA SALINAS (R-28 2016 CH-516 APOYO CON UNIFORMES	\$0.00	\$3,306.00	\$1,629,724.97
C00325	26/04/2016	JUAN IGNACIO MARTINA			517	Gasto por Comprobar : 62, R-28 2016 VIATICOS PARA CUBRIR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$1,628,224.97
C00326	26/04/2016	ELEAZAR CORONADO N			518	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 46 (R-28 2016 CH-518 LA RENTA	\$0.00	\$20,684.40	\$1,607,540.57
C00327	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			519	CH-519 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 519)	\$0.00	\$0.00	\$1,607,540.57
C00327	26/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			519	CH-519 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 519)	\$0.00	\$0.00	\$1,607,540.57
E00260	26/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE-SISTEMA MPAL DIF TANLAJAS, SLP. (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACI	\$0.00	\$85,000.00	\$1,522,540.57
E00315	26/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			26042016	COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$1,522,537.57
E00315	26/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			26042016	COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$0.48	\$1,522,537.09
E00316	26/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			26042016	COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$1,522,534.09
E00316	26/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			26042016	COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$0.48	\$1,522,533.61
C00329	27/04/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P			521	Gasto por Comprobar : 63, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$1,520,533.61
C00330	27/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			522	CH-522 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 522)	\$0.00	\$0.00	\$1,520,533.61
C00330	27/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			522	CH-522 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 522)	\$0.00	\$0.00	\$1,520,533.61
C00331	27/04/2016	RAFAEL CASTRO TORRI			524	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 48 (R-28 2016 CH-524 SE PAGA LA	\$0.00	\$9,280.00	\$1,511,253.61
C00332	27/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR			525	Gasto por Comproba : 64, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$1,509,253.61
C00368	27/04/2016	GENARO ZUVIRI GONZA			523	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 62 (R-28 2016 CH-523 SE PAGA LA	\$0.00	\$11,600.00	\$1,497,653.61
E00306	27/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE-SIST MPAL DIF TANLAJAS SLP (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MI	\$0.00	\$9,205.98	\$1,488,447.63
E00317	27/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			27042016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$1,488,444.63
E00317	27/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			27042016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$0.48	\$1,488,444.15
C00333	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			526	CH-526 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 526)	\$0.00	\$0.00	\$1,488,444.15
C00333	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			526	CH-526 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 526)	\$0.00	\$0.00	\$1,488,444.15
E00262	28/04/2016	LOURDES CONTRERAS			527	CH-527 PAGO DE PRESUPUESTO PARICULAR (R-28 2016 CH-527 PAGO DE PRES	\$0.00	\$20,000.00	\$1,468,444.15
E00263	28/04/2016	PEDRO POZOS MARTINI			528	CH-528 PEDRO POZOS MARTINEZ (R-28 2016 CH-528 RECUPERACION DE GA	\$0.00	\$300.00	\$1,468,144.15
C00334	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			529	CH-529 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 529)	\$0.00	\$0.00	\$1,468,144.15
C00334	28/04/2016	CHEQUE CANCELADO N			529	CH-529 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 529)	\$0.00	\$0.00	\$1,468,144.15
E00264	28/04/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C			530	CH-530 JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA (R-28 2016 CH-530 RECUPERACION DI	\$0.00	\$1,398.00	\$1,466,746.15
I00210	29/04/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 418 DEL 29 MARZO DEL 2016 DE ROSALBA MAURICI	\$198.00	\$0.00	\$1,466,944.15
I00212	29/04/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 359 DEL DIA 15 DE MARZO 2016 (REINTEGRO DE CH	\$202.00	\$0.00	\$1,467,146.15
I00218	29/04/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 359 DEL DIA 15 MARZO 2016 (REINTEGRO DE CHEC	\$50.00	\$0.00	\$1,467,196.15
I00236	29/04/2016					DEPOSITO DEL 04 DE ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AB	\$1,385.00	\$0.00	\$1,468,581.15



000005



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/jun./2016 08:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
100237	29/04/2016						
100238	29/04/2016						
100239	29/04/2016						
100240	29/04/2016						
100241	29/04/2016						
100242	29/04/2016						
100243	29/04/2016						
100244	29/04/2016						
100245	29/04/2016						
100246	29/04/2016						
100247	29/04/2016						
100248	29/04/2016						
100249	29/04/2016						
100250	29/04/2016						
100251	29/04/2016						
100252	29/04/2016						
E00265	29/04/2016	ROBERTO GONZALEZ C	532	CH-532 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-532 PAGO DE CUOTAS SIM	\$0.00	\$18,195.00	\$1,477,371.53
E00266	29/04/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	533	CH-533 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-533 PAGO DE C	\$0.00	\$61,455.50	\$1,415,916.03
E00267	29/04/2016	GRISELDA LUCERO PAC	534	CH-534 GRISELDA LUCERO PAC (R-28 2016 CH-534 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$1,415,256.62
E00268	29/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	535	CH-535 CAIN SANCHEZ MAYORC (R-28 2016 CH-535 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$7,062.70	\$1,408,193.92
E00269	29/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	536	S/C (R-28 2016 CH-536 RECUPERACION DE CATA CHICA POR DIVERSOS GAS	\$0.00	\$7,397.99	\$1,400,795.93
E00270	29/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	537	CH-537 CAIN SANCHEZ MAYORC (R-28 2016 CH-537 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$5,449.55	\$1,395,346.38
C00335	29/04/2016	FERRETERIA LA VERDA	539	GP FERRETERIA LA VERDAD S.A. DE C.V. Folio Pago: 49 (R-28 2016 CH-539 SE	\$0.00	\$2,579.97	\$1,392,766.41
E00271	29/04/2016	MARCO ANTONIO FRAN	540	CH-540 MARCO ANTONIO FRANCO RIVERA (COMPLEMENTO) (R-28 2016 CH-5	\$0.00	\$14,805.03	\$1,377,961.38
E00272	29/04/2016	PEDRO POZOS MARTINI	541	CH-541 PEDRO POZOS MARTINEZ (R-28 2016 CH-541 RECUPERACION DE VIA	\$0.00	\$2,327.68	\$1,375,633.70
C00336	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	542	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 50 (R-28 2016 CH-542 SE PAGA	\$0.00	\$26,698.56	\$1,348,935.14
E00274	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	543	CH-543 CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA (R-28 2016 CH-543 PAGO DE DIVERSO:	\$0.00	\$27,399.20	\$1,321,535.94
C00337	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	545	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 51 (R-28 2016 CH-545 SE PAGA	\$0.00	\$2,141.36	\$1,319,394.58
C00338	29/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	546	GP Folio: 125 (R-28 2016 CH-546 SE PAGA LA NOMINA EVENTUAL DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00	\$1,311,394.58
C00339	29/04/2016	RAFAEL REVERTE ANTL	547	GP RAFAEL REVERTE ANTLINEZ, Folio Pago: 52 (R-28 2016 CH-547 SE PAGA L	\$0.00	\$22,411.20	\$1,288,983.38
E00275	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	549	CH-549 CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA (R-28 2016 CH-549 APOYO CON ALIMEN	\$0.00	\$6,933.32	\$1,282,050.06
C00340	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	550	CH-550 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 550)	\$0.00	\$0.00	\$1,282,050.06
C00340	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	550	CH-550 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 550)	\$0.00	\$0.00	\$1,282,050.06
C00341	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	552	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 53 (R-28 2016 CH-552 SE PAGA	\$0.00	\$15,280.68	\$1,266,769.38

000006



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 08/jun./2016

hora de Impresión 08:06 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
E00277	29/04/2016	JOSE CARLOS CAMACH	553	CH-553 JOSE CARLOS CAMACHO DIAZ (R-28 2016 CH-553 RECUPERACION DI	\$0.00	\$1,389.60	\$1,265,379.78	
E00279	29/04/2016	MA. JOAQUINA CISNERC	554	CH-554 MA. JOAQUINA CISNEROS SOTO (R-28 2016 CH-554 PAGO DE APOYO	\$0.00	\$14,000.00	\$1,251,379.78	
E00280	29/04/2016	MA JOAQUINA CISNERO	555	CH-555 MA. JOAQUINA CISNEROS SOTO (R-28 2016 CH-555 PAGO DE APOYO	\$0.00	\$29,915.00	\$1,221,464.78	
C00344	29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	556	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 55 (R-28 2016 CH-556 SE PA	\$0.00	\$6,777.40	\$1,214,687.38	
C00345	29/04/2016	GASOLINERA EL PUJAL	557	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 56 (R-28 2016 CH-557 SE PA	\$0.00	\$1,652.40	\$1,213,034.98	
E00281	29/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO TELEFONIK	\$0.00	\$1,498.00	\$1,211,536.98	
E00282	29/04/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO TELEFONIK	\$0.00	\$449.00	\$1,211,087.98	
E00283	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	548	CH-548 CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA (R-28 2016 CH-548 APOYO CON COMID.	\$0.00	\$4,408.00	\$1,206,679.98	
C00348	29/04/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 129 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$23,597.85	\$1,183,082.13	
C00349	29/04/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 130 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$9,494.95	\$1,173,587.18	
C00351	29/04/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 132 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$2,823.34	\$1,170,763.84	
C00353	29/04/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 134 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$8,660.76	\$1,162,103.08	
C00354	29/04/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 135 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$9,589.98	\$1,152,513.10	
C00355	29/04/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 136 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$4,650.00	\$1,147,863.10	
C00357	29/04/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 137 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$541,537.72	\$606,325.38	
C00358	29/04/2016	CULTURA - ADMON. GEI	531	GP Folio: 138 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$54,095.89	\$552,229.49	
C00359	29/04/2016	CULTURA - ADMON. GEI	531	GP Folio: 138 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$54,095.89	\$606,325.38	
C00361	29/04/2016	CULTURA - ADMON. GEI	531	GP Folio: 139 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$55,758.62	\$550,566.76	
C00366	29/04/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP	544	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 60 (R-28 2016 CH-544 SE PAGA	\$0.00	\$3,377.92	\$547,188.84	
C00385	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	551	CH-551 CANCELADO CHEQUE CANCELADO No 551)	\$0.00	\$0.00	\$547,188.84	
C00385	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	551	CH-551 CANCELADO CHEQUE CANCELADO No 551)	\$0.00	\$0.00	\$547,188.84	
C00386	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	558	CH-558 CANCELADO CHEQUE CANCELADO No 558)	\$0.00	\$0.00	\$547,188.84	
C00386	29/04/2016	CHEQUE CANCELADO N	558	CH-558 CANCELADO CHEQUE CANCELADO No 558)	\$0.00	\$0.00	\$547,188.84	
C00387	29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	538	Gasto por Comprobar : 06, R-28 2016 GASTO POR COMPROBAR PENDIENTE (G	\$0.00	\$2,844.30	\$544,344.54	
C00390	29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	538	Cancelación de Gasto por Comprobar : 06, R-28 2016 GASTO POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,844.30	\$547,188.84	
C00391	29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	538	GP Directo 156 CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 155 (R-28 2016 PAGO D	\$0.00	\$2,844.30	\$544,344.54	
E00318	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	29042016	COMISION MANEJO DE CUENTA ABRIL (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E I	\$0.00	\$300.00	\$544,044.54	
E00318	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016	29042016	IVA COMISION MANEJO DE CUENTA ABRIL (R-28 2016 REGISTRO DE COMISIOI	\$0.00	\$48.00	\$543,996.54	
I00345	29/04/2016			RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R-28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$132.97	\$0.00	\$544,129.51	
E00319	29/04/2016		29042016	COMISION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR MANEJC	\$0.00	\$1,358.00	\$542,771.51	
E00319	29/04/2016		29042016	COMISION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR MANEJC	\$0.00	\$217.28	\$542,554.23	
<b>Total :</b>					143,910.85	2,606,889.22	2,208,245.84	542,554.23



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

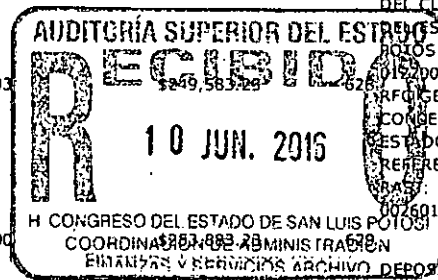
06/06/2016 03:29 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 a 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$793,725.31  
 Saldo Actual \$774,317.04  
 Saldo Disponible: \$774,317.04  
 Saldo Final Mes Anterior \$309,273.91

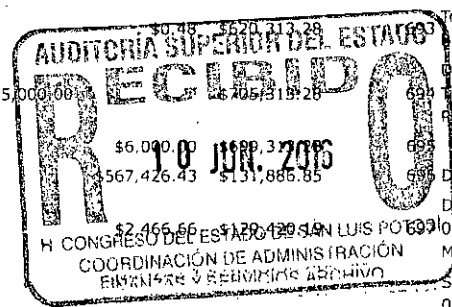
Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/04/2016	01/04/2016	0000000409	CHEQUE 0000409	508	0004		\$3,000.00	\$172,996.20	626	DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471
01/04/2016	01/04/2016	0000000400	CHEQUE 0000400	508	0026		\$5,000.00	\$167,996.20	627	
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	002601001604010000093493	003	5663	\$81,587.03			628	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L. REFERENCIA: 0104168 CVF 002601001604010000093493
01/04/2016	01/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$4,300.00			629	H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COORDINADOR ADMINISTRACION FINANZAS Y RECURSOS ARCHIVO
01/04/2016	01/04/2016	0000000427	CHEQUE 0000427	508	0575		\$9,205.98	\$244,677.25	630	DEPOSITO A CTA. 0415273587 RFC SAMC7501018D1
02/04/2016	04/04/2016	0000000429	CHEQUE 0000429	508	0235		\$1,500.00	\$243,177.25	631	
02/04/2016	04/04/2016	0000000428	CHEQUE 0000428	508	0235		\$5,396.00	\$237,781.25	632	DEPOSITO A CTA. 0416653092 RFC LARB860325PX8
04/04/2016	04/04/2016	0000000416	CHEQUE 0000416	508	0026		\$1,447.07	\$236,334.18	633	
04/04/2016	04/04/2016	0000000430	CHEQUE 0000430	508	0841		\$1,500.00	\$234,834.18	634	
04/04/2016	04/04/2016	0000000415	CHEQUE 0000415	508	0575		\$1,740.00	\$233,094.18	635	DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9
04/04/2016	04/04/2016	0000000414	CHEQUE 0000414	508	0575		\$928.00	\$232,166.18	636	DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9
04/04/2016	04/04/2016	0000000413	CHEQUE 0000413	508	0575		\$2,308.40	\$229,857.78	637	DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9
04/04/2016	04/04/2016	0000000000	002601001604040000097563	003	5663	\$27.32		\$229,885.10	638	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 01270001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L. REFERENCIA: 0404168 CVF RAST: 002601001604040000097563
04/04/2016	04/04/2016	0000000417	CHEQUE 0000417	508	0026		\$659.41	\$229,225.69	639	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69
04/04/2016	04/04/2016	0000000358	CHEQUE 0000358	508	0026		\$659.41	\$228,566.28	640	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69



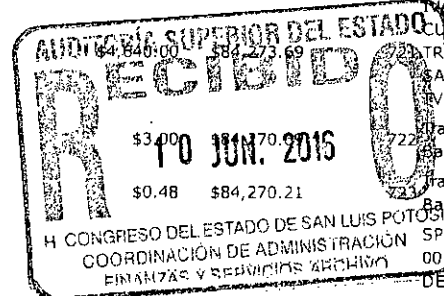


Fecha	Cheque / Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
05/04/2016	CHEQUE 0000431	508 0575	\$1,579.20	\$226,987.08	641 0571538977 RFC GPU070315Q46 DEPOSITO A CTA.
05/04/2016	CHEQUE 0000433	508 0575	\$1,579.20	\$225,407.88	642 0571538977 RFC GPU070315Q46 DEPOSITO A CTA.
05/04/2016	CHEQUE 0000425	508 0575	\$11,000.00	\$214,407.88	643 0435179696 RFC MAML840117CLA DEPOSITO A CTA.
05/04/2016	CHEQUE 0000424	508 0575	\$5,500.00	\$208,907.88	644 0435179696 RFC MAML840117CLA DEPOSITO A CTA.
05/04/2016	CHEQUE 0000426	508 0575	\$11,200.00	\$197,707.88	645 0435179696 RFC MAML840117CLA DEPOSITO A CTA.
06/04/2016	CHEQ CA0000373	512 7570	\$875.40	\$196,832.48	646 CGA0608015X5
06/04/2016	CHEQ CA0000421	512 7570	\$150.00	\$196,682.48	647 CGA0608015X5
06/04/2016	CHEQ CA0000434	512 1580	\$20,340.00	\$176,342.48	648 AALE530125UJ1
06/04/2016	00260100160406000004492	003 5663	\$543,368.85	\$719,711.33	649 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L. REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 00260100160406000004492 DEPOSITO A CTA.
06/04/2016	CHEQUE 0000423	508 0575	\$2,610.00	\$717,101.33	650 0254307878 RFC VESM680815AGA
07/04/2016	CHEQUE 0000443	508 0845	\$1,900.00	\$715,201.33	651
07/04/2016	CHEQUE 0000442	508 0840	\$3,000.00	\$712,201.33	652
07/04/2016	CHEQUE 0000453	508 0840	\$2,000.00	\$710,201.33	653
07/04/2016	002601001604070000053966	003 5663	\$32,644.10	\$742,845.43	654 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L. REFERENCIA: 0704168 CVE RAST: 002601001604070000053966 DEPOSITO A CTA.
07/04/2016	CHEQUE 0000452	508 0840	\$4,000.00	\$738,845.43	655
08/04/2016	CHEQUE 0000422	508 0573	\$3,000.00	\$735,845.43	656 0575008895 RFC CISJ541216851
08/04/2016	CHEQUE 0000455	508 0575	\$2,000.00	\$733,845.43	657
08/04/2016	CHEQUE 0000437	508 0575	\$4,000.00	\$729,845.43	658
08/04/2016	CHEQUE 0000368	508 0575	\$3,000.00	\$726,845.43	659
08/04/2016	CHEQUE 0000440	508 0575	\$2,500.00	\$724,345.43	660
08/04/2016	CHEQUE 0000439	508 0575	\$2,500.00	\$721,845.43	661
08/04/2016	CHEQUE 0000438	508 0575	\$21,418.64	\$700,426.79	662
08/04/2016	CHEQUE 0000441	508 0575	\$6,190.10	\$694,236.69	663
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$17,067.44	\$711,304.13	664
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,298.00	\$712,602.13	665
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,172.00	\$713,774.13	666
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$806.13	\$714,580.26	667
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$3,187.26	\$717,767.52	668
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$2,331.50	\$720,099.02	669
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,804.13	\$721,903.15	670
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$3,471.00	\$725,374.15	671
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$2,095.00	\$727,469.15	672
08/04/2016	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$2,012.50	\$729,481.65	673
08/04/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,205.00	\$730,686.65	674
08/04/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$20.00	\$730,706.65	675
08/04/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,731.50	\$732,438.15	676
09/04/2016	CHEQUE 0000457	508 0026	\$1,200.00	\$731,238.15	677
11/04/2016	CHEQUE 0000458	508 0570	\$2,000.00	\$729,238.15	678

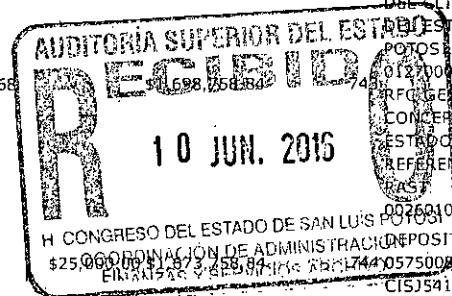
11/04/2016	11/04/2016	0000000449	CHEQUE	0000449	508 0575	\$1,500.00	\$727,738.15	679	
12/04/2016	12/04/2016	0000000436	CHEQ	CA0000436	512 1580	\$1,669.00	\$726,069.15	680	DDI950404328
12/04/2016	12/04/2016	0000000459	CHEQUE	0000459	508 0575	\$5,527.20	\$720,541.95	681	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/04/2016	12/04/2016	0000000461	CHEQUE	0000461	508 0575	\$4,544.10	\$715,997.85	682	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
12/04/2016	12/04/2016	0000000454	CHEQUE	0000454	508 0575	\$1,674.13	\$714,323.72	683	
12/04/2016	12/04/2016	0000000464	CHEQUE	0000464	508 0840	\$2,500.00	\$711,823.72	684	
12/04/2016	12/04/2016	0000000399	CHEQUE	0000399	508 0575	\$7,500.00	\$704,323.72	685	
13/04/2016	13/04/2016	0000000468	CHEQUE	0000468	508 0846	\$4,000.00	\$700,323.72	686	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD650801811
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	Comision x Internet	0004	726 8846	\$3.00	\$700,320.72	687	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0004	517 8846	\$0.48	\$700,320.24	688	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	Comision x Internet	0005	726 8846	\$3.00	\$700,317.24	689	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0005	517 8846	\$0.48	\$700,316.76	690	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846	\$80,000.00	\$620,316.76	691	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION MUNICIPAL 1A QUINCENA DE ABRIL 16, AL R.F.C. SMD0712271N1
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	Comision x Internet	0001	726 8846	\$3.00	\$620,313.76	692	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0001	517 8846			693	Transferencias Tercero Banorte
14/04/2016	14/04/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$85,000.00		694	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
14/04/2016	14/04/2016	0000000463	CHEQUE	0000463	508 0571	\$6,000.00		695	DE LA EMISORA : 11834
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373	\$567,426.43	\$131,886.85	696	DEPOSITO A CTA. 012636698 RFC MANS711231569
15/04/2016	15/04/2016	0000000419	CHEQUE	0000419	508 0026	\$2,466.66	\$129,429.19	697	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 1504168 CVE RAST: 00260100160415000085044
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	00260100160415000085044		003 5663	\$61,039.96	\$190,460.15	698	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
15/04/2016	15/04/2016	0000000472	CHEQUE	0000472	508 0575	\$17,745.00	\$172,715.15	699	
15/04/2016	15/04/2016	0000000470	CHEQUE	0000470	508 0575	\$27,918.20	\$144,796.95	700	
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0575	\$833.00	\$145,629.95	701	
15/04/2016	15/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0575	\$3,387.64	\$149,017.59	702	
16/04/2016	18/04/2016	0000000462	CHEQUE	0000462	508 0575	\$400.00	\$148,617.59	703	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
16/04/2016	18/04/2016	0000000469	CHEQUE	0000469	508 0575	\$649.00	\$147,968.59	704	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
16/04/2016	18/04/2016	0000000473	CHEQUE	0000473	508 0026	\$3,428.00	\$144,540.59	705	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
18/04/2016	18/04/2016	0000000450	CHEQUE	0000450	508 0575	\$3,500.00	\$141,040.59	706	
18/04/2016	18/04/2016	0000000445	CHEQUE	0000445	508 0575	\$1,763.55	\$139,277.04	707	
18/04/2016	18/04/2016	0000000474	CHEQUE	0000474	508 0575	\$12,992.00	\$126,285.04	708	DEPOSITO A CTA. 0189663555 RFC CONE670514PB1
18/04/2016	18/04/2016	0000000484	CHEQUE	0000484	508 0026	\$60,660.00	\$65,625.04	709	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9



19/04/2016	19/04/2016	0000000488	CHEQUE	0000488	508 0848		\$13,282.00	\$52,343.04	710	0265508617 RFC MONL810906QWA
19/04/2016	19/04/2016	0000000004	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846		\$992.00	\$53,335.04	711	DE LA CUENTA 0687598217, APORTACION PARA PAGO REQ SAT
19/04/2016	19/04/2016		PAGO REFERENCIADO		531 8846		\$992.00	\$52,343.04	712	581177811016 Impuesto Deposito Referenciado
19/04/2016	19/04/2016	0000000446	CHEQUE	0000446	508 0575		\$1,763.55	\$50,579.49	713	
19/04/2016	19/04/2016	0000000487	CHEQUE	0000487	508 0575		\$7,000.00	\$43,579.49	714	DEPOSITO A CTA. 0507276045 RFC ROMD650801811
19/04/2016	19/04/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0575		\$335.00	\$43,914.49	715	
19/04/2016	19/04/2016	0000000010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846		\$50,000.00	\$93,914.49	716	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
19/04/2016	19/04/2016	0000000476	CHEQUE	0000476	508 0575		\$1,579.20	\$92,335.29	717	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/04/2016	19/04/2016	0000000479	CHEQUE	0000479	508 0575		\$1,052.80	\$91,282.49	718	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/04/2016	19/04/2016	0000000481	CHEQUE	0000481	508 0575		\$1,052.80	\$90,229.69	719	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
19/04/2016	19/04/2016	0000000482	CHEQUE	0000482	508 0575		\$1,316.00	\$88,913.69	720	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
21/04/2016	21/04/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$4,840.00	\$84,273.69	721	TRASA: 00000640.00 , A LA CUENTA: 0410374416, TRASPASO DE ALUMNOS EP SANTA ROSA AL R.F.C. CVC490503QK2
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	Comision x Internet	0011	726 8846		\$3.00		722	Transferencias Tercero Banorte
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0011	517 8846		\$0.48	\$84,270.21	723	Transferencias Tercero Banorte
21/04/2016	21/04/2016	0000000000	002601001604210000067986		003 5663		\$399,731.58	\$484,001.79	724	RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001054008646 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2104168 CVE RAST: 002601001604210000067986
22/04/2016	22/04/2016	0000000492	CHEQUE	0000492	508 0876		\$12,000.00	\$472,001.79	725	
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,193.00	\$470,808.79	726	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466113029634001310 FAC 001310
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$525.00	\$470,283.79	727	BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466113031958001310 FAC 001310
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	002601001604220000074212		003 5663		\$51,466.25	\$521,750.04	728	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2204168 CVE RAST: 002601001604220000074212
22/04/2016	22/04/2016	0000000493	CHEQUE	0000493	508 0575		\$3,000.00	\$518,750.04	729	DEPOSITO A CTA. 0289738223 RFC CUOC850121CR8
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	Comision x Internet	0013	726 8846		\$3.00	\$518,747.04	730	Transferencias Tercero Banorte
22/04/2016	22/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0013	517 8846		\$0.48	\$518,746.56	731	Transferencias Tercero Banorte

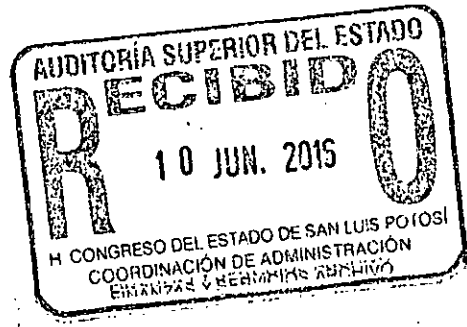


22/04/2016	22/04/2016	0000000478	CHEQUE 0000478	508 0575	\$987.00	\$517,759.56	732	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/04/2016	25/04/2016	0000000483	CHEQ CA0000483	512 7570	\$300.00	\$517,459.56	733	CGA0608015X5
23/04/2016	25/04/2016	0000000490	CHEQUE 0000490	508 0026	\$8,000.00	\$509,459.56	734	
23/04/2016	25/04/2016	0000000489	CHEQUE 0000489	508 0026	\$1,500.00	\$507,959.56	735	
23/04/2016	25/04/2016	0000000497	CHEQUE 0000497	508 0575	\$800.00	\$507,159.56	736	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
25/04/2016	25/04/2016	0000000511	CHEQUE 0000511	508 0575	\$25,000.00	\$482,159.56	737	DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
25/04/2016	25/04/2016	0000000512	CHEQUE 0000512	508 0575	\$2,632.00	\$479,527.56	738	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016	0000000505	CHEQUE 0000505	508 0575	\$1,842.40	\$477,685.16	739	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016	0000000507	CHEQUE 0000507	508 0575	\$1,579.20	\$476,105.96	740	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016	0000000508	CHEQUE 0000508	508 0575	\$1,316.00	\$474,789.96	741	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016	0000000506	CHEQUE 0000506	508 0575	\$1,052.80	\$473,737.16	742	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
25/04/2016	25/04/2016	0000000000	002601001604250000105675	003 5663	\$1,225,021.68		743	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLAVE 01270001036465210 CON RFC: 6585010INH1, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 2504168 CVE 002601001604250000105675
25/04/2016	25/04/2016	0000000513	CHEQUE 0000513	508 0575	\$25,000.00	\$478,737.16	744	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 0015	726 8846	\$3.00	\$1,673,755.84	745	Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0015	517 8846	\$0.48	\$1,673,755.36	746	Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$85,000.00	\$1,588,755.36	747	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, PAGO DE APORT MPAL DE LA 2A QUINCENA ABRIL 16. AL R.F.C. SMD0712271N1
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	Comision x Internet 0014	726 8846	\$3.00	\$1,588,752.36	748	Transferencias Tercero Banorte
26/04/2016	26/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0014	517 8846	\$0.48	\$1,588,751.88	749	Transferencias Tercero Banorte
27/04/2016	27/04/2016	0000000516	CHEQUE 0000516	508 0026	\$3,306.00	\$1,585,445.88	750	DEPOSITO A CTA. 0254307878 RFC VESM680815AGA
27/04/2016	27/04/2016	0000000515	CHEQUE 0000515	508 0026	\$2,354.80	\$1,583,091.08	751	DEPOSITO A CTA. 0254307878 RFC VESM680815AGA
27/04/2016	27/04/2016	0000000518	CHEQUE 0000518	508 0026	\$20,684.40	\$1,562,406.68	752	DEPOSITO A CTA. 0189663555 RFC CONE670514PB1
27/04/2016	27/04/2016	0000000509	CHEQUE 0000509	508 0575	\$987.00	\$1,561,419.68	753	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
27/04/2016	27/04/2016	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$9,205.98	\$1,552,213.70	754	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORT AL DIF PARA ADQ DE EQUIPO AL R.F.C. SMD0712271N1
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	Comision x Internet 0016	726 8846	\$3.00	\$1,552,210.70	755	Transferencias Tercero Banorte
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0016	517 8846	\$0.48	\$1,552,210.22	756	Transferencias Tercero Banorte

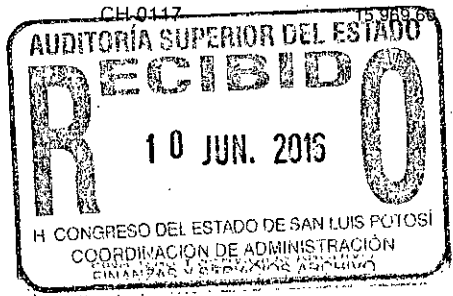


28/04/2016	28/04/2016	0000000494	CHEQ CA0000494	512 7570		\$900.00	\$1,551,310.22	757	CGA0608015X5
28/04/2016	28/04/2016	0000000498	CHEQ CA0000498	512 7570		\$1,200.00	\$1,550,110.22	758	CGA0608015X5
28/04/2016	28/04/2016	0000000523	CHEQUE 0000523	508 0575		\$11,600.00	\$1,538,510.22	759	DEPOSITO A CTA. 0679556608 RFC ZUGG6503196B6
28/04/2016	28/04/2016	0000000502	CHEQUE 0000502	508 0027		\$9,600.16	\$1,528,910.06	760	DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC OOAE700528HJ1
28/04/2016	28/04/2016	0000000503	CHEQUE 0000503	508 0027		\$3,250.03	\$1,525,660.03	761	DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC OOAE700528HJ1
28/04/2016	28/04/2016	0000000504	CHEQUE 0000504	508 0027		\$6,250.02	\$1,519,410.01	762	DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC OOAE700528HJ1
28/04/2016	28/04/2016	0000000525	CHEQUE 0000525	508 0840		\$2,000.00	\$1,517,410.01	763	
28/04/2016	28/04/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$600,354.60	\$917,055.41	764	DE LA EMISORA : 11834 DEPOSITO A CTA.
29/04/2016	29/04/2016	0000000520	CHEQUE 0000520	508 0573		\$648.00	\$916,407.41	765	0806592662 RFC PAT110721AT9 BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,498.00	\$914,909.41	766	TME840315KT6, RAS 8846612001115001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$449.00	\$914,460.41	767	TME840315KT6, RAS 88466120023661001310 FAC 001310
29/04/2016	29/04/2016	0000000448	CHEQUE 0000448	508 0575		\$1,763.55	\$912,696.86	768	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
29/04/2016	29/04/2016	0000000521	CHEQUE 0000521	508 0575		\$2,000.00	\$910,696.86	769	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
29/04/2016	29/04/2016	0000000533	CHEQUE 0000533	508 0575		\$61,455.50	\$849,241.36	770	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
29/04/2016	29/04/2016	0000000536	CHEQUE 0000536	508 0575		\$7,397.99	\$841,843.37	771	
29/04/2016	29/04/2016	0000000499	CHEQUE 0000499	508 0575		\$3,000.00	\$838,843.37	772	
29/04/2016	29/04/2016	0000000535	CHEQUE 0000535	508 0575		\$7,062.70	\$831,780.67	773	
29/04/2016	29/04/2016	0000000537	CHEQUE 0000537	508 0575		\$5,449.55	\$826,331.12	774	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,385.00		\$827,716.12	775	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$345.00		\$828,061.12	776	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$198.00		\$828,259.12	777	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$2,828.14		\$831,087.26	778	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$202.00		\$831,289.26	779	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$3,520.13		\$834,809.39	780	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$910.00		\$835,719.39	781	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$2,765.00		\$838,484.39	782	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$965.00		\$839,449.39	783	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,175.00		\$840,624.39	784	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$50.00		\$840,674.39	785	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,895.00		\$842,569.39	786	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$640.00		\$843,209.39	787	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,722.00		\$844,931.39	788	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$3,127.00		\$848,058.39	789	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$770.00		\$848,828.39	790	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$2,287.74		\$851,116.13	791	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,681.50		\$852,797.63	792	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$400.00		\$853,197.63	793	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,953.87		\$855,151.50	794	
29/04/2016	29/04/2016	0000000532	CHEQUE 0000532	508 0575		\$18,195.00	\$836,956.50	795	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
29/04/2016	29/04/2016	0000000496	CHEQUE 0000496	508 0575		\$1,200.00	\$835,756.50	796	
29/04/2016	29/04/2016	0000000531	CHEQUE 0000531	508 0575		\$55,758.62	\$779,997.88	797	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$779,697.88	798	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000134686
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$779,649.88	799	RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000134686
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-	022 0314	\$132.97		\$779,782.85	800	

		04-30				
29/04/2016	29/04/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314	\$1,358.00	\$778,424.85	801
29/04/2016	29/04/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314	\$217.28	\$778,207.57	802
Operaciones:			49	128		
Total:			\$2,606,889.22	\$2,004,677.85		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-306			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$382,899.80
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			70.36
(- ) CHEQUES COBRADOS			187,748.60
SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016			\$195,221.56
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$195,221.56
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ 0.50			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 15,969.60			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS		



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. RFE-0296-044-306  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79010 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
R.F.C. MTS-0296-044-306  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79010 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Cayn Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 \$179,252.46



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2016 11:25 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-2-1-003						FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$179,214.58	\$70.36	\$32.48	\$179,252.46
100328	29/04/2016					RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R33 FISM 15: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCA	\$70.36	\$0.00		\$179,284.94
E00294	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 15 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IV	\$0.00	\$28.00		\$179,256.94
E00294	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	IVA COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 15 REGISTRO DE COMISION BANCARIA	\$0.00	\$4.48		\$179,252.46
					<b>Total :</b>		<b>179,214.58</b>	<b>70.36</b>	<b>32.48</b>	<b>179,252.46</b>





MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/05/2016 02:57 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 a 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$52,932.89  
 Saldo Actual \$52,932.89  
 Saldo Disponible: \$52,932.89  
 Saldo Final Mes Anterior \$195,221.56

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
18/04/2016	18/04/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508	0573		\$96,949.69	\$285,950.11	105	DEPOSITO A CTA. 0239603924 RFC EICG930427LZ9
18/04/2016	18/04/2016	0000000088	CHEQUE 0000088	508	0573		\$90,766.43	\$195,183.68	106	DEPOSITO A CTA. 0239603924 RFC EICG930427LZ9
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	022	0314	\$70.36		\$195,254.04	107	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539	0314		\$28.00	\$195,226.04	108	
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517	0314		\$4.48	\$195,221.56	109	
Operaciones:						1	4			
Total:						\$70.36	\$187,748.60			

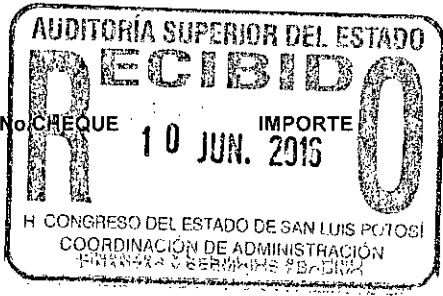
SALDO INICIAL EN BANCOS		<b>\$368.87</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$368.87</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$368.87</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------------------	------------	---------



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016** **\$368.87**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 C.P. 2015-2018  
 F.C. 0417-972-503  
**RESPONSABLE**  
 Prof. Domingo Rodríguez Martell

**TESORERIA**  
 R.F. ANTE...  
 Verificado...  
 Zona...  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 2015-2018  
**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL.

**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2016  
01:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>						<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686\*

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/05/2016 03:01  
P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
Saldo Actual \$368.87  
Saldo Disponible: -\$116.01  
Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/may/2016	24/may/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-315  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

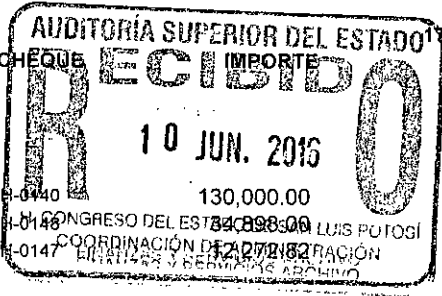
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$192,074.24
(+) DEPOSITOS DEL MES	34.16	
(-) CHEQUES COBRADOS	10,194.22	
 <b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$181,914.18</b>
 <b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$181,914.18</b>

**(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$10,177.98**

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98

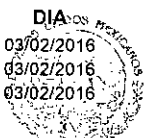
**(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$17,170.82**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	TELEC Y SEG PRIV INTEG DE AGUASC SA DE	CH-0140	130,000.00
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0146	34,098.00
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,072.82



**(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00



**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 \$2,521.34**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.F.C. LUIS-030101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Ven. C. Luis Carreras G. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**TESORERIA**  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
**TESORERO MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2016  
12:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,503.42			
I00329	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016				RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC/	\$34.16	\$34.16	\$16.24	\$2,521.34
E00295	30/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE COMISION E IVA ABRIL 2016)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537.58
E00295	30/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	IVA ABRIL 2016 (R33 FAFM 15: REGISTRO DE COMISION E IVA ABRIL 2016)	\$0.00	\$0.00	\$14.00	\$2,523.58
							\$0.00	\$0.00	\$2.24	\$2,521.34
<b>Total :</b>							<b>2,503.42</b>	<b>34.16</b>	<b>16.24</b>	<b>2,521.34</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

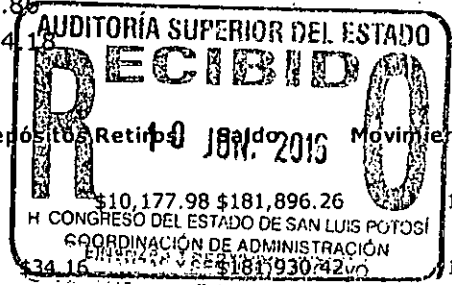
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/05/2016 02:58 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
Cuentas de Cheques : 0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$51,903.86  
Saldo Actual \$51,903.86  
Saldo Disponible: \$51,903.86  
Saldo Final Mes Anterior \$181,914.18



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Deposito	Retiro	Saldo	Movimiento	Descripcion Detallada
14/04/2016	14/04/2016	0000000150	CHEQ CA0000150	512	0316					RFC NO DISP
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	022	0314		\$10,177.98	\$181,896.26		112
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539	0314		\$14.00	\$181,916.42		114
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517	0314		\$2.24	\$181,914.18		115

Operaciones: 1 3  
Total: \$34.16 \$10,194.22



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

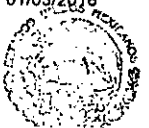


SALDO INICIAL EN BANCOS		\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$34.68</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$34.68</b>

(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00



SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016 -\$1,172.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. TANLAJAS-2015-750  
**PRESIDENCIA**  
 Blvd. Constituyente 2 Centro  
 P. 97400 Tanlaías, S. L. P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORO**  
 R.F.C. MTN-2015-750  
 Venustiano Carranza  
 2015-2018  
*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 29/may./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
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-1,172.32	\$0.00	\$0.00	-1,172.32
<b>Total :</b>							<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

24/05/2016 03:02  
P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 a 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
 Saldo Actual \$34.68  
 Saldo Disponible: -\$1,793.48  
 Saldo Final Mes Anterior \$34.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/may/2016	24/may/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 .CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$416,009.99
(+) DEPOSITOS DEL MES	97.07	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016		\$416,107.06
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$0.00

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE.
-----	----------	------------	----------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 338,607.39

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
29/12/2015	CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINO SA DE CV	CH-011	338,607.39

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018 P.R.C. (C.A.S. 000001-734) **SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016** \$77,499.67

**PRESIDENCIA**  
 M. M. Carrasquilla / Centro  
 C.P. 76810 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 M. F. S. M. S. B. A.  
 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2016  
01:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$77,402.60	\$97.07	\$0.00	\$77,499.67
100339	29/04/2016					. RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R20 2015: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIC		\$97.07	\$0.00	\$77,499.67
<b>Total :</b>							<b>77,402.60</b>	<b>97.07</b>	<b>0.00</b>	<b>77,499.67</b>

000339

RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NI#OS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016  
Fecha de corte 30/Abril/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 97.07
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Abril 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		MONTO	MONTO
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044379	\$	416,009.99	416,107.06
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>416,009.99</b>	<b>416,107.06</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072705002960443795

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 416,009.99
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 97.07
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 416,107.06
Saldo Disponible al día*	\$ 416,107.06
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 Abr al 30 Abr)	\$ 416,009.99
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 492,270.39
Días que comprende el período anual	121

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 97.07
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 97.07

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAR-16	SALDO ANTERIOR				416,009.99
29-ABR-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	MXP		97.07	416,107.06

AVISO

INVIERTE EN FONDOS DE INVERSION A PARTIR DE \$1,000 PESOS!  
 ELIGE EL FONDO QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS OBJETIVOS DE INVERSION Y CONVIERTETE EN UN GRAN INVERSIONISTA,  
 ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA Y CONTRATALOS EN SUCURSAL.  
 CONSULTA TERMINOS, CONDICIONES Y REQUISITOS DE CONTRATACION EN  
[WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE](http://WWW.BANORTE.COM/FONDOSDEINVERSIONBANORTE)

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0410340587

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00410340587 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

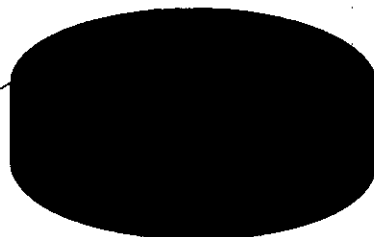
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$416,009.99)

Saldo Final \$416,107.06



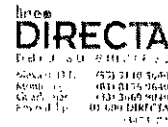
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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, 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 F (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
Fecha de corte	30/Abril/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE ABRIL DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	26,632.52
TIPO DE CAMBIO	\$	17.3993
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	408,083.05

\*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.

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

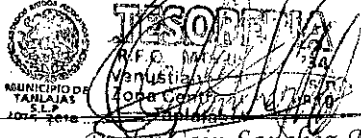
SALDO INICIAL EN BANCOS	4,639,072.68	<b>\$6,026,063.70</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES	3,610,038.58	
(-) CHEQUES COBRADOS		
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$7,055,097.80</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$7,055,097.80</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
(+) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				81,963.98
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	
29/04/2016	REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR	CH-0015	5,512.00	
29/04/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA	CH-0016	70,939.98	
29/04/2016	URIEL LARRAGA CISNEROS	CH-0013	5,512.00	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>			
			<b>\$6,973,133.82</b>

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. TANLAJAS  
 2015-2018  
 79840 Tanlajas, S.L.P.

  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 09/jun./2016 06:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$6,026,063.70	\$4,639,072.68	\$3,692,002.56	\$6,973,133.82
	I00335	08/04/2016				PARTICIPACION ABRIL (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$4,637,150.00	\$0.00	\$10,663,213.70
	E00299	11/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		TFE001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016: TRASPASO ENTRE C		\$0.00	\$2,000,000.00	\$8,663,213.70
	E00300	14/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		TFE002	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016: TRASPASO ENTRE CL		\$0.00	\$85,000.00	\$8,578,213.70
	E00301	18/04/2016	CANCELADO CH-0018		0003	CANCELADO CH-0003 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$0.00	\$8,578,213.70
	E00301	18/04/2016	CANCELADO CH-0018		0003	CANCELADO CH-0003 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$0.00	\$8,578,213.70
	C00372	18/04/2016	REY OSWALDO GONZAL		0002	GP Folio: 144 (SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES GP Folio: 14		\$0.00	\$5,512.00	\$8,572,701.70
	C00373	18/04/2016			0004	GP Folio: 145 (R33 FISM 2016: SE EJERCE PAGO DE SERV PROFESIONALES. G		\$0.00	\$5,512.00	\$8,567,189.70
	E00302	19/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016: TRASPASO ENTRE CL		\$0.00	\$50,000.00	\$8,517,189.70
	C00383	19/04/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA		0005	GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 63 (R33 FISM 2016: PAGO DE MANTE		\$0.00	\$16,048.00	\$8,501,141.70
	E00303	22/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016: TRASPASO ENTRE CL		\$0.00	\$350,000.00	\$8,151,141.70
	C00374	22/04/2016			006	GP Folio: 146 (R33 FISM 2016: SE PAGA SERV PROFESIONALES. GP Folio: 146)		\$0.00	\$7,420.00	\$8,143,721.70
	E00320	23/04/2016	BANORTE ABRIL 2016		0007	30% DE ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016: PAGO DE ANTICIPO A AMPLIACI		\$0.00	\$282,117.45	\$7,861,604.25
	C00376	26/04/2016	ERNESTO RUIZ CRUZ		0008	GP Folio: 148 (R33 FISM 2016: SE EJERCE PAGO DE MODERNIZACION Y AMPLI		\$0.00	\$210,000.00	\$7,651,604.25
	C00377	26/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0009	GP Folio: 149 (R33 FISM 2016: SE PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CC		\$0.00	\$164,509.41	\$7,487,094.84
	E00321	26/04/2016	ERNESTO RUIZ CRUZ		0008	30% DE ANTICIPO A CONTRATISTAS (R33 FISM 2016 REGISTRO DE ANTICIPO		\$0.00	\$210,000.00	\$7,277,094.84
	C00402	26/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0009	GP Folio: 159 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE EST 01 DE CONSTRUCC DI		\$0.00	\$165,828.71	\$7,111,266.13
	C00378	27/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0010	GP Folio: 150 (R33 FISM 2016. SE PAGA DE MEJORAMIENTO DE CAMINO:MTS/A		\$0.00	\$147,500.00	\$6,963,766.13
	C00379	27/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0011	GP Folio: 151 (R33 FISM 2016: SE PAGA: MEJORAMIENTO DE CAMINO,POZO M		\$0.00	\$147,500.00	\$6,816,266.13
	C00380	27/04/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		0012	GP Folio: 152 ( FISM 2016: SE PAGA 30% DE ANTICIPO MUNICIPAL:AMPLIACIO		\$0.00	\$78,741.08	\$6,737,525.05
	C00398	27/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0011	GP Folio: 157 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST DE MEJORAMIENTO DE CAMI		\$0.00	\$147,500.00	\$6,590,025.05
	C00401	27/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0011	GP Folio: 158 (R33 FISM 2016 SE		\$0.00	\$147,500.00	\$6,442,525.05
	E00323	27/04/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		0012	ANTICIPO A CONTRATISTAS (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATI		\$0.00	\$78,741.08	\$6,363,783.97
	E00304	28/04/2016	MIGUEL RAMOS SALVAL		0014	BOMBEO EL CHUCHE (R33 FISM 2016: PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$60,000.00	\$6,303,783.97
	C00382	29/04/2016			0015	GP Folio: 154 (R33 FISM 2016: SE EJERCE: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$5,512.00	\$6,298,271.97
	C00384	29/04/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA		0016	GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 64 (R33 FISM 2016. PAGO DE MANTE		\$0.00	\$70,939.98	\$6,227,331.99
	I00341	29/04/2016				RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANK		\$1,922.68	\$0.00	\$6,229,254.67
	E00309	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016		29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE COMISION BANCARIA E		\$0.00	\$154.00	\$6,229,100.67
	E00309	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016		29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE COMISION BANCARIA E		\$0.00	\$24.64	\$6,229,076.03
	C00375	30/04/2016	TERRACERIAS Y CAMIN		0007	GP Folio: 147 (R33 FISM 2016: SE PAGA 30% DE ANTICIPODE MODERNIZACI		\$0.00	\$282,117.45	\$5,946,958.58
	C00381	30/04/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		0013	GP Folio: 153 (R33 FISM 2016: SE PAGA: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALE		\$0.00	\$5,512.00	\$5,941,446.58
	C00394	30/04/2016	TERRACERIAS Y CAMIN		0007	GP Folio: 147 (R33 FISM 2016 SE PAGA 30% DE ANTICIPODE MODERNIZACI		\$0.00	\$22,117.45	\$6,223,564.03

0000052



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 09/jun /2016

hora de Impresión 06:45 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00395	30/04/2016	ERNESTO RUIZ CRUZ		0008	GP Folio: 148 (R33 FISM 2016: SE EJERCE PAGO DE MODERNIZACION Y AMPI		\$0.00	-\$210,000.00	\$6,433,564.03
C00396	30/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0009	GP Folio: 149 (R33 FISM 2016: SE PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CI		\$0.00	-\$164,509.41	\$6,598,073.44
C00397	30/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0010	GP Folio: 150 (R33 FISM 2016: SE PAGA DE MEJORAMIENTO DE CAMINO.MTS/		\$0.00	-\$147,500.00	\$6,745,573.44
C00399	30/04/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		0012	GP Folio: 152 ( FISM 2016: SE PAGA 30% DE ANTICIPO MUNICIPAL:AMPLIACIOI		\$0.00	-\$78,741.08	\$6,824,314.52
C00400	30/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0011	GP Folio: 151 (R33 FISM 2016: SE PAGA: MEJORAMIENTO DE CAMINO.POZO I		\$0.00	-\$147,500.00	\$6,971,814.52
C00403	30/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		0009	GP Folio: 159 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE EST 01 DE CONSTRUC DI		\$0.00	-\$65,828.71	\$7,137,643.23
C00404	30/04/2016	COMERCIALIZADORA AL		009	GP Folio: 160 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE EST 01 DE CONSTRUC DE		\$0.00	\$164,509.41	\$6,973,133.82
<b>Total :</b>						<b>6,026,063.70</b>	<b>4,639,072.68</b>	<b>3,692,002.56</b>	<b>6,973,133.82</b>

000053



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/06/2016 03:24 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$12,740,218.21  
 Saldo Actual \$12,481,140.30  
 Saldo Disponible: \$12,481,140.30  
 Saldo Final Mes Anterior \$8,553,470.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Modificación	Descripción Detallada
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077569	003	5663	\$4,637,150.00		\$10,663,213.70		RECIBIDO 10 JUN. 2016 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO SPEI RECIBIDO DEL BANCO DE BEVA BANCOMER, DEL EL ENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLASE D1270001015002364 CON RFC GE8501014A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y BERMINGHAM APLICATIVO 002601001604060000077569 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0417972688, 11 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, 12 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734 DEPOSITO A CTA. 13 0894351156 RFC GOSR9108059U0 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, 14 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734 DEPOSITO A CTA. 15 0575008895 RFC CISJ541216851 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0417972688, 16 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734 DEPOSITO A CTA, 17 0419408136 RFC OUAEB412099A2 DEPOSITO A CTA. 18 0861332335 RFC RUCE6811078X6 DEPOSITO A CTA. 19 0220298298 RFC CAL140227MQA DEPOSITO A CTA. 20 0220298298 RFC CAL140227MQA DEPOSITO A CTA. 21 0220298298 RFC CAL140227MQA 22 TCO050903Q17
11/04/2016	11/04/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$2,000,000.00	\$8,663,213.70		
14/04/2016	14/04/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$85,000.00	\$8,578,213.70		
19/04/2016	19/04/2016	0000000002	CHEQUE 0000002		508 0573		\$5,512.00	\$8,572,701.70		
19/04/2016	19/04/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$50,000.00	\$8,522,701.70		
21/04/2016	21/04/2016	0000000004	CHEQUE 0000004		508 0575		\$5,512.00	\$8,517,189.70		
22/04/2016	22/04/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$350,000.00	\$8,167,189.70		
26/04/2016	26/04/2016	0000000005	CHEQUE 0000005		508 0575		\$16,048.00	\$8,151,141.70		
26/04/2016	26/04/2016	0000000008	CHEQUE 0000008		508 0026		\$210,000.00	\$7,941,141.70		
27/04/2016	27/04/2016	0000000009	CHEQUE 0000009		508 0575		\$164,509.41	\$7,776,632.29		
27/04/2016	27/04/2016	0000000011	CHEQUE 0000011		508 0575		\$147,500.00	\$7,629,132.29		
27/04/2016	27/04/2016	0000000010	CHEQUE 0000010		508 0575		\$147,500.00	\$7,481,632.29		
28/04/2016	28/04/2016	0000000007	CHEQ CA0000007		512 1580		\$282,117.45	\$7,199,514.84		

6/6/2016

Impresión NBXI

006355

28/04/2016	28/04/2016	0000000012	CHEQUE	0000012	508 0573	\$78,741.08	\$7,120,773.76
28/04/2016	28/04/2016	0000000006	CHEQUE	0000006	508 1959	\$7,420.00	\$7,113,353.76
29/04/2016	29/04/2016	0000000014	CHEQUE	0000014	508 0575	\$60,000.00	\$7,053,353.76
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30		022 0314	\$1,922.68	\$7,055,276.44
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30		539 0314	\$154.00	\$7,055,122.44
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30		517 0314	\$24.64	\$7,055,097.80

DEPOSITO A CTA.  
23 0639780096 RFC  
GOOD85022439A  
DEPOSITO A CTA.  
24 0414917044 RFC  
JAGM800330JD6  
DEPOSITO A CTA.  
25 0898350568 RFC  
RASM710929BY1

26  
27  
28

Operaciones: 2 17  
Total: \$4,639,072.68 \$3,610,038.58

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016**  
 CUENTA No. 0417-972-688  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$246,164.03
(+) DEPOSITOS DEL MES	3,198,252.77	
(-) CHEQUES COBRADOS	3,400,283.35	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2016</b>		<b>\$44,133.45</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$44,133.45</b>

**(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:**

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

**(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

17/03/2016	GABRIEL DE JESUS TRISTAN TRISTAN	CH-0006	21,747.68
29/04/2016	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV	CH-0051	18,000.00

**(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2016** **\$4,385.77**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F. CL. 175 C.C. 000000-754  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza S/N Z. Centro  
 C.P. 25840 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 A.E.C. INTS. 115  
 Venustiano Carranza S/N Z. Centro  
 C.P. 25840 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 09/jun./2016 12:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-004			FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$192,116.33	\$3,198,252.77	\$3,385,983.33	\$4,385.77
C00245	01/04/2016	MARIO ALBERTO CASTF	0029 GP Folio: 103 (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES GP Folio: 103)		\$0.00	\$11,617.60	\$180,498.73
E00222	01/04/2016	CANCELADO CH-0030	0030 CANCELADO CH-0030 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-0		\$0.00	\$0.00	\$180,498.73
E00222	01/04/2016	CANCELADO CH-0030	0030 CANCELADO CH-0030 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-0		\$0.00	\$0.00	\$180,498.73
C00246	01/04/2016	MARTHA MARIA JALOMC	0031 GP Folio: 104 (PAGO DE SERVICIOS POR HONORARIOS. GP Folio: 104)		\$0.00	\$7,420.00	\$173,078.73
C00247	05/04/2016	URIEL LARRAGA CISNEF	0032 GP Folio: 105 (PAGO DE SERVICIO DE HONORARIOS. GP Folio: 105)		\$0.00	\$11,024.00	\$162,054.73
C00248	05/04/2016	REY OSWALDO GONZAL	0033 GP Folio: 106 ( PAGO DE SERV DE HONORARIOS. GP Folio: 106)		\$0.00	\$11,024.00	\$151,030.73
C00249	06/04/2016	URISMIR HERNANDEZ G	0034 GP Folio: 107 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG PUB MPAL DEL MES		\$0.00	\$18,000.00	\$133,030.73
C00250	06/04/2016	URISMIR HERNANDEZ G	0035 GP Folio: 108 (PAGO DE GRATIFICACION POR TERMINO DE CONTRATO. GP Fo		\$0.00	\$3,000.00	\$130,030.73
I00330	06/04/2016				\$848,120.00	\$0.00	\$978,150.73
C00251	07/04/2016	CANCELADO CH-0038	0038 CANCELADO CH-0038 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-0		\$0.00	\$0.00	\$978,150.73
C00251	07/04/2016	CANCELADO CH-0038	0038 CANCELADO CH-0038 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-0		\$0.00	\$0.00	\$978,150.73
C00252	07/04/2016	MARTHA MARIA JALOMC	0039 GP Folio: 109 (PAGO DE SERV DE HONORARIOS. GP Folio: 109)		\$0.00	\$7,420.00	\$970,730.73
E00246	07/04/2016	CANCELADO CH-0036	0036 CANCELADO CH-0036 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHE		\$0.00	\$0.00	\$970,730.73
E00246	07/04/2016	CANCELADO CH-0036	0036 CANCELADO CH-0036 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHE		\$0.00	\$0.00	\$970,730.73
C00342	07/04/2016	PAPELERIA Y MERCERIA	0037 GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (R33 FAFM 2016		\$0.00	\$15,517.30	\$955,213.43
C00253	08/04/2016	LINA ORALIA SANCHEZ C	0040 GP Directo 111 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ, Pago: 110 (PAGO DE ADEFAS 20		\$0.00	\$3,349.61	\$951,863.82
E00223	11/04/2016	CANCELADO CH-0042	0042 CANCELADO CH-0042 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHE		\$0.00	\$0.00	\$951,863.82
E00223	11/04/2016	CANCELADO CH-0042	0042 CANCELADO CH-0042 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE CANCELACION DE CHE		\$0.00	\$0.00	\$951,863.82
E00284	11/04/2016	EUSTORGIO PERALES F	0041 MAT DE OFICINA (R33 FAFM 2016: PAGO DE ADQ DE MATERIAL DE OFICINA)		\$0.00	\$4,888.73	\$946,975.09
E00299	11/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	TFE001 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FAFM 2016. TRASPASO ENTRE C		\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,946,975.09
E00276	13/04/2016	C.F.E.	TFE003 BOMBEO RL NACIMIENTO (R33 FAFM 2016: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$92,907.00	\$2,854,068.09
E00278	13/04/2016		TFE0004 BOMBEO EL CHUCHE (R33 FAFM 2016: PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$77,223.00	\$2,776,845.09
C00254	14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORI	TFE GP Folio: 111 ( PAGO DE NOMINA DE LA 1A QUINCENA DE ABRIL SEG PUB MP,		\$0.00	\$65,519.80	\$2,711,325.29
E00285	14/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	TFE PROGRAMA DE DESPENSAS (R33 FAFM 2016: APORTACION MUNICIPAL PARA		\$0.00	\$200,000.00	\$2,511,325.29
E00286	14/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	TFE APOYOS MEDICOS (R33 FAFM 2016 APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROC		\$0.00	\$200,000.00	\$2,311,325.29
C00255	15/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	TFE002 GP Folio: 112 ( PAGO DE NOMINA DE UBR 1A QUINCENA DE ABRIL 2016. GP Fo		\$0.00	\$8,641.88	\$2,302,683.41
E00287	15/04/2016	ROBERTO GONZALEZ C	0045 PRESTAMO PERSONAL (R33 FAFM 2016: PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$5,000.00	\$2,297,683.41
C00347	15/04/2016	MARIO ALONSO MARQU	0046 GP Folio: 128 (R33 FAFM 2016. SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONA		\$0.00	\$8,650.01	\$2,289,033.40
C00350	15/04/2016	MARIO ALBERTO CASTF	0047 GP Folio: 131 (R33 FAFM 2016: SE EJERCE PAGO DE SERV PROFESIONALES. (		\$0.00	\$5,808.80	\$2,283,224.60
C00352	19/04/2016		TFE GP Folio: 133 (R33 FAFM 2016: SE PAGA DE NOMINA DE SEG PUBLICA. GP Fol		\$0.00	\$3,094.00	\$2,280,130.60
E00288	20/04/2016	ELISEO SANTIAGO HERI	0048 PRESTAMO PERSONAL (R33 FAFM 2016: PRESTAMO PERSONAL)		\$0.00	\$5,000.00	\$2,275,130.60

000057



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2016 al 30/abr./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)

Cuentas de Registro

Fecha y 09/jun./2016

hora de Impresión 12:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00303	22/04/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			TFE0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016: TRASPASO ENTRE CU	\$350,000.00	\$0.00	\$2,625,130.60	
C00405	22/04/2016	GRECIA VELA PEREZ			TFE00013	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 66 (R33 FAFM 2016 SE PAGO ADQ DE EC	\$0.00	\$350,000.00	\$2,275,130.60	
C00360	23/04/2016	EUSEBIO OLMOS AGUIL			0049	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 58 (R33 FAFM 2016: SE PAGA ADQ.	\$0.00	\$8,950.00	\$2,266,180.60	
E00289	26/04/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES (R33 FAFM 2016: APORTACION MUNIC	\$0.00	\$100,000.00	\$2,166,180.60	
E00290	27/04/2016	C.F.E.			TFE	BOMBEO CUITZABTZEN (R33 FAFM 2016: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA EI	\$0.00	\$2,143.00	\$2,164,037.60	
E00291	27/04/2016	C.F.E.			TFE	BOMBEO TANJASNEC (R33 FAFM 2016: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,618.00	\$2,159,419.60	
E00292	27/04/2016	C.F.E.			TFE	BOMBEO PEMITZ (R33 FAFM 2016: PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$0.00	\$274.00	\$2,159,145.60	
C00362	28/04/2016				0050	GP Folio: 140 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE BRIGADA DE SALUD 2A A	\$0.00	\$18,000.00	\$2,141,145.60	
C00363	28/04/2016				TFE	GP Folio: 141 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE SEG PUB MPAL 2A ABRIL	\$0.00	\$68,262.00	\$2,072,883.60	
C00365	28/04/2016				TFE	GP Folio: 142 (R33 FAFM 2016: SE PAGA DE NOMINA DE UBR 2A ABRIL 2016. C	\$0.00	\$12,305.80	\$2,060,577.80	
E00296	29/04/2016				29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 15 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IV.	\$0.00	\$280.00	\$2,060,297.80	
E00296	29/04/2016				29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FISM 15 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IV.	\$0.00	\$44.80	\$2,060,253.00	
C00370	29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA			538	GP Directo 144 CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 143 (PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$2,844.30	\$2,057,408.70	
C00371	29/04/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA			538	GP Directo 144 CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 143 (PAGO DE ADEFAS	\$0.00	\$2,844.30	\$2,060,253.00	
E00305	29/04/2016	FERRETERIA LA VERDA			0051	BOMBAS PIPA (PAGO DE ADQ DE EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00	\$18,000.00	\$2,042,253.00	
I00337	29/04/2016					RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R33 FISM 2016: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANI	\$132.77	\$0.00	\$2,042,385.77	
E00307	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$0.00	\$2,042,385.77	
E00307	29/04/2016	BANORTE ABRIL 2016			29042016	COMISION ABRIL 2016 (R33 FAFM 2016: REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$0.00	\$2,042,385.77	
E00308	29/04/2016	VICTRO MANUEL MARTI			0043	ABONO A DEUDA DE EMBARGO (R33 FAFM 2016: ABONO A SENTENCIA DE E)	\$0.00	\$2,000,000.00	\$42,385.77	
C00343	30/04/2016				0044	GP Folio: 126 (R33 FAFM 2016: SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD 1	\$0.00	\$38,000.00	\$4,385.77	
<b>Total :</b>							<b>192,116.33</b>	<b>3,198,252.77</b>	<b>3,385,983.33</b>	<b>4,385.77</b>

000358



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A  
RFC: BMN-930209-977

06/06/2016 03:27 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Dia \$943,846.08  
Saldo Actual \$943,846.08  
Saldo Disponible: \$943,846.08  
Saldo Final Mes Anterior \$97,776.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/04/2016	04/04/2016	0000000028	CHEQUE 0000028		508 0026		\$15,000.00	\$231,164.03	33	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
04/04/2016	04/04/2016	0000000029	CHEQUE 0000029		508 0573		\$11,617.60	\$219,546.43	34	DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KT1
06/04/2016	06/04/2016	0000000000	002601001604060000077643		003 5663	\$848,120.00		\$1,067,666.43	35	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0604168 CVE RAST: 002601001604060000077643
07/04/2016	07/04/2016	0000000031	CHEQUE 0000031		508 0573		\$7,420.00	\$1,060,246.43	36	
07/04/2016	07/04/2016	0000000032	CHEQUE 0000032		508 0573		\$11,024.00	\$1,049,222.43	37	
07/04/2016	07/04/2016	0000000033	CHEQUE 0000033		508 0573		\$11,024.00	\$1,038,198.43	38	DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
09/04/2016	11/04/2016	0000000039	CHEQUE 0000039		508 0026		\$7,420.00	\$1,030,778.43	39	
11/04/2016	11/04/2016	0000000037	CHEQUE 0000037		508 0026		\$15,517.30	\$1,015,261.13	40	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
11/04/2016	11/04/2016	0000000040	CHEQUE 0000040		508 0575		\$3,349.61	\$1,011,911.52	41	
11/04/2016	11/04/2016	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA		262 8846	\$2,000,000.00		\$3,011,911.52	42	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
12/04/2016	12/04/2016	0000000027	CHEQ CA0000027		512 1580		\$17,300.02	\$2,994,611.50	43	DD19504043Z8
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$92,907.00	\$2,901,704.50	44	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101604120000929079. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466104044573088924 FAC 088924
13/04/2016	13/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$77,223.00	\$2,824,481.50	45	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281604120000772235. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466104051204088924 FAC 088924
13/04/2016	13/04/2016	0000000043	CHEQUE 0000043		508 1949		\$2,000,000.00	\$824,481.50	46	DEPOSITO A CTA. 0436415029 RFC MAOV730117TP7
14/04/2016	14/04/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$65,519.80	\$758,961.70	47	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A ABRIL SEG PU AL R.F.C. MTS850101734
14/04/2016	14/04/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$8,641.88	\$750,319.82	48	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, NOMINA 1A ABRIL UBR AL R.F.C. MTS850101734
14/04/2016	14/04/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$200,000.00	\$550,319.82	49	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION MPAL PROGRAMA DE DESPENSAS, AL R.F.C. SMD0712271N1
14/04/2016	14/04/2016	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$200,000.00	\$350,319.82	50	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE APOYOS MEDICOS, AL R.F.C. SMD0712271N1
15/04/2016	15/04/2016	0000000044	CHEQUE 0000044		508 0575		\$38,000.00	\$312,319.82	51	
15/04/2016	15/04/2016	0000000045	CHEQUE 0000045		508 0575		\$5,000.00	\$307,319.82	52	
18/04/2016	18/04/2016	0000000035	CHEQUE 0000035		508 0575		\$3,000.00	\$304,319.82	53	
18/04/2016	18/04/2016	0000000034	CHEQUE 0000034		508 0575		\$18,000.00	\$286,319.82	54	
18/04/2016	18/04/2016	0000000047	CHEQUE 0000047		508 0573		\$5,808.80	\$280,511.02	55	DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KT1
19/04/2016	19/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$3,094.00	\$277,417.02	56	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE RETROACTIVO SEG PUB MP AL R.F.C. MTS850101734
19/04/2016	19/04/2016	0000000046	CHEQUE 0000046		508 0573		\$8,650.01	\$268,767.01	57	
20/04/2016	20/04/2016	0000000048	CHEQUE 0000048		508 0026		\$5,000.00	\$263,767.01	58	DEPOSITO A CTA. 0859840145 RFC SAHE780613AA2
21/04/2016	21/04/2016	0000000041	CHEQUE 0000041		508 0575		\$4,888.73	\$258,878.28	59	DEPOSITO A CTA. 0809043307 RFC PERE740907RT1
22/04/2016	22/04/2016	0000000012	DEPOSITO DE CUENTA		262 8846	\$350,000.00		\$608,878.28	60	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE



PROPIA

22/04/2016	22/04/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$350,000.00	\$258,878.28
26/04/2016	26/04/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$100,000.00	\$158,878.28
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,618.00	\$154,260.28
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,143.00	\$152,117.28
27/04/2016	27/04/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$274.00	\$151,843.28
28/04/2016	28/04/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$12,305.80	\$139,537.48
28/04/2016	28/04/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$68,262.00	\$71,275.48
28/04/2016	28/04/2016	0000000049	CHEQUE 0000049	508 0027	\$8,950.00	\$62,325.48
29/04/2016	29/04/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508 0575	\$18,000.00	\$44,325.48
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-04-30	022 0314	\$132.77	\$44,458.25
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-04-30	539 0314	\$280.00	\$44,178.25
29/04/2016	29/04/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-04-30	517 0314	\$44.80	\$44,133.45

Operaciones: 4 36  
 Total: \$3,198,252.77 \$3,400,283.35

CUENTAS PROPIAS  
 IVA:00048275.86 , A LA CUENTA: 0417972697  
 61 PAGO DE FAC 6 ADQ DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, AL R.F.C. VEPG880903V54  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185,  
 62 APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES AL R.F.C. SMD0712271N1  
 BEM COMISION FEDERA  
 63 000000000019431503015661604300000046181.  
 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466118010705088924 FAC 088924  
 BEM COMISION FEDERA  
 64 000000000019431401018441604300000021430.  
 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466118030958088924 FAC 088924  
 BEM COMISION FEDERA  
 65 000000000019431502001231604300000002741.  
 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466118038259088924 FAC 088924  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247,  
 66 PAGO DE NOMINA 2A ABRIL UBR AL R.F.C. MTS850101734  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247,  
 67 PAGO DE NOMINA 2A ABRIL SEG PU AL R.F.C. MTS850101734  
 68 DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC OOAEE700528HJ1  
 69  
 70  
 71  
 72



SECRETARÍA

H. AYUNTAMIENTO CUARENTA Y TRES  
INDIGENA, SAN JUAN DE LOS RIOS

M.P.S. (A) (M) (S) (P)

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 43

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 01 DE FEBRERO DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

*Dr. Nicolás Manuel Méndez Aldá*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR  
2015-2018

  
**CONCILIACIONES**

**BANCARIAS**

**MAYO**

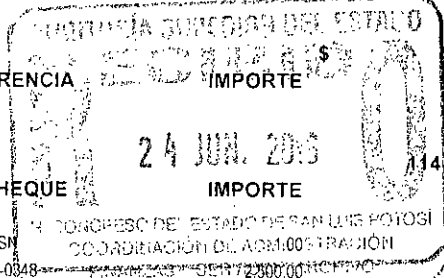
**2016**

TANLAJAS, S.L.P.

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

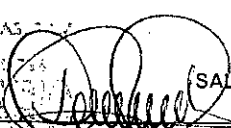
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$778,207.57
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,293,340.59	
(-) CHEQUES COBRADOS	2,762,274.25	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$309,273.91</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$309,273.91</b>


(+) DIA		CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
(-) DIA		EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
				114,237.54
30/01/2016		DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015		
08/03/2016		MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,300.00
28/04/2016		LOURDES CONTRERAS MEDINA	CH-0527	20,000.00
17/05/2016		CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0646	646.00
19/05/2016		MARINA CASTILLO FERNANDEZ	CH-0556	1,822.02
22/05/2016		JULIAN ZAMORA GARCIA	CH-0664	1,000.00
27/05/2016		CAJA SOLIDARIA TEN APATZ ZOZOB SA DE CV	CH-0672	63,441.50
29/05/2016		BEYRA GUADALUPE BAUTISTA CRUZ	CH-0678	2,500.00
29/05/2016		J CARMELO OYARVIDE GARCIA	CH-0679	789.60
30/05/2016		GABRIEL HERNANDEZ MARTINEZ	CH-0686	900.00
30/05/2016		CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0687	17,950.00
30/05/2016		GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0688	659.41
30/05/2016		ADELITA SANTIAGO RICO	CH-0689	2,028.01



(-) DIA		CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
(-) DIA		EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
				0.00

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016** **\$195,036.37**

  
**Prof. Domingo Rodriguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 

  
**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
1112-1-1-003							
		CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$542,554.23	\$2,284,396.59	\$2,631,914.45	\$195,036.37	
C00406	02/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	559	CH-559 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 559)	\$0.00	\$0.00	\$542,554.23
C00406	02/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	559	CH-559 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 559)	\$0.00	\$0.00	\$542,554.23
I00367	02/05/2016			PARTICIPACIONES ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES M/	\$37.91	\$0.00	\$542,592.14
I00368	02/05/2016			PARTICIPACION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYC	\$127,636.25	\$0.00	\$670,228.39
C00407	02/05/2016	EUSTORGIO PERALES F	560	GP EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago: 67 (R-28 2016 CH-560 SE I	\$0.00	\$3,896.41	\$666,331.98
E00324	02/05/2016	ANTONIO SANTOS GON:	561	CH-561 ANTONIO SANTOS GONZALEZ (R-28 2019 CH-561 APOYO SOCIAL CON	\$0.00	\$1,178.00	\$665,153.98
C00408	02/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	562	CH-562 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 562)	\$0.00	\$0.00	\$665,153.98
C00408	02/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	562	CH-562 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 562)	\$0.00	\$0.00	\$665,153.98
E00326	02/05/2016	JAZMIN ORTA SANCHEZ	563	CH-563 JAZMIN ORTA SANCHEZ (R-28 2016 CH-563 APOYO CON CONSTRUC	\$0.00	\$9,242.35	\$655,911.63
C00409	02/05/2016	JAZMIN ORTA SANCHEZ	564	GP JAZMIN ORTA SANCHEZ, Folio Pago: 68 (R-28 2016 CH-564 SE PAGA SE E.	\$0.00	\$12,627.49	\$643,284.14
E00327	02/05/2016	PEREGRINA HERNANDE	566	CH-566 PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ (R-28 2016 CH-566 APOYO CON EI	\$0.00	\$1,815.00	\$641,469.14
E00328	02/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	567	S/C (R-28 2016 CH-567 RECUPERACION DE GASTOS DE CAJA CHICA POR CC	\$0.00	\$3,027.50	\$638,441.64
C00410	02/05/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	568	Gasto por Comprobar : 67, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.	\$0.00	\$3,500.00	\$634,941.64
C00411	02/05/2016	REY OSWALDO GONZAL	570	Gasto por Comprobar : 68, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$1,500.00	\$633,441.64
C00506	02/05/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE	565	GP Directo 170 ANA LAURA CRUZ LUCERO, Pago: 172 (R-28 2016 PAGO DE ADI	\$0.00	\$1,972.00	\$631,469.64
C00507	02/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	569	GP Directo 171 CAIN SANCHEZ MAYORGA, Pago: 173 (R-28 2016 ADEFAS 2015.	\$0.00	\$6,584.38	\$624,885.26
I00253	03/05/2016			DEPOSITO DEL 24 DE ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE ABF	\$4,619.00	\$0.00	\$629,504.26
I00254	03/05/2016			DEPOSITO DEL 25 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL I	\$1,937.00	\$0.00	\$631,441.26
I00255	03/05/2016			DEPOSITO DEL 26 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL I	\$2,158.00	\$0.00	\$633,599.26
I00256	03/05/2016			DEPOSITO DEL 27 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 DE ABRIL I	\$1,826.00	\$0.00	\$635,425.26
I00257	03/05/2016			DEPOSITO DEL 28 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE ABRIL I	\$595.00	\$0.00	\$636,020.26
I00258	03/05/2016			DEPOSITO DEL 29 ABRIL 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL I	\$980.00	\$0.00	\$637,000.26
I00327	03/05/2016			COMPLEMENTO DE DEPOSITO DEL 12 ABRIL 2016 (COMPLEMENTO DE DEPO	\$600.00	\$0.00	\$637,600.26
I00334	03/05/2016			REINTEGRO DE EXCEDENTE DE NOMINA (REINTEGRO DE EXCEDENTE DE N	\$236.50	\$0.00	\$637,836.76
I00369	03/05/2016			PARTICIPACION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYC	\$682,516.89	\$0.00	\$1,320,353.65
E00329	03/05/2016	JORGE LUIS HERNANDE	572	CH-572 JORGE LUIS HERNANDEZ AGUILAR (R-28 2016 CH-572 APOYO ECONC	\$0.00	\$2,500.00	\$1,317,853.65
C00412	03/05/2016	MIGUEL ANGEL HERNAN	573	Gasto por Comprobar : 69, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$3,000.00	\$1,314,853.65
C00413	03/05/2016	RICARDO FELIX FELIX	574	Gasto por Comprobar : 70, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,000.00	\$1,312,853.65
C00414	03/05/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE	577	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 69 (R-28 2016 CH-577 SE PAGA EL	\$0.00	\$10,000.00	\$1,302,853.65
C00415	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	578	CH-578 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 578)	\$0.00	\$0.00	\$1,302,853.65
C00415	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	578	CH-578 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 578)	\$0.00	\$0.00	\$1,302,853.65

000000



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00416	03/05/2016	COXOL GASOLINAS, SA	579	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 70 (R-28 2016 CH-579 SE PAGA	\$0.00	\$4,814.70	\$1,298,038.95
C00417	03/05/2016	COXOL GASOLINAS, SA	580	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 71 (R-28 2016 CH-580 SE PAGA	\$0.00	\$4,960.60	\$1,293,078.35
E00330	03/05/2016	LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ CASTILLO	581	CH-581 LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ CASTILLO (R-28 2016 CH-581 APOYO E	\$0.00	\$13,833.00	\$1,279,245.35
E00331	03/05/2016	COXOL GASOLINAS, S.A	582	CH-582 COXOL GASOLINAS, S.A. DE C.V (R-28 2016 CH-582 APOYO A DIFERE	\$0.00	\$948.35	\$1,278,297.00
C00418	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	583	CH-583 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 583)	\$0.00	\$0.00	\$1,278,297.00
C00418	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	583	CH-583 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 583)	\$0.00	\$0.00	\$1,278,297.00
C00419	03/05/2016	COXOL GASOLINAS, SA	584	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 72 (R-28 2016 CH-584 SE PAGA	\$0.00	\$3,720.46	\$1,274,576.54
C00420	03/05/2016	COXOL GASOLINAS, SA	585	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 73 (R-28 2016 CH-585 SE PAGA	\$0.00	\$15,600.00	\$1,258,976.54
E00332	03/05/2016	NICOMEDES RODRIGUEZ CALIXTRA	586	CH-586 NICOMEDES RODRIGUEZ CALIXTRA (R-28 2016 CH-586 APOYO ECONO	\$0.00	\$414.00	\$1,258,562.54
C00446	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	575	CH-575 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 575)	\$0.00	\$0.00	\$1,258,562.54
C00446	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	575	CH-575 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 575)	\$0.00	\$0.00	\$1,258,562.54
C00447	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	576	CH-576 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 576)	\$0.00	\$0.00	\$1,258,562.54
C00447	03/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	576	CH-576 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 576)	\$0.00	\$0.00	\$1,258,562.54
E00354	03/05/2016	TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRALES DE AG	571	CH-571 TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRALES DE AG	\$0.00	\$67,000.00	\$1,191,562.54
I00390	03/05/2016	ABONO A PRESTAMO PERSONAL (ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 4			\$700.00	\$0.00	\$1,192,262.54
I00391	03/05/2016	ABONO A PRESTAMO PERSONAL (ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 35			\$1,000.00	\$0.00	\$1,193,262.54
I00370	04/05/2016	PARTICIPACION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO			\$30,060.15	\$0.00	\$1,223,322.69
C00421	04/05/2016	MIGUEL RAMOS SALVADOR, Folio Pago: 74 (R-28 2016 CH-587 SE PAGA U	587	GP MIGUEL RAMOS SALVADOR, Folio Pago: 74 (R-28 2016 CH-587 SE PAGA U	\$0.00	\$4,168.34	\$1,219,154.35
C00422	04/05/2016	EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 75 (R-28 2016 CH-588 SE PAGA LA	588	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 75 (R-28 2016 CH-588 SE PAGA LA	\$0.00	\$9,240.01	\$1,209,914.34
C00423	04/05/2016	EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 76 (R-28 2016 CH-589 SE PAGA EL	589	GP EUSEBIO OLMOS AGUILAR, Folio Pago: 76 (R-28 2016 CH-589 SE PAGA EL	\$0.00	\$2,510.00	\$1,207,404.34
C00424	04/05/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	590	Gasto por Comprobar 71, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,000.00	\$1,205,404.34
E00353	04/05/2016	BANORTE MAYO 2016, 04052016	04052016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$1,205,401.34
E00353	04/05/2016	BANORTE MAYO 2016, 04052016	04052016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$1,205,400.86
I00392	04/05/2016	PRESTAMO DE PARTICULAR (R-28 2016 PRESTAMO DE PARTICULAR AL MUN			\$67,000.00	\$0.00	\$1,272,400.86
C00516	04/05/2016	DOMINGO RODRIGUEZ TFE, R-28 2016 TFE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO F	TFE	Gasto por Comprobar 91, R-28 2016 TFE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO F	\$0.00	\$25,000.00	\$1,247,400.86
E00335	05/05/2016	DANIEL SANTIAGO ANTONIA (R-28 2016 CH-591 RECUPERACION POR	591	CH-591 DANIEL SANTIAGO ANTONIA (R-28 2016 CH-591 RECUPERACION POR	\$0.00	\$1,250.00	\$1,246,150.86
C00425	05/05/2016	SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 77 (R-28 2016 CH-592	592	GP SAYRA GUADALUPE MORALES PECINA, Folio Pago: 77 (R-28 2016 CH-592	\$0.00	\$3,828.00	\$1,242,322.86
C00426	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	593	CH-593 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 593)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,322.86
C00426	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	593	CH-593 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 593)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,322.86
C00427	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	594	CH-594 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 594)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,322.86
C00427	05/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	594	CH-594 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 594)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,322.86
C00428	05/05/2016	ROSALBA MAURICIO PE, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA	595	Gasto por Comprobar 72, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,239,322.86
E00336	05/05/2016	EUTIMIO SANTIAGO CRUZ (R-28 2016 CH-596 PRESTAMO PERSONAL	596	CH-596 EUTIMIO SANTIAGO CRUZ (R-28 2016 CH-596 PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,237,322.86
C00430	05/05/2016	FAMSA MEXICO S A DE, R-28 2016 CH-597 SE PAGA LA ADQUISICION	597	CH-597 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-597 SE PAGA LA ADQUISICION	\$0.00	\$6,243.55	\$1,231,079.31

000367



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:15 a. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00364	05/05/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,057.00	\$1,230,022.31
C00431	08/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	598	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 79 (R-28 2016 CH-598 SE PA	\$0.00	\$7,040.60	\$1,222,981.71
C00433	08/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	599	CH-599 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 599)	\$0.00	\$0.00	\$1,222,981.71
C00433	08/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	599	CH-599 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 599)	\$0.00	\$0.00	\$1,222,981.71
E00343	08/05/2016	ANTONIO GONZALEZ GC	600	CH-600 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ (R-28 2016 CH-600 PAGO DE RECUPERA	\$0.00	\$599.04	\$1,222,382.67
C00434	08/05/2016	DIANA CAROLINA CASTI	601	GP DIANA CAROLINA CASTRO AGUILAR, Folio Pago: 80 (R-28 2016 CH-601 SE	\$0.00	\$12,180.00	\$1,210,202.67
C00436	08/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	602	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 81 (R-28 2016 CH-602 SE PA	\$0.00	\$2,754.00	\$1,207,448.67
E00344	08/05/2016	CRESCENCIO SALVADO	603	CH-603 CRESCENCIO SALVADOR NABOR (R-28 2016 CH-603 RECUPERACION	\$0.00	\$3,498.71	\$1,203,949.96
E00350	09/05/2016	RICARDO FELIX FELIX	604	CH-604 RICARDO FELIX FELIX (R-28 2016 CH-604 RECUPERACION DE VIATICC	\$0.00	\$2,599.00	\$1,201,350.96
E00351	09/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	605	CH-605 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-605 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$5,696.21	\$1,195,654.75
E00352	09/05/2016	FAUSTINA HERNANDEZ	606	CH-606 FAUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ (R-28 2016 CH-606 RECUPERACI	\$0.00	\$1,144.00	\$1,194,510.75
C00440	09/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	607	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 82 (R-28 2016 CH-607 SE PA	\$0.00	\$2,478.60	\$1,192,032.15
C00441	09/05/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	608	Gasto por Comprobar : 73, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$5,500.00	\$1,186,532.15
C00442	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	609	CH-609 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 609)	\$0.00	\$0.00	\$1,186,532.15
C00442	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	609	CH-609 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 609)	\$0.00	\$0.00	\$1,186,532.15
C00443	09/05/2016	NORBERTO RESENDIZ F	610	GP NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 83 (R-28 2016 CH-610 SE	\$0.00	\$65,000.00	\$1,121,532.15
C00444	09/05/2016	DIANA SOLIS SANDOVAI	611	GP DIANA SOLIS SANDOVAL, Folio Pago: 84 (R-28 2016 CH-611 SE PAGA LA AI	\$0.00	\$150,800.00	\$970,732.15
C00445	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	612	CH-612 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 612)	\$0.00	\$0.00	\$970,732.15
C00445	09/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	612	CH-612 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 612)	\$0.00	\$0.00	\$970,732.15
E00355	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$970,729.15
E00355	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$970,728.67
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$970,725.67
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFIC	\$0.00	\$0.48	\$970,725.19
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$970,722.19
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	IVA COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFIC	\$0.00	\$0.48	\$970,721.71
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$970,718.71
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	IVA COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFIC	\$0.00	\$0.48	\$970,718.23
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$970,715.23
E00356	09/05/2016	BANORTE MAYO 2016,	09052016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFIC	\$0.00	\$0.48	\$970,714.75
C00448	09/05/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F	TFE	Gasto por Comprobar : 74, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$5,000.00	\$965,714.75
E00365	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$692.00	\$965,022.75
E00367	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE- COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$135.00	\$964,887.75
E00368	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$992.00	\$963,895.75
E00369	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE	TFE	TFE-COMISION FEDERAL MUNICIPAL (R-28 2016 TFE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,779.00	\$958,116.75

090365



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun /2016  
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00370	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 PAGO DE ENERGIA E	\$0.00	\$5,761.00	\$952,355.75
E00371	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENERC	\$0.00	\$1,687.00	\$950,668.75
E00372	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENERC	\$0.00	\$308.00	\$950,360.75
E00373	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE- TELEFONOS DE MEXICO (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO TELEFONI	\$0.00	\$1,176.00	\$949,184.75
E00374	09/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO TELEFONIA	\$0.00	\$495.00	\$948,689.75
E00375	09/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE-SISTEMA MPAL DIF TANLAJAS (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MI	\$0.00	\$85,000.00	\$863,689.75
E00376	10/05/2016	RAMON MEDINA TORRE			613	CH-613 RAMON MEDINA TORRES (R-28 2016 CH-613 RECUPERACION DE PAC	\$0.00	\$6,520.60	\$857,169.15
E00377	10/05/2016	RICARDO FELIX FELIX			614	CH-614 RICARDO FELIX FELIX (R-28 2016 CH-614 RECUPERACION DE PAGO I	\$0.00	\$795.01	\$856,374.14
C00449	10/05/2016	GREGORIO AMADEO SA			615	Gasto por Comprobar . 75. R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A S.	\$0.00	\$1,500.00	\$854,874.14
C00450	11/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			616	CH-616 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 616)	\$0.00	\$0.00	\$854,874.14
C00450	11/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			616	CH-616 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 616)	\$0.00	\$0.00	\$854,874.14
E00378	11/05/2016	FERNANDO DE ALBA QL			617	CH-617 FERNANDO DE ALBA QUINTANILLA (R-28 2016 CH-617 APOYO SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00	\$853,482.14
C00451	11/05/2016	ELEAZAR CORONADO N			618	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago. 85 (R-28 2016 CH-618 SE PAGA I	\$0.00	\$41,992.00	\$811,490.14
E00379	11/05/2016	ELEAZAR CORONADO N			619	CH-619 ELEAZAR CORONADO NIETO (R-28 2016 CH-619 APOYO CON MOBILIA	\$0.00	\$20,880.00	\$790,610.14
E00357	12/05/2016	BANORTE MAYO 2016			12052016	COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFICACI	\$0.00	\$3.00	\$790,607.14
E00357	12/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			12052016	IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE CERTIFIC	\$0.00	\$0.48	\$790,606.66
C00452	12/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			620	CH-620 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 620)	\$0.00	\$0.00	\$790,606.66
C00452	12/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			620	CH-620 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 620)	\$0.00	\$0.00	\$790,606.66
E00380	12/05/2016	RAMON SANTOS HERNANDEZ			621	CH-621 RAMON SANTOS HERNANDEZ (R-28 2016 CH-621 PAGO DE APOYO SO	\$0.00	\$2,000.00	\$788,606.66
E00381	12/05/2016	ROBERTA FERNANDEZ			622	CH-622 ROBERTA FERNANDEZ GUADALUPE (R-28 2016 CH-622 APOYO ECON	\$0.00	\$6,000.00	\$782,606.66
C00453	12/05/2016	EMILIO ARZATE IZAGUIF			623	GP EMILIO ARZATE IZAGUIRRE, Folio Pago. 86 (R-28 2016 CH-623 EL MANTEN	\$0.00	\$10,869.00	\$771,737.66
E00382	12/05/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			624	CH-624 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (	\$0.00	\$63,091.50	\$708,646.16
E00383	12/05/2016	ROBERTO GONZALEZ C			625	CH-625 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-625 PAGO DE CUOTAS SIM	\$0.00	\$16,995.00	\$691,651.16
E00384	12/05/2016	GRISELDA LUCERO PAC			626	GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-626 PAGO DE PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$659.41	\$690,991.75
E00385	12/05/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,569.00	\$689,422.75
C00527	12/05/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			627	GP Folio. 192 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE M/	\$0.00	\$38,005.85	\$651,416.90
I00290	13/05/2016					DEPOSITO DEL 01 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 DE MAYO	\$125.00	\$0.00	\$651,541.90
I00292	13/05/2016					DEPOSITO DEL 02 DE MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE MA	\$1,343.00	\$0.00	\$652,884.90
I00294	13/05/2016					DEPOSITO DEL 03 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO	\$334.00	\$0.00	\$653,218.90
I00296	13/05/2016					DEPOSITO DEL 04 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE MAYO	\$709.50	\$0.00	\$653,928.40
I00298	13/05/2016					DEPOSITO DEL 05 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE MAYO	\$1,286.50	\$0.00	\$655,214.90
I00301	13/05/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL 08 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$2,963.50	\$0.00	\$658,178.40
C00454	13/05/2016	MARIO ALONSO MARQU			628	Gasto por Comprobar . 76. R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$1,500.00	\$656,678.40
C00455	13/05/2016	CATARINO FLORES BAU			629	Gasto por Comprobar . 77. R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,500.00	\$654,178.40

000366





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jun./2016  
hora de Impresión 11:15 a. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00386	13/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA			630	CH-630 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-630 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$1,356.93	\$652,821.47
C00456	13/05/2016	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ			631	GP NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 87 (R-28 2016 CH-631 SE	\$0.00	\$66,988.84	\$585,832.63
C00457	13/05/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE			632	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 88 (R-28 2016 CH-632 SE PAGA LA	\$0.00	\$64,776.00	\$521,056.63
E00414	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			TFE 0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$200,000.00	\$0.00	\$721,056.63
C00520	13/05/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 185 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$23,597.85	\$697,458.78
C00521	13/05/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 186 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$9,078.86	\$688,379.92
C00522	13/05/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 187 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$2,823.34	\$685,556.58
C00523	13/05/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 188 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$8,660.76	\$676,895.82
C00524	13/05/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 189 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$9,589.98	\$667,305.84
C00525	13/05/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 190 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$4,650.00	\$662,655.84
C00526	13/05/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 191 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$507,180.19	\$155,475.65
C00458	14/05/2016	FLORENTINO ACUÑA BALDERAS			633	GP FLORENTINO ACUÑA BALDERAS, Folio Pago: 89 (R-28 2016 CH-633 SE PAC	\$0.00	\$47,560.00	\$107,915.65
C00459	14/05/2016	JAVIER MARTINEZ MARTINEZ			634	GP JAVIER MARTINEZ MARTINEZ, Folio Pago: 90 (R-28 2016 CH-634 SE PAGA	\$0.00	\$3,964.82	\$103,950.83
C00460	14/05/2016	TIENDAS SORIANA, S.A.			635	CH-635 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-635 SE PAGA LA ADQUISICION	\$0.00	\$7,564.00	\$96,386.83
C00461	14/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			636	CH-636 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 636)	\$0.00	\$0.00	\$96,386.83
C00461	14/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			636	CH-636 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 636)	\$0.00	\$0.00	\$96,386.83
E00387	15/05/2016	MARTINA SANTIAGO ZUÑIGA			637	CH-637 MARTINA SANTIAGO ZUÑIGA (R-28 2016 CH-637 APOYO SOCIAL A PEI	\$0.00	\$900.00	\$95,486.83
C00462	15/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL			638	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 92 (R-28 2016 CH-638 SE PA	\$0.00	\$7,567.00	\$87,919.83
E00388	15/05/2016	CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ			639	CH-639 CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-639 RECUPERACION E	\$0.00	\$1,450.00	\$86,469.83
I00372	16/05/2016					PARTICIPACION MAYO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO	\$65,874.02	\$0.00	\$152,343.85
E00389	16/05/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$1,479.00	\$150,864.85
E00358	17/05/2016	BANORTE MAYO 2016			17052016	COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$150,861.85
E00358	17/05/2016	BANORTE MAYO 2016			17052016	IVA COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$150,861.37
E00358	17/05/2016	BANORTE MAYO 2016			17052016	COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$150,858.37
E00358	17/05/2016	BANORTE MAYO 2016			17052016	IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$150,857.89
C00463	17/05/2016	ANTONIO GARCIA SOLA			640	Gasto por Comprobar 78, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A U	\$0.00	\$3,500.00	\$147,357.89
C00464	17/05/2016	VICTOR HUGO NAVA RUIZ			642	GP VICTOR HUGO NAVA RUIZ, Folio Pago: 93 (R-28 2016 CH-642 SE PAGA LA	\$0.00	\$2,000.00	\$145,357.89
C00465	17/05/2016	ELEAZAR CORONADO NIETO			643	GP ELEAZAR CORONADO NIETO, Folio Pago: 94 (R-28 2016 CH-643 SE PAGA	\$0.00	\$63,800.00	\$81,557.89
C00466	17/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			644	CH-644 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 644)	\$0.00	\$0.00	\$81,557.89
C00466	17/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			644	CH-644 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 644)	\$0.00	\$0.00	\$81,557.89
C00467	17/05/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN			645	Gasto por Comprobar 79, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A U	\$0.00	\$8,000.00	\$73,557.89
E00390	17/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA			646	CH-646 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-646 RECUPERACION POR A	\$0.00	\$646.00	\$72,911.89
E00391	17/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA			647	CH-647 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-647 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$3,086.37	\$69,825.52
E00392	17/05/2016	NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ			641	CH-641 NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ (R-28 2016 CH-641 APOYO CON I	\$0.00	\$12,816.10	\$57,009.42

000387



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/jun./2016 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
I00299	18/05/2016					REINTEGRO DE CHEQUE DEL 04 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 573 DI	\$8.16	\$0.00	\$57,017.58
I00303	18/05/2016					DEPOSITO DEL 09 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO	\$1,179.00	\$0.00	\$58,196.58
I00305	18/05/2016					DEPOSITO DEL 10 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE MAYO	\$751.00	\$0.00	\$58,947.58
I00307	18/05/2016					DEPOSITO DEL 11 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE MAYO	\$615.00	\$0.00	\$59,562.58
I00308	18/05/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 574 DEL 03 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 57	\$2.69	\$0.00	\$59,565.27
I00310	18/05/2016					DEPOSITO DEL 12 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE MAYO	\$285.00	\$0.00	\$59,850.27
I00312	18/05/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL 13 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$945.50	\$0.00	\$60,795.77
I00313	18/05/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 595 DEL 08 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 59	\$356.00	\$0.00	\$61,151.77
I00315	18/05/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL 15 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$1,869.00	\$0.00	\$63,020.77
I00316	18/05/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 497 DEL 22 ABRIL 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 49	\$41.48	\$0.00	\$63,062.25
I00318	18/05/2016					DEPOSITO DEL 16 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO	\$30.00	\$0.00	\$63,092.25
E00359	18/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			18052016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$63,089.25
E00359	18/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			18052016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$63,088.77
E00360	18/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			18052016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$63,085.77
E00360	18/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			18052016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$63,085.29
C00468	18/05/2016	ROSALBA MAURICIO PE			648	Gasto por Comprobar : 80, R-28 2016 VIATICOS A SAN LUIS POTOSI PARA ASK	\$0.00	\$2,000.00	\$61,085.29
C00469	18/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			649	CH-649 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 649)	\$0.00	\$0.00	\$61,085.29
C00469	18/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			649	CH-649 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 649)	\$0.00	\$0.00	\$61,085.29
E00393	18/05/2016	SERGIO CRUZ REYES			650	CH-650 SERGIO CRUZ REYES (R-28 2016 CH-650 APOYO SOCIAL CON RENTA	\$0.00	\$25,000.00	\$36,085.29
E00394	18/05/2016	JESUS ANTONIO HUERT			651	CH-651 JESUS ANTONIO HUERTA RIVERA (R-28 2016 CH-651 RECUPERACION	\$0.00	\$3,915.00	\$32,170.29
C00472	18/05/2016	FLORENTINO ACUÑA BA			652	GP FLORENTINO ACUÑA BALDERAS, Folio Pago: 95 (R-28 2016 CH-652 SE PA	\$0.00	\$9,280.00	\$22,890.29
C00473	18/05/2016	JESUS ANTONIO HUERT			653	Gasto por Comprobar : 81, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PAR	\$0.00	\$4,000.00	\$18,890.29
C00474	18/05/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P			TFE	Gasto por Comprobar : 82, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$16,890.29
C00476	18/05/2016	JUVENTINA MOLINA DOY			TFE	Gasto por Comprobar : 83, R-28 2016 TFE VIATICOS PARA CUBRIR COMISION A	\$0.00	\$3,500.00	\$13,390.29
C00477	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			654	CH-654 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 654)	\$0.00	\$0.00	\$13,390.29
C00477	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			654	CH-654 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 654)	\$0.00	\$0.00	\$13,390.29
C00479	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			655	CH-655 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 655)	\$0.00	\$0.00	\$13,390.29
C00479	19/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			655	CH-655 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 655)	\$0.00	\$0.00	\$13,390.29
E00396	19/05/2016	MARINA CASTILLO FERN			656	CH-656 MARINA CASTILLO FERNANDEZ (R-28 2016 CH-656 RECUPERACION D	\$0.00	\$1,822.02	\$11,568.27
C00481	20/05/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			657	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (R-28 2016 CH-4	\$0.00	\$5,845.86	\$5,722.41
C00482	20/05/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			658	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (R-28 2016 SE I	\$0.00	\$1,279.54	\$4,442.87
C00483	20/05/2016	PAPELERIA Y MERCERIA			659	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (R-28 2016 SE I	\$0.00	\$1,255.74	\$3,187.13
C00484	20/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			660	CH-660 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 660)	\$0.00	\$0.00	\$3,187.13
C00484	20/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			660	CH-660 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 660)	\$0.00	\$0.00	\$3,187.13

060368



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/jun./2016  
hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00485	22/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL			661	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 99 (R-28 2016 SE PAGA LA	\$0.00	\$7,567.00	-\$4,379.87
C00486	22/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL			662	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 100 (R-28 2016 CH-662 SE F	\$0.00	\$1,377.00	-\$5,756.87
C00487	22/05/2016	TEOFILA SALVADOR MA			663	Gasto por Comprobar : 84, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$12,000.00	-\$17,756.87
E00397	22/05/2016	JULIAN ZAMORA GARCIA			664	CH-664 JULIAN ZAMORA GARCIA (R-28 2016 CH-664 APOYO A LA ESCUELA T	\$0.00	\$1,000.00	-\$18,756.87
C00488	23/05/2016	VICTOR MANUEL MARTI			665	Gasto por Comprobar : 85, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	-\$20,256.87
I00336	24/05/2016					DEPOSITO DEL DIA 17 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE MA	\$560.00	\$0.00	-\$19,696.87
I00346	24/05/2016					DEPOSITO DEL 18 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE MAYO	\$907.50	\$0.00	-\$18,789.37
I00348	24/05/2016					DEPOSITO DEL 19 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE MAYO	\$462.00	\$0.00	-\$18,327.37
I00374	24/05/2016					PARTICIPACION ABRIL 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO	\$11,678.35	\$0.00	-\$6,649.02
C00489	24/05/2016	ANTONIO GARCIA SOLA			666	Gasto por Comprobar : 86, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,500.00	-\$9,149.02
I00376	25/05/2016					PARTICIPACION MAYO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO	\$981,836.81	\$0.00	\$972,687.79
C00490	25/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			667	CH-667 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 667)	\$0.00	\$0.00	\$972,687.79
C00490	25/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			667	CH-667 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 667)	\$0.00	\$0.00	\$972,687.79
C00491	25/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			668	CH-668 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 668)	\$0.00	\$0.00	\$972,687.79
C00491	25/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			668	CH-668 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 668)	\$0.00	\$0.00	\$972,687.79
E00361	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			26052016	COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$972,684.79
E00361	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			26052016	COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$0.48	\$972,684.31
E00361	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			26052016	COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$972,681.31
E00361	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			26052016	IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$972,680.83
E00362	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016			26052016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$972,677.83
E00362	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016			26052016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$972,677.35
E00362	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016			26052016	COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$972,674.35
E00362	26/05/2016	BANORTE MAYO 2016			26052016	IVA COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$972,673.87
C00492	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			669	CH-669 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 669)	\$0.00	\$0.00	\$972,673.87
C00492	26/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			669	CH-669 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 669)	\$0.00	\$0.00	\$972,673.87
C00493	26/05/2016	ANTONIO GONZALEZ GC			670	Gasto por Comprobar : 87, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$970,673.87
E00398	26/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE- SIST MPAL DIF TANLAJAS. (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MUNII	\$0.00	\$39,734.13	\$930,939.74
E00399	26/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE	TFE-SIST MPAL DIF TANLAJAS (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MUNIC	\$0.00	\$80,000.00	\$850,939.74
C00494	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			671	CH-671 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 671)	\$0.00	\$0.00	\$850,939.74
C00494	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			671	CH-671 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 671)	\$0.00	\$0.00	\$850,939.74
E00400	27/05/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			672	CH-672 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-672 PAGO DE C	\$0.00	\$63,441.50	\$787,498.24
E00401	27/05/2016	ROBERTO GONZALEZ C			673	CH-673 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-673 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$16,865.00	\$770,633.24
C00495	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			674	CH-674 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 674)	\$0.00	\$0.00	\$770,633.24
C00495	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N			674	CH-674 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 674)	\$0.00	\$0.00	\$770,633.24

000369



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun /2016 11 15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00496	27/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	675	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 101 (R-28 2016 CH-675 SE F	\$0.00	\$7,567.00	\$763,066.24
C00497	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	676	CH-676 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 676)	\$0.00	\$0.00	\$763,066.24
C00497	27/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	676	CH-676 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 676)	\$0.00	\$0.00	\$763,066.24
C00536	27/05/2016	CULTURA - ADMON. GE	677	GP Folio: 201 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$44,505.85	\$718,560.39
C00528	28/05/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 193 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$23,597.85	\$694,962.54
C00529	28/05/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 194 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$9,578.86	\$685,383.68
C00530	28/05/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 195 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$2,823.34	\$682,560.34
C00531	28/05/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 196 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$8,660.76	\$673,899.58
C00532	28/05/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 197 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$9,589.98	\$664,309.60
C00533	28/05/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 198 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$4,650.00	\$659,659.60
C00535	28/05/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 200 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	\$0.00	\$501,967.94	\$157,691.66
C00535	28/05/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	CH-0689 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$2,028.01	\$155,663.65
E00402	29/05/2016	BEYRA GUADALUPE BAI	678	CH-678 BEYRA GUADALUPE BAUTISTA CRUZ (R-28 2016 CH-678 PAGO DE INI	\$0.00	\$2,500.00	\$153,163.65
E00403	29/05/2016	J CARMELO OYARVIDE (	679	CH-679 J CARMELO OYARVIDE GARCIA (R-28 2016 CH-679 APOYO SOCIAL A	\$0.00	\$789.60	\$152,374.05
C00498	29/05/2016	REY OSWALDO GONZAL	680	Gasto por Comprobar : 88, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,500.00	\$149,874.05
C00499	29/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	681	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 102 (R-28 2016 CH-681 SE F	\$0.00	\$1,381.80	\$148,492.25
I00349	30/05/2016			DEPOSITO DEL 20 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO	\$2,152.00	\$0.00	\$150,644.25
I00350	30/05/2016			DEPOSITO DEL 22 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO	\$843.00	\$0.00	\$151,487.25
I00351	30/05/2016			REINTEGRO DE CHEQUE DEL 09 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 608 DI	\$825.63	\$0.00	\$152,312.88
I00352	30/05/2016			REINTEGRO DE CHEQUE DEL 02 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 568 DI	\$559.81	\$0.00	\$152,872.69
I00353	30/05/2016			DEPOSITO DEL 23 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO	\$256.00	\$0.00	\$153,128.69
I00354	30/05/2016			DEPOSITO DEL 24 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO	\$55.00	\$0.00	\$153,183.69
I00355	30/05/2016			DEPOSITO DEL 25 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE MAYO	\$644.50	\$0.00	\$153,828.19
I00357	30/05/2016			DEPOSITO DEL 26 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE MAYO	\$348.00	\$0.00	\$154,176.19
I00358	30/05/2016			REINTEGRO DE CHEQUE DEL 18 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 648 DI	\$853.82	\$0.00	\$155,030.01
C00500	30/05/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ (	682	Gasto por Comprobar : 89, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	\$153,530.01
C00501	30/05/2016	GASOLINERA EL PUJAL	683	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 103 (R-28 2016 CH-683 SE F	\$0.00	\$2,065.50	\$151,464.51
E00405	30/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR(	684	CH-684 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-684 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$4,339.65	\$147,124.86
C00502	30/05/2016	BLANCA ESTELA MEDIN	685	GP BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS, Folio Pago: 104 (R-28 2016 CH-685 S(	\$0.00	\$10,000.00	\$137,124.86
E00406	30/05/2016	GABRIEL HERNANDEZ N	686	CH-686 GABRIEL HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-686 APOYO SOCIAL /	\$0.00	\$900.00	\$136,224.86
C00503	30/05/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR(	687	GP Folio: 171 (R-28 2016 CH-687 SE PAGA LA NOMINA EVENTUAL DEL PERSOI	\$0.00	\$17,950.00	\$118,274.86
E00407	30/05/2016	GRISelda LUCERO PAC	688	CH-688 GRISelda LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-688 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$117,615.45
C00504	30/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	690	CH-690 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 690)	\$0.00	\$0.00	\$117,615.45
C00504	30/05/2016	CHEQUE CANCELADO N	690	CH-690 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 690)	\$0.00	\$0.00	\$117,615.45

000370



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00505	30/05/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			TFE	Gasto por Comprobar : 90, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,000.00	\$115,615.45
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$3.00	\$115,612.45
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$0.48	\$115,611.97
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$3.00	\$115,608.97
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$0.48	\$115,608.49
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$3.00	\$115,605.49
E00431	30/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL			NA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$0.48	\$115,605.01
I00377	31/05/2016					PARTICIPACION MAYO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO	\$40.38	\$0.00	\$115,645.39
I00378	31/05/2016					PARTICIPACION MAYO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO	\$81,587.03	\$0.00	\$197,232.42
E00363	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			31052016	COMISION RENTA MENSUAL (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR M	\$0.00	\$300.00	\$196,932.42
E00363	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			31052016	IVA COMISION RENTA MENSUAL (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA PC	\$0.00	\$48.00	\$196,884.42
E00366	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			31052016	COMISION X EXP DE CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POI	\$0.00	\$1,736.00	\$195,148.42
E00366	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			31052016	IVA COMISION X EXP DE CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$277.76	\$194,870.66
I00389	31/05/2016					RENDIMIENTO MAYO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$165.71	\$0.00	\$195,036.37
<b>Total :</b>						<b>542,554.23</b>	<b>2,284,396.59</b>	<b>2,631,914.45</b>	<b>195,036.37</b>

000371



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:08 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/05/2016 al 31/05/2016

Cuentas de Cheques :

0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD  
| 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$774,317.04

Saldo Actual

\$772,277.04

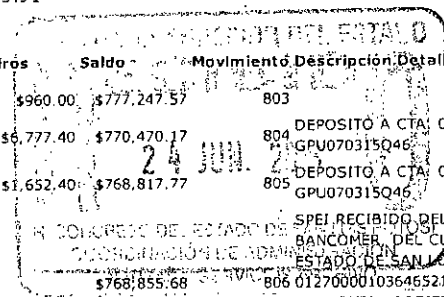
Saldo Disponible:

\$772,277.04

Saldo Final Mes Anterior

\$309,273.91

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/04/2016	02/05/2016	0000000500	CHEQUE 0000500	508	0575		\$960.00	\$777,247.57	803	
02/05/2016	02/05/2016	0000000556	CHEQUE 0000556	508	0575		\$6,777.40	\$770,470.17	804	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315046
05/2016	02/05/2016	0000000557	CHEQUE 0000557	508	0575		\$1,652.40	\$768,817.77	805	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315046
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147031	003	5663		\$37.91	\$768,855.68	806	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLAVE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147031
02/05/2016	02/05/2016	0000000000	002601001605020000147151	003	5663	\$127,636.25		\$896,491.93	807	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLAVE 012700001036465210 CON RFC GES850101NH1. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0205168 CVE RAST: 002601001605020000147151
03/05/2016	03/05/2016	0000000539	CHEQ CA0000539	512	0316		\$2,579.97	\$893,911.96	808	FVE710921 TYO
03/05/2016	03/05/2016	0000000456	CHEQUE 0000456	508	0575		\$450.00	\$893,461.96	809	DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CLA
03/05/2016	03/05/2016	0000000538	CHEQUE 0000538	508	0575		\$2,844.30	\$890,617.66	810	DEPOSITO A CTA. 0416655797 RFC ROMC801122F2A
03/05/2016	03/05/2016	0000000568	CHEQUE 0000568	508	0575		\$3,500.00	\$887,117.66	811	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
03/05/2016	03/05/2016	0000000553	CHEQUE 0000553	508	0575		\$1,389.60	\$885,728.06	812	DEPOSITO A CTA. 0419270212 RFC CADC790114747
03/05/2016	03/05/2016	0000000546	CHEQUE 0000546	508	0575		\$8,000.00	\$877,728.06	813	
03/05/2016	03/05/2016	0000000567	CHEQUE 0000567	508	0575		\$3,027.50	\$874,700.56	814	
03/05/2016	03/05/2016	0000000569	CHEQUE 0000569	508	0575		\$6,584.38	\$868,116.18	815	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$4,619.00		\$872,735.18	816	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,937.00		\$874,672.18	817	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$2,158.00		\$876,830.18	818	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,826.00		\$878,656.18	819	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$595.00		\$879,251.18	820	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$980.00		\$880,231.18	821	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$600.00		\$880,831.18	822	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,000.00		\$881,831.18	823	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$700.00		\$882,531.18	824	
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$236.50		\$882,767.68	825	
03/05/2016	03/05/2016	0000000543	CHEQUE 0000543	508	0573		\$27,399.20	\$855,368.48	826	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000542	CHEQUE 0000542	508	0573		\$26,698.56	\$828,669.92	827	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000549	CHEQUE 0000549	508	0573		\$6,933.32	\$821,736.60	828	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000544	CHEQUE 0000544	508	0573		\$3,377.92	\$818,358.68	829	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000552	CHEQUE 0000552	508	0573		\$15,280.68	\$803,078.00	830	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000548	CHEQUE 0000548	508	0573		\$4,408.00	\$798,670.00	831	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211185
03/05/2016	03/05/2016	0000000545	CHEQUE 0000545	508	0573		\$2,141.36	\$796,528.64	832	
03/05/2016	03/05/2016	0000000480	CHEQUE 0000480	508	0571		\$659.41	\$795,869.23	833	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
03/05/2016	03/05/2016	0000000565	CHEQUE 0000565	508	0575		\$1,972.00	\$793,897.23	834	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5



03/05/2016 03/05/2016 000000000 002601001605030000089083	003 5663	\$682,516.89	\$1,476,414.12	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLARF 835 012700001036465210 CON RFC GES850101NH11. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000089083
03/05/2016 03/05/2016 0000000554 CHEQUE 0000554	508 0575		\$14,000.00 \$1,462,414.12	836 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
03/05/2016 03/05/2016 0000000555 CHEQUE 0000555	508 0575		\$29,915.00 \$1,432,499.12	837 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
04/05/2016 04/05/2016 0000000547 CHEQ CA0000547	512 0316		\$22,411.20 \$1,410,087.92	838 REAR9304272B5
04/05/2016 04/05/2016 0000000571 CHEQ CA0000571	512 0316		\$67,000.00 \$1,343,087.92	839 TSP110309153
04/05/2016 04/05/2016 0000000451 CHEQUE 0000451	508 0575		\$3,240.35 \$1,339,847.57	840
04/05/2016 04/05/2016 0004052016 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$25,000.00 \$1,314,847.57	841 VIATICOS PARA CUBRIR COMISION A LA CD DE MEXICO, AL R.F.C. ROMD650801811
04/05/2016 04/05/2016 0000000000 Comision x Internet 04052016	726 8846		\$3.00 \$1,314,844.57	842 Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016 04/05/2016 0000000000 IVA Com x Internet 04052016	517 8846		\$0.48 \$1,314,844.09	843 Transferencias Tercero Banorte
04/05/2016 04/05/2016 0000000570 CHEQUE 0000570	508 0840		\$1,500.00 \$1,313,344.09	844 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR910805900
04/05/2016 04/05/2016 0000000586 CHEQUE 0000586	508 0573		\$414.00 \$1,312,930.09	845
04/05/2016 04/05/2016 0000000566 CHEQUE 0000566	508 0026		\$1,815.00 \$1,311,115.09	846
04/05/2016 04/05/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000430	080 0573	\$67,000.00	\$1,378,115.09	847 DEPOSITO DE LA CUENTA 10666809096
04/05/2016 04/05/2016 0000000572 CHEQUE 0000572	508 0575		\$2,500.00 \$1,375,615.09	848
04/05/2016 04/05/2016 0000000528 CHEQUE 0000528	508 0571		\$300.00 \$1,375,315.09	849 DEPOSITO A CTA. 0416930887 RFC POMP751127M68
04/05/2016 04/05/2016 0000000541 CHEQUE 0000541	508 0571		\$2,327.68 \$1,372,987.41	850 DEPOSITO A CTA. 0416930887 RFC POMP751127M68
04/05/2016 04/05/2016 0000000577 CHEQUE 0000577	508 0575		\$10,000.00 \$1,362,987.41	851 DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
04/05/2016 04/05/2016 0000000000 002601001605040000098710	003 5663	\$30,060.15	\$1,393,047.56	852 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, DE LA CLARF 852 012700001036465210 CON RFC GES850101NH11. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN L, REFERENCIA: 0405168 CVE RAST: 002601001605040000098710
05/05/2016 05/05/2016 0000000524 CHEQ CA0000524	512 0316		\$9,280.00 \$1,383,767.56	853 CATR271125BW9
05/05/2016 05/05/2016 0000000588 CHEQUE 0000588	508 0575		\$9,240.01 \$1,374,527.55	854 DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC O0AE700528HJ1
05/05/2016 05/05/2016 0000000589 CHEQUE 0000589	508 0575		\$2,510.00 \$1,372,017.55	855 DEPOSITO A CTA. 0438564378 RFC O0AE700528HJ1
05/05/2016 05/05/2016 0000000590 CHEQUE 0000590	508 0575		\$2,000.00 \$1,370,017.55	856 DEPOSITO A CTA. 0187561938 RFC HERM760509BJ1
05/05/2016 05/05/2016 0000000563 CHEQUE 0000563	508 0026		\$9,242.35 \$1,360,775.20	857 DEPOSITO A CTA. 0170977942 RFC OASJ520203CF6
05/05/2016 05/05/2016 0000000564 CHEQUE 0000564	508 0026		\$12,627.49 \$1,348,147.71	858 DEPOSITO A CTA. 0170977942 RFC OASJ520203CF6
06/05/2016 06/05/2016 0000000587 CHEQUE 0000587	508 0575		\$4,168.34 \$1,343,979.37	859 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
06/05/2016 06/05/2016 0000000596 CHEQUE 0000596	508 0570		\$2,000.00 \$1,341,979.37	860
06/05/2016 06/05/2016 0000000530 CHEQUE 0000530	508 0575		\$1,398.00 \$1,340,581.37	861 DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOG18906082D3
06/05/2016 06/05/2016 0000000581 CHEQUE 0000581	508 0575		\$13,833.00 \$1,326,748.37	862 DEPOSITO A CTA. 0440350659 RFC HECL910629TC7
06/05/2016 06/05/2016 0000000597 CHEQUE 0000597	508 0026		\$6,243.55 \$1,320,504.82	863
06/05/2016 06/05/2016 0000000573 CHEQUE 0000573	508 0575		\$3,000.00 \$1,317,504.82	864 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
07/05/2016 09/05/2016 0000000592 CHEQUE 0000592	508 0575		\$3,828.00 \$1,313,676.82	865 DEPOSITO A CTA. 0820178727 RFC MOP5920716185
07/05/2016 09/05/2016 0000000574 CHEQUE 0000574	508 0026		\$2,000.00 \$1,311,676.82	866
07/05/2016 09/05/2016 0000000517 CHEQUE 0000517	508 0026		\$1,500.00 \$1,310,176.82	867
09/05/2016 09/05/2016 0000000602 CHEQUE 0000602	508 0575		\$2,754.00 \$1,307,422.82	868 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/05/2016 09/05/2016 0000000598 CHEQUE 0000598	508 0575		\$7,040.60 \$1,300,382.22	869 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
09/05/2016 09/05/2016 0000000018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00 \$1,295,382.22	870 IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA. 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO, DF, AL R.F.C. ROMD650801811
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 Comision x Internet 0018	726 8846		\$3.00 \$1,295,379.22	871 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0018	517 8846		\$0.48 \$1,295,378.74	872 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,176.00 \$1,294,202.74	873 BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC 873 TME840315KT6, RAS 88466130079419001310 FAC 001310
09/05/2016 09/05/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$495.00 \$1,293,707.74	874 BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC 874 TME840315KT6, RAS 8846613006894001310 FAC 001310 BEM COMISION FEDERA

09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,057.00	\$1,292,650.74	875 000000000019430302025561605050000010573. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130002360088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$692.00	\$1,291,958.74	876 000000000019430512006511605050000006928. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130015228088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$135.00	\$1,291,823.74	877 000000000019438609000781605050000001350. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130015231088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$992.00	\$1,290,831.74	878 000000000019438602001061605050000009924. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130015037088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,779.00	\$1,285,052.74	879 000000000019431205004081605050000057790. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130021722088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$5,761.00	\$1,279,291.74	880 00000000001943061009721605050000057610. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130026137088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,687.00	\$1,277,604.74	881 000000000019431007007611605050000016873. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130026140088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$308.00	\$1,277,296.74	882 000000000019430805007441605050000003080. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130021730088924 FAC 088924
09/05/2016 09/05/2016 0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$85,000.00	\$1,192,296.74	883 APORT MPAL AL SMDIF 1A QUINC MAYO 16 AL R.F.C. SMD071227IN1
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	Comision x Internet 0004	726 8846	\$3.00	\$1,192,293.74	884 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0004	517 8846	\$0.48	\$1,192,293.26	885 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	Comision x Internet 0005	726 8846	\$3.00	\$1,192,290.26	886 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0005	517 8846	\$0.48	\$1,192,289.78	887 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	Comision x Internet 0007	726 8846	\$3.00	\$1,192,286.78	888 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0007	517 8846	\$0.48	\$1,192,286.30	889 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	Comision x Internet 0006	726 8846	\$3.00	\$1,192,283.30	890 Transferencias Tercero Banorte
09/05/2016 09/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0006	517 8846	\$0.48	\$1,192,282.82	891 Transferencias Tercero Banorte
10/05/2016 10/05/2016 0000000561	CHEQUE 0000561	508 0573	\$1,178.00	\$1,191,104.82	892
10/05/2016 10/05/2016 0000000603	CHEQUE 0000603	508 0575	\$3,498.71	\$1,187,606.11	893 DEPOSITO A CTA. 0415232883 RFC SANC8708072P1
10/05/2016 10/05/2016 0000000601	CHEQUE 0000601	508 0575	\$12,180.00	\$1,175,426.11	894 DEPOSITO A CTA. 0422488811 RFC CAAD890917BNA
10/05/2016 10/05/2016 0000000613	CHEQUE 0000613	508 0575	\$6,520.60	\$1,168,905.51	895 DEPOSITO A CTA. 0415088482 RFC CUD1891226EH9
10/05/2016 10/05/2016 0000000608	CHEQUE 0000608	508 0575	\$5,500.00	\$1,163,405.51	896
11/05/2016 11/05/2016 0000000611	CHEQUE CA0000611	512 0316	\$150,800.00	\$1,012,605.51	897 SOSD881015L21
11/05/2016 11/05/2016 0000000607	CHEQUE 0000607	508 0575	\$2,478.60	\$1,010,126.91	898 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
11/05/2016 11/05/2016 0000000614	CHEQUE 0000614	508 0026	\$795.01	\$1,009,331.90	899
11/05/2016 11/05/2016 0000000595	CHEQUE 0000595	508 0026	\$3,000.00	\$1,006,331.90	900
12/05/2016 12/05/2016 0000000610	CHEQUE CA0000610	512 8068	\$65,000.00	\$941,331.90	901 REHNS2060PE7
12/05/2016 12/05/2016 0000000619	CHEQUE 0000619	508 0575	\$20,880.00	\$920,451.90	902 DEPOSITO A CTA. 0189663555 RFC CONE670514PB1
12/05/2016 12/05/2016 0000000618	CHEQUE 0000618	508 0575	\$41,992.00	\$878,459.90	903 DEPOSITO A CTA. 0189663555 RFC CONE670514PB1
12/05/2016 12/05/2016 0000000615	CHEQUE 0000615	508 0573	\$1,500.00	\$876,959.90	904 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
12/05/2016 12/05/2016 0000000600	CHEQUE 0000600	508 0573	\$599.04	\$876,360.86	905 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
12/05/2016 12/05/2016 0000000000	Comision x Internet 001	726 8846	\$3.00	\$876,357.86	906 Transferencias Tercero Banorte
12/05/2016 12/05/2016 0000000000	IVA Com x Internet 001	517 8846	\$0.48	\$876,357.38	907 Transferencias Tercero Banorte
12/05/2016 12/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,569.00	\$874,788.38	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074. AL RFC 908 TME840315KT6, RAS 88466133068794001310 FAC 001310
12/05/2016 12/05/2016 0000000540	CHEQUE 0000540	508 0575	\$14,805.03	\$859,983.35	909 DEPOSITO A CTA. 0675507714 RFC FARM610613R54
13/05/2016 13/05/2016 0000000560	CHEQUE 0000560	508 0026	\$3,896.41	\$856,086.94	910 DEPOSITO A CTA. 0809043307 RFC PERE740907RT1
13/05/2016 13/05/2016 0000000625	CHEQUE 0000625	508 0575	\$16,995.00	\$839,091.94	911 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
13/05/2016 13/05/2016 0000000605	CHEQUE 0000605	508 0575	\$5,696.21	\$833,395.73	912
13/05/2016 13/05/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$125.00	\$833,270.73	913
13/05/2016 13/05/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,343.00	\$834,863.73	914
13/05/2016 13/05/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$334.00	\$835,197.73	915
13/05/2016 13/05/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$709.50	\$835,907.23	916
13/05/2016 13/05/2016 0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,286.50	\$837,193.73	917



13/05/2016	13/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,963.50	\$840,157.23	918	
13/05/2016	13/05/2016	0000000591	CHEQUE 0000591	508 0575		\$1,250.00	\$838,907.23	919
13/05/2016	13/05/2016	0000000604	CHEQUE 0000604	508 0575		\$2,599.00	\$836,308.23	920
13/05/2016	13/05/2016	0000000627	CHEQUE 0000627	508 0575		\$38,005.85	\$798,302.38	921
13/05/2016	13/05/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00		\$998,302.38	922 DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
13/05/2016	13/05/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$565,580.98	\$432,721.40	923 DE LA EMISORA : 11834
14/05/2016	16/05/2016	0000000579	CHEQ CA0000579	512 7570		\$4,814.70	\$427,906.70	924 CGA0608015X5
14/05/2016	16/05/2016	0000000580	CHEQ CA0000580	512 7570		\$4,960.60	\$422,946.10	925 CGA0608015X5
14/05/2016	16/05/2016	0000000582	CHEQ CA0000582	512 7570		\$948.35	\$421,997.75	926 CGA0608015X5
14/05/2016	16/05/2016	0000000584	CHEQ CA0000584	512 7570		\$3,720.46	\$418,277.29	927 CGA0608015X5
14/05/2016	16/05/2016	0000000585	CHEQ CA0000585	512 7570		\$15,600.00	\$402,677.29	928 CGA0608015X5
14/05/2016	16/05/2016	0000000629	CHEQUE 0000629	508 0575		\$2,500.00	\$400,177.29	929 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
14/05/2016	16/05/2016	0000000632	CHEQUE 0000632	508 0575		\$64,776.00	\$335,401.29	930 DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
14/05/2016	16/05/2016	0000000635	CHEQUE 0000635	508 0575		\$7,564.00	\$327,837.29	931
16/05/2016	16/05/2016	0000000622	CHEQUE 0000622	508 0570		\$6,000.00	\$321,837.29	932
16/05/2016	16/05/2016	0000000637	CHEQUE 0000637	508 0026		\$900.00	\$320,937.29	933
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,479.00	\$319,458.29	934 BEM COMISION FEDERA 000000000019430907011611605160000014793. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137036549088924 FAC 088924
16/05/2016	16/05/2016	0000000634	CHEQUE 0000634	508 0026		\$3,964.82	\$315,493.47	935 DEPOSITO A CTA. 0637586100 RFC MAMJ720326TLA
16/05/2016	16/05/2016	0000000624	CHEQUE 0000624	508 0026		\$63,091.50	\$252,401.97	936 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	002601001605160000145145	003 5663	\$65,874.02		\$318,275.99	937 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABI. 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1605168 CVE RAST: 002601001605160000145145
17/05/2016	17/05/2016	0000000631	CHEQ CA0000631	512 8068		\$66,988.84	\$251,287.15	938 REHN820606PE7
17/05/2016	17/05/2016	0000000633	CHEQUE 0000633	508 0026		\$47,560.00	\$203,727.15	939 DEPOSITO A CTA. 0838392591 RFC AUBF5709231F0
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	Comision x Internet 0003	726 8846		\$3.00	\$203,724.15	940 Transferencias Tercero Banorte
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003	517 8846		\$0.48	\$203,723.67	941 Transferencias Tercero Banorte
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	Comision x Internet 0004	726 8846		\$3.00	\$203,720.67	942 Transferencias Tercero Banorte
17/05/2016	17/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0004	517 8846		\$0.48	\$203,720.19	943 Transferencias Tercero Banorte
17/05/2016	17/05/2016	0000000639	CHEQUE 0000639	508 0575		\$1,450.00	\$202,270.19	944
17/05/2016	17/05/2016	0000000643	CHEQUE 0000643	508 0575		\$63,800.00	\$138,470.19	945 DEPOSITO A CTA. 0189663555 RFC CONE670514PB1
17/05/2016	17/05/2016	0000000640	CHEQUE 0000640	508 0026		\$3,500.00	\$134,970.19	946 DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
18/05/2016	18/05/2016	0000000645	CHEQUE 0000645	508 0843		\$8,000.00	\$126,970.19	947
18/05/2016	18/05/2016	0000000638	CHEQUE 0000638	508 0575		\$7,567.00	\$119,403.19	948 DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
18/05/2016	18/05/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$117,403.19	949 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SIP CONAGUA,CE, AL R.F.C. ROMD650801811
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	Comision x Internet 0006	726 8846		\$3.00	\$117,400.19	950 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0006	517 8846		\$0.48	\$117,399.71	951 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	18/05/2016	0000000630	CHEQUE 0000630	508 0575		\$1,356.93	\$116,042.78	952
18/05/2016	18/05/2016	0000000647	CHEQUE 0000647	508 0575		\$3,086.37	\$112,956.41	953
18/05/2016	18/05/2016	0000000642	CHEQUE 0000642	508 0575		\$2,000.00	\$110,956.41	954
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,179.00		\$112,135.41	955
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$751.00		\$112,886.41	956
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$615.00		\$113,501.41	957
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$285.00		\$113,786.41	958
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$945.50		\$114,731.91	959
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,869.00		\$116,600.91	960
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$30.00		\$116,630.91	961
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$8.16		\$116,639.07	962
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2.69		\$116,641.76	963
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$356.00		\$116,997.76	964
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$41.48		\$117,039.24	965
18/05/2016	18/05/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,500.00	\$113,539.24	966 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418408362, PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO,DF, AL R.F.C. MODJ601223U29
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	Comision x Internet 0006	726 8846		\$3.00	\$113,536.24	967 Transferencias Tercero Banorte
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0006	517 8846		\$0.48	\$113,535.76	968 Transferencias Tercero Banorte
19/05/2016	19/05/2016	0000000651	CHEQUE 0000651	508 0840		\$3,915.00	\$109,620.76	969 DEPOSITO A CTA. 0434131147 RFC HURJ76081361A
19/05/2016	19/05/2016	0000000653	CHEQUE 0000653	508 0840		\$4,000.00	\$105,620.76	970 DEPOSITO A CTA. 0434131147 RFC HURJ76081361A
19/05/2016	19/05/2016	0000000650	CHEQUE 0000650	508 0575		\$25,000.00	\$80,620.76	971

Fecha	Detalle	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
20/05/2016	CHEQUE 0000648	508 0840	\$2,000.00	\$78,620.76	972	
20/05/2016	CHEQUE 0000641	508 0575	\$12,816.10	\$65,804.66	973	DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7
20/05/2016	CHEQUE 0000447	508 0573	\$1,763.55	\$64,041.11	974	
21/05/2016	CHEQUE 0000626	508 0026	\$659.41	\$63,381.70	975	DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
21/05/2016	CHEQUE 0000534	508 0026	\$659.41	\$62,722.29	976	DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
21/05/2016	CHEQUE 0000657	508 0026	\$5,845.86	\$56,876.43	977	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
21/05/2016	CHEQUE 0000658	508 0026	\$1,279.54	\$55,596.89	978	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
21/05/2016	CHEQUE 0000659	508 0026	\$1,255.74	\$54,341.15	979	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
23/05/2016	CHEQUE 0000661	508 0575	\$7,567.00	\$46,774.15	980	
23/05/2016	CHEQUE 0000662	508 0575	\$1,377.00	\$45,397.15	981	
23/05/2016	ANUL. CHEQUE PAGADO 0000661	001 0575	\$7,567.00	\$52,964.15	982	
23/05/2016	ANUL. CHEQUE PAGADO 0000662	001 0575	\$1,377.00	\$54,341.15	983	
23/05/2016	CHEQUE 0000661	508 0575	\$7,567.00	\$46,774.15	984	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/05/2016	CHEQUE 0000662	508 0575	\$1,377.00	\$45,397.15	985	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
23/05/2016	CHEQUE 0000663	508 0575	\$12,000.00	\$33,397.15	986	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CIS1541216851
23/05/2016	CHEQUE 0000621	508 0575	\$2,000.00	\$31,397.15	987	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CIS1541216851
23/05/2016	CHEQUE 0000606	508 0575	\$1,144.00	\$30,253.15	988	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CIS1541216851
23/05/2016	CHEQUE 0000665	508 0575	\$1,500.00	\$28,753.15	989	
24/05/2016	002601001605240000072683	003 5663	\$11,678.35	\$40,431.50	990	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2405168 CVE RAST: 002601001605240000072683
24/05/2016	DER.EFECTIVO	000 0575	\$560.00	\$40,991.50	991	
24/05/2016	DER.EFECTIVO	000 0575	\$907.50	\$41,899.00	992	
24/05/2016	DER.EFECTIVO	000 0575	\$462.00	\$42,361.00	993	
24/05/2016	CHEQUE 0000623	508 0575	\$10,869.00	\$31,492.00	994	
25/05/2016	CHEQUE 0000666	508 0575	\$2,500.00	\$28,992.00	995	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
25/05/2016	002601001605250000066089	003 5663	\$981,836.81	\$1,010,828.81	996	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 8BVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A. CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2505168 CVE RAST: 002601001605250000066089
26/05/2016	CHEQ CA0000617	512 0316	\$1,392.00	\$1,009,436.81	997	AAQF4412172V4
26/05/2016	Comision x Internet 0002	726 8846	\$3.00	\$1,009,433.81	998	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	IVA Com x Internet 0002	517 8846	\$0.48	\$1,009,433.33	999	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	Comision x Internet 0001	726 8846	\$3.00	\$1,009,430.33	1000	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	IVA Com x Internet 0001	517 8846	\$0.48	\$1,009,429.85	1001	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$80,000.00	\$929,429.85	1002	IV A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION 2A QUINCENA MAYO AL R.F.C SMD0712271N1
26/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$39,734.13	\$889,695.72	1003	IV A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION MPAL AL DIF FESTEJO DIA DE NI O, AL R.F.C. SMD0712271N1
26/05/2016	Comision x Internet 0006	726 8846	\$3.00	\$889,692.72	1004	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	IVA Com x Internet 0006	517 8846	\$0.48	\$889,692.24	1005	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	Comision x Internet 0005	726 8846	\$3.00	\$889,689.24	1006	Transferencias Tercero Banorte
26/05/2016	IVA Com x Internet 0005	517 8846	\$0.48	\$889,688.76	1007	Transferencias Tercero Banorte
27/05/2016	CHEQUE 0000670	508 0840	\$2,000.00	\$87,688.76	1008	
27/05/2016	CHEQUE 0000652	508 0575	\$9,280.00	\$78,408.76	1009	DEPOSITO A CTA. 0838392591 RFC AUBF5709231F0
28/05/2016	CHEQUE 0000675	508 0575	\$7,567.00	\$70,841.76	1010	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
30/05/2016	CHEQUE 0000682	508 0575	\$1,500.00	\$69,341.76	1011	DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOGI8906082D3
30/05/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$67,341.76	1012	IV A:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SI P CONAGUA, CE, AL R.F.C. ROMD650801811
30/05/2016	Comision x Internet 0008	726 8846	\$3.00	\$67,338.76	1013	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	IVA Com x Internet 0008	517 8846	\$0.48	\$67,338.28	1014	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	Comision x Internet 0007	726 8846	\$3.00	\$67,335.28	1015	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	IVA Com x Internet 0007	517 8846	\$0.48	\$67,334.80	1016	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	Comision x Internet 0008	726 8846	\$3.00	\$67,331.80	1017	Transferencias Tercero Banorte

30/05/2016	30/05/2016	0000000000	IVA Com x internet 0008	517 8846	\$0.48	\$867,331.32	1018	Transferencias Tercero Banorte
30/05/2016	30/05/2016	0000000685	CHEQUE 0000685	508 0573	\$10,000.00	\$857,331.32	1019	DEPOSITO A CTA. 0630143120 RFC MEPB631130D30
30/05/2016	30/05/2016	0000000677	CHEQUE 0000677	508 0575	\$44,505.85	\$812,825.47	1020	
30/05/2016	30/05/2016	0000000673	CHEQUE 0000673	508 0575	\$16,865.00	\$795,960.47	1021	
30/05/2016	30/05/2016	0000000684	CHEQUE 0000684	508 0575	\$4,339.65	\$791,620.82	1022	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,152.00	\$793,772.82	1023	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$843.00	\$794,615.82	1024	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$825.63	\$795,441.45	1025	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$559.81	\$796,001.26	1026	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$256.00	\$796,257.26	1027	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$55.00	\$796,312.26	1028	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$644.50	\$796,956.76	1029	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$348.00	\$797,304.76	1030	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$853.82	\$798,158.58	1031	
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$560,868.73	\$237,289.85	1032	DE LA EMISORA : 11834
31/05/2016	31/05/2016	0000000628	CHEQ CA000628	512 1580	\$1,500.00	\$235,789.85	1033	DD1950404328
31/05/2016	31/05/2016	0000000681	CHEQUE 0000681	508 0575	\$1,381.80	\$234,408.05	1034	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
31/05/2016	31/05/2016	0000000683	CHEQUE 0000683	508 0575	\$2,065.50	\$232,342.55	1035	DEPOSITO A CTA. 0571538977 RFC GPU070315Q46
								SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000127908	003 5663	\$40.38	\$232,382.93	1036	012700001036465210 CON RFC GES8501011AA, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3105168 CVE RAST: 002601001605310000127908
								SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0017 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	002601001605310000128136	003 5663	\$81,587.03	\$313,969.96	1037	012700001036465210 CON RFC GES8501011AA, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3105168 CVE RAST: 002601001605310000128136
								DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
31/05/2016	31/05/2016	0000000680	CHEQUE 0000680	508 0840	\$2,500.00	\$311,469.96	1038	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$311,169.96	1039	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000134686
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$311,121.96	1040	RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000134686
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016- 05-31	022 0314	\$165.71	\$311,287.67	1041	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314	\$1,736.00	\$309,551.67	1042	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314	\$277.76	\$309,273.91	1043	
				Operaciones:	53	188		
				Total:	\$2,293,340.59	\$2,762,274.25		

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$195,221.56
(+) DEPOSITOS DEL MES	21.25	
(-) CHEQUES COBRADOS	142,337.39	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$52,905.42</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$52,905.42</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$	0.50
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5		

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					15,969.60
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		
31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS	CH-0117	15,969.60		

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016** **\$36,936.32**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 C. P. 23000 Tanlajas, S.L.P.  
 Tel. 01 (52) 231 554 11 73  
 Fax 01 (52) 231 554 11 73  
 E-mail: tanlajas@tanlajas.slp.gob.mx

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cam Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2016  
11:35 a. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-003					FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$179,252.46	\$21.25	\$142,337.39	\$36,936.32
E00439	01/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		108-109	CANCELADO 108-109 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU		\$0.00	\$0.00	\$179,252.46
E00439	01/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		108-109	CANCELADO 108-109 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU		\$0.00	\$0.00	\$179,252.46
E00456	01/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		112	CANCELADO CH-112 (R33 FISM 2015: REGISTRO DE CANCELACION DE CH-011		\$0.00	\$0.00	\$179,252.46
E00456	01/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		112	CANCELADO CH-112 (R33 FISM 2015. REGISTRO DE CANCELACION DE CH-011		\$0.00	\$0.00	\$179,252.46
C00539	01/05/2016	IVAN RUBIO LOPEZ		111	GP Folio: 204 (R33 FISM 2015 SE REALIZA PAGO DE 2A EST Y FINIQUITO DE OI		\$0.00	\$44,055.61	\$135,196.85
C00540	01/05/2016	LUCINO PECINA ALTAMI		113	GP Folio: 205 (R33 FISM 2015 SE REALIZA PAGO DE 2A EST Y FINIQUITO DE OI		\$0.00	\$54,177.45	\$81,019.40
C00541	01/05/2016	IVAN RUBIO LOPEZ		110	GP Folio: 206 (R33 FISM 2015 SE EJERCE PAGO DE 2A EST Y FINIQUITO DE OE		\$0.00	\$44,055.61	\$36,963.79
E00325	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016			COMISION MAYO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCAI		\$0.00	\$42.00	\$36,921.79
E00325	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016.			IVA MAYO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIO MA		\$0.00	\$6.72	\$36,915.07
I00382	31/05/2016				RENDIMIENTO MAYO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC		\$21.25	\$0.00	\$36,936.32
<b>Total :</b>						<b>179,252.46</b>	<b>21.25</b>	<b>142,337.39</b>	<b>36,936.32</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 09:57  
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/05/2016 a 31/05/2016

Cuentas de Cheques :

0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$52,905.42

Saldo Actual

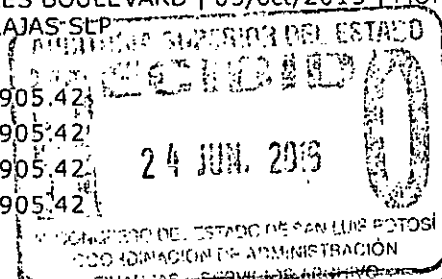
\$52,905.42

Saldo Disponible:

\$52,905.42

Saldo Final Mes Anterior

\$52,905.42



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/05/2016	04/05/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508	0575		\$44,055.61	\$151,165.95	110	0666809032 RFC RUL1740611C32 DEPOSITO A CTA.
17/05/2016	17/05/2016	0000000113	CHEQUE 0000113	508	0575		\$54,177.45	\$96,988.50	111	0684917454 RFC PEAL840522PD7 DEPOSITO A CTA.
20/05/2016	20/05/2016	0000000110	CHEQUE 0000110	508	0575		\$44,055.61	\$52,932.89	112	0666809032 RFC RUL1740611C32 DEPOSITO A CTA.
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022	0314		\$21.25	\$52,954.14	113	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539	0314		\$42.00	\$52,912.14	114	
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517	0314		\$6.72	\$52,905.42	115	

Operaciones: 1 5  
Total: \$21.25 \$142,337.39



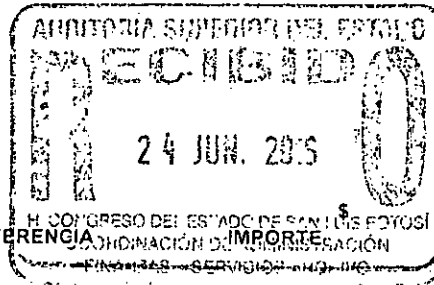
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-503  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	

SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$368.87

TOTAL SALDO EN BANCOS \$368.87



(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO

REFERENCIA IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE:

No.CHEQUE IMPORTE

0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE

REFERENCIA IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016 \$368.87

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. 25-08-01-734  
 PRESIDENCIA  
 Valles, S.L.P. C.P. 2000

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Prof. Cain Sánchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
10:58 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$501.64	-\$132.77	\$0.00	\$368.87
100393	02/05/2016				RENDIMIENTO ABRIL 2016 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE P		-\$132.77	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>						<b>501.64</b>	<b>-132.77</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>





MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:18  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016a31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
 Saldo Actual \$368.87  
 Saldo Disponible: -\$568.41  
 Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/jun/2016	07/jun/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-315  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.




SALDO INICIAL EN BANCOS		\$181,914.18
(+) DEPOSITOS DEL MES	12.22	
(-) CHEQUES COBRADOS	130,010.32	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$51,916.08</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$51,916.08</b>

<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>\$10,177.98</b>
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98	

<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>47,170.82</b>
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE	
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00	
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82	

<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00	

<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>	<b>\$2,523.24</b>
---	-------------------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 P.O. BOX 1-210981-734  
**PRESIDENCIA**  
 C.P. 79010 Tlanlajas, Tlax.  
  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

**TESORERÍA**  
 C. P. 79010 Tlanlajas, Tlax.  
  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y 17/jun./2016

hora de Impresión 05:05 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002					FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,521.34	\$130,012.22	\$130,010.32	\$2,523.24
D00085	02/05/2016				CANCELACION DE CHEQUE 0440 (R33 FAFM 2015 REGISTRO DE CANCELACION)	\$130,000.00		\$0.00	\$132,521.34
E00438	04/05/2016	TELECOMUNICACIONES		SPE17	REPOSICION DE CH-0440 (R33 FAFM 2016 REPOSICION DE CHEQUE 0440 DE I)	\$0.00		\$130,000.00	\$2,521.34
I00394	31/05/2016				RENDIMIENTO MAYO 2016 (R33 FAFM 2015 RENDIMIENTO BANCARIOS MAYO)	\$12.22		\$0.00	\$2,533.56
E00432	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		31052016	COMISION MAYO 2016 (R33 FAFM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCA)	\$0.00		\$8.90	\$2,524.66
E00432	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		31052016	IVA COMISION MAYO 2016 (R33 FAFM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA BA)	\$0.00		\$1.42	\$2,523.24
<b>Total :</b>						<b>2,521.34</b>	<b>130,012.22</b>	<b>130,010.32</b>	<b>2,523.24</b>

000385



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 09:59 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/05/2016 a 31/05/2016

Cuentas de Cheques :

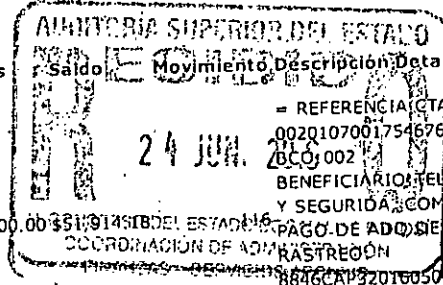
0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-SUCURSAL VALLES  
BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día  
Saldo Actual  
Saldo Disponible:  
Saldo Final Mes Anterior

\$51,916.08  
\$51,916.08  
\$51,916.08  
\$51,916.08

Fecha de Ejecución	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción	Detalle
04/05/2016	04/05/2016	0000000017	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI		511 8846		\$130,000.00	\$51,916.08		
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI		537 8846	\$8.90	\$51,905.28			117 REFERENCIA: 0000017
04/05/2016	04/05/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI		517 8846	\$1.42	\$51,903.86			118 REFERENCIA: 0000017
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2016-05-31		022 0314	\$12.22	\$51,916.08			119

Operaciones: 1 3  
Total: \$12.22 \$130,010.32



REFERENCIA/CCTA/CLABE:  
002010700175467659, BEM SPEI,  
000,002  
BENEFICIARIO: TELECOMUNICACIONES  
Y SEGURIDAD, COMPLEMENTO DE  
PAGO DE ADO. DE PATRULLA, CVE  
COORDINACION DE ADM. RASTREON  
8846CAP3201605040336822788 RFC:  
TPSP110309153, IVA:  
000000017931.03 BANAMEX

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0417-972-512**  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$34.68</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$34.68</b>

(+) <b> DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				\$	-
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
(-) <b> CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>					0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		

(-) <b> CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00		1,207.00

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016** -\$1,172.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 575 CD VALLES, S.L.P.

  
**Profr. Domingo Rodriguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

  
**Profr. Cain Sanchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
11:00 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-3-1-003					FAFM 2016 CTA: 0417972512	-1,172.32	\$0.00	\$0.00	-1,172.32	
<b>Total :</b>						<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>	

000388



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:20  
A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/05/2016a131/05/2016

Cuentas de Cheques :

0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$34.68

Saldo Actual

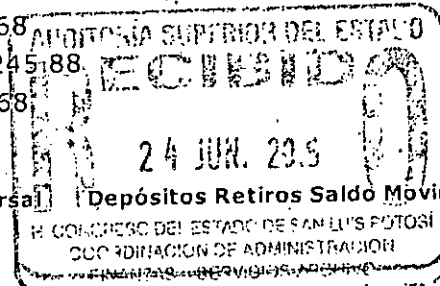
\$34.68

Saldo Disponible:

-\$2,245.88

Saldo Final Mes Anterior

\$34.68



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac
07/jun/2016	07/jun/2016		SIN MOVIMIENTOS	

Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
	0	0	\$0.00	\$0.00	

Operaciones: 0 0  
Total: \$0.00 \$0.00

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$416,107.06
(+) DEPOSITOS DEL MES	100.33	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$416,207.39</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$0.00</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 338,607.39

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
29/12/2015	CONSTRUCTORES UNIDOS POTOSINO SA DE CV	CH-011	338,607.39

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016** **\$77,600.00**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: M15-050101-75  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
 M. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
 POTOSINO, LAZARUSO  
 2015-2018  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL





RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016  
Fecha de corte 31/Mayo/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 100.33
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Mayo 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	0296044379	\$	416,107.06	416,207.39
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>416,107.06</b>	<b>416,207.39</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼  
No. de CUENTA: 0296044379      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00296044379 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 416,107.06	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 416,107.06
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 477,037.72
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 100.33	Días que comprende el período anual	152
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 100.33
Saldo Actual	\$ 416,207.39	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 416,207.39	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 100.33

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼		▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼	
	MONTO		
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00	<b>CHEQUES</b>	
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00	Cheques girados	0
Compras no aplicadas	\$ 0.00	Cheques girados sin comisión	0
Total	\$ 0.00	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 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-ABR-16	SALDO ANTERIOR				416,107.06
31-MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		100.33	416,207.39

ASIA

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0410340587

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00410340587 3

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

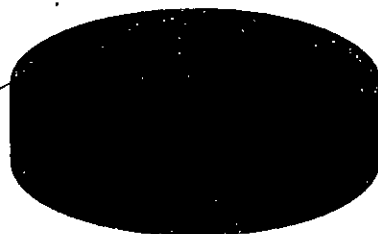
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .....	\$ 0.00
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$416,107.06)

Saldo Final \$416,207.39



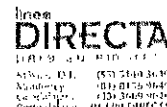
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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 - OIB.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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

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

[www.condusef.gob.mx](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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP.  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

	DEL MES DE MAYO DE 2016	NO. DE CLIENTE: 08098711	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS			\$ 22,293.69
TIPO DE CAMBIO			\$ 18.4527
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS			\$ 430,376.74

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-660  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

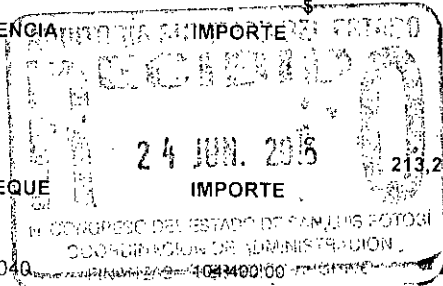


SALDO INICIAL EN BANCOS		\$7,055,097.80
(+) DEPOSITOS DEL MES	4,639,514.90	
(-) CHEQUES COBRADOS	3,141,142.37	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$8,553,470.33</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$8,553,470.33</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE:

REFERENCIA	IMPORTE
CH-0040	213,217.99
CH-0043	44,792.00
CH-0044	44,055.18
CH-0045	8,650.01
CH-0047	5,808.80
CH-0049	5,512.00



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE

REFERENCIA IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016


\$8,340,252.34

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 P.O. BOX 250101-721  
 VALLE DE GUAYANABANZA S/N Z. CENTRO  
 P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016			
CUENTA No. 0417-972-660			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$7,055,097.80
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			4,639,514.90
(-) CHEQUES COBRADOS			3,141,142.37
SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016			\$8,553,470.33
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$8,553,470.33
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
23/05/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	CH-0040	104,400.00
27/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0043	44,792.00
27/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0044	44,055.18
30/05/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0045	8,650.01
30/05/2016	MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR	CH-0047	5,808.80
30/05/2016	REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR	CH-0049	5,512.00
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016			\$8,340,252.34



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
C.P. 2915-2916-725  
Carranza S/n. Z. Cen.  
C.P. 2915-1

*Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
C.P. 2915-2916-725  
Carranza S/n. Z. Cen.  
C.P. 2915-1

*Cain Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-2-1-005								
				FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$6,973,133.82	\$4,639,514.90	\$3,272,396.38	\$8,340,252.34
C00470	02/05/2016	MARTHA MARIA JALOMC	0017	GP Folio: 167 (R33 FISM 2016 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES GP Folio	\$0.00	\$7,420.00		\$6,965,713.82
C00471	02/05/2016	MARIO ALBERTO CASTF	0018	GP Folio: 168 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$0.00		\$6,965,713.82
C00478	02/05/2016	MARIO ALBERTO CASTF	0018	GP Folio: 169 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$5,808.80		\$6,959,905.02
E00395	02/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0019	CANCELADO CH-0019 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$6,959,905.02
E00395	02/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0019	CANCELADO CH-0019 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$6,959,905.02
C00480	02/05/2016	MARIO ALONSO MAROU	0020	GP Folio: 170 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$8,650.01		\$6,951,255.01
I00396	03/05/2016			PARTICIPACION MAYO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00		\$11,588,405.01
C00517	05/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	0021	GP Folio: 182 (R33 FISM 2016 SE REALIZA PAGO DE EQUIPAMIENTO DE TALLE	\$0.00	\$230,000.00		\$11,358,405.01
C00518	05/05/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC	0022	GP Folio: 183 (R33 FISM 2016 SE REALIZA PAGO DE REHABILITACION DE CAR	\$0.00	\$104,400.00		\$11,254,005.01
C00519	05/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	0023	GP Folio: 184 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE REHABILITACION DE INFR.	\$0.00	\$67,781.33		\$11,186,223.68
E00408	10/05/2016	MARCIANO VICENTE CR	0025	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$105,000.00		\$11,081,223.68
E00409	10/05/2016	ISABEL NATHALY HERN.	0026	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$99,000.00		\$10,982,223.68
E00435	10/05/2016	ERNESTO RUIZ CRUZ	0024	EST.01 (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA IO-824041964-E2-2016)	\$0.00	\$490,000.00		\$10,492,223.68
E00410	11/05/2016	MARCIANO VICENTE CR	0027	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$105,000.00		\$10,387,223.68
E00411	11/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0028	CANCELADO CH-0028 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,387,223.68
E00411	11/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0028	CANCELADO CH-0028 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,387,223.68
E00412	12/05/2016	IVAN RUBIO LOPEZ	TFE0001	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$88,500.00		\$10,298,723.68
C00508	13/05/2016	REY OSWALDO GONZAL	0029	GP Folio: 174 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$5,512.00		\$10,293,211.68
E00413	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0030	CANCELADO CH-0030 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,293,211.68
E00413	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0030	CANCELADO CH-0030 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,293,211.68
C00509	13/05/2016	MARIO ALONSO MARQU	0031	GP Folio: 175 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$8,650.01		\$10,284,561.67
E00414	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	TFE 0003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$200,000.00		\$10,084,561.67
E00415	15/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0032	CANCELADO CH-0032 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,084,561.67
E00415	15/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.	0032	CANCELADO CH-0032 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00		\$10,084,561.67
C00510	15/05/2016		0033	GP Folio: 176 (R33 FISM 2016 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES. GP Folio:	\$0.00	\$5,808.80		\$10,078,752.87
E00416	17/05/2016	SIMON EVARISTO CANT	0034	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$479,622.36		\$9,599,130.51
E00417	17/05/2016	IVAN RUBIO LOPEZ	TFE 0003	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$64,960.00		\$9,534,170.51
C00511	17/05/2016		TFE0004	GP Folio: 177 (R33 FISM 2016 SE DEVENGA PAGO DE SERVICIOS PROFESION/	\$0.00	\$5,512.00		\$9,528,658.51
C00534	17/05/2016	CONTRUCCIONES Y EDI	0035	GP Folio: 199 (R33 FISM 2016 SE REALIZA PAGO DE 1a ESTIMACION DE CAMI	\$0.00	\$149,671.32		\$9,378,987.19
E00418	18/05/2016	VIALIDADES Y CONSTRI	0036	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS/C	\$0.00	\$88,500.00		\$9,290,487.19
E00419	18/05/2016	VIALIDADES Y CONSTRI	0037	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$88,500.00		\$9,201,987.19

000397



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 20/jun./2016 11:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00420	18/05/2016	VIALIDADES Y CONSTRI		0038	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$88,500.00	\$9,113,487.19	
E00421	23/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0039	CANCELADO CH-0039 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEO	\$0.00	\$0.00	\$9,113,487.19	
E00421	23/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0039	CANCELADO CH-039 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$9,113,487.19	
E00422	23/05/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA		0040	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$104,400.00	\$9,009,087.19	
E00423	26/05/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0002	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$88,500.00	\$8,920,587.19	
E00424	26/05/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE001	305 DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-AI	\$0.00	\$88,500.00	\$8,832,087.19	
E00425	27/05/2016	SAFNAT SA DE CV		0041	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$111,012.00	\$8,721,075.19	
E00426	27/05/2016	OLVIASFALTOS SA DE C		0042	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$109,968.00	\$8,611,107.19	
E00427	27/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		0043	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$44,792.00	\$8,566,315.19	
E00428	27/05/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		0044	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$44,055.18	\$8,522,260.01	
C00512	30/05/2016	MARIO ALONSO MARQU		0045	GP Folio: 178 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$8,650.01	\$8,513,610.00	
C00513	30/05/2016	MARIO ALBERTO CASTF		0047	GP Folio: 179 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$5,808.80	\$8,507,801.20	
E00429	30/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0048	10% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$8,507,801.20	
E00429	30/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0048	10% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$8,507,801.20	
C00514	30/05/2016	REY OSWALDO GÓNZAL		0049	GP Folio: 180 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES. GP Folio:	\$0.00	\$5,512.00	\$8,502,289.20	
E00430	30/05/2016	GENOVEVA ELIZONDO (		TFE0008	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-A	\$0.00	\$88,500.00	\$8,413,789.20	
C00515	30/05/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TF 0008	GP Folio: 181 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALI	\$0.00	\$5,512.00	\$8,408,277.20	
E00437	30/05/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE		0046	S/C (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA XXXXX)	\$0.00	\$70,000.00	\$8,338,277.20	
C00475	31/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0018	GP Folio: 168 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$0.00	\$8,338,277.20	
100395	31/05/2016				RENDIMIENTO MAYO 2016 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC	\$2,364.90	\$0.00	\$8,340,642.10	
E00433	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		31052016	COMISION MAYO 2016 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE MAY	\$0.00	\$336.00	\$8,340,306.10	
E00433	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		31052016	IVA COMISION MAYO 2016 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE	\$0.00	\$53.76	\$8,340,252.34	
<b>Total :</b>						<b>6,973,133.82</b>	<b>4,639,514.90</b>	<b>3,272,396.38</b>	<b>8,340,252.34</b>

000398





MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:21 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$12,481,140.30  
Saldo Actual \$12,481,140.30  
Saldo Disponible: \$12,481,140.30  
Saldo Final Mes Anterior \$8,553,470.33


Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/2016	03/05/2016	0000000016	CHEQUE 0000016	508	0575		\$70,939.96	\$6,984,197.82	24 JUN 2016	DEPOSITO A CTA. 29 0419408136 RFC 00UAE8412099A2
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088331	003	5663	\$4,637,150.00		\$11,621,307.82	30	RECIBIDO DEL BANCO DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088331
04/05/2016	04/05/2016	0000000015	CHEQUE 0000015	508	0840		\$5,512.00	\$11,615,795.82	31	DEPOSITO A CTA. 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088331
04/05/2016	04/05/2016	0000000020	CHEQUE 0000020	508	0573		\$8,650.01	\$11,607,145.81	32	DEPOSITO A CTA. 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088331
05/05/2016	05/05/2016	0000000017	CHEQUE 0000017	508	0575		\$7,420.00	\$11,599,725.81	33	DEPOSITO A CTA. 0414917044 RFC JAGM800330JD6
05/05/2016	05/05/2016	0000000013	CHEQUE 0000013	508	0575		\$5,512.00	\$11,594,213.81	34	DEPOSITO A CTA. 0440208509 RFC LACU8706083L7
05/05/2016	06/05/2016	0000000022	CHEQUE 0000022	508	0575		\$104,400.00	\$11,489,813.81	35	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
09/05/2016	09/05/2016	0000000023	CHEQUE 0000023	508	0575		\$67,781.33	\$11,422,032.48	36	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
10/05/2016	10/05/2016	0000000018	CHEQUE 0000018	508	0573		\$5,808.80	\$11,416,223.68	37	DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KY1
10/05/2016	10/05/2016	0000000024	CHEQUE 0000024	508	0570		\$490,000.00	\$10,926,223.68	38	DEPOSITO A CTA. 0861332335 RFC RUCE6811078X6
11/05/2016	11/05/2016	0000000021	CHEQUE 0000021	508	0575		\$230,000.00	\$10,696,223.68	39	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
12/05/2016	12/05/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$88,500.00	\$10,607,723.68	40	IVA:00012206.90 , A LA CUENTA: 0666809037. 30% ANTICIPO CONSTR DE CAMINO HUALITZF., AL R.F.C. RULI740611C32
13/05/2016	13/05/2016	0000000025	CHEQUE 0000025	508	0573		\$105,000.00	\$10,502,723.68	41	DEPOSITO A CTA. 0252712928 RFC VICM870626NT9
13/05/2016	13/05/2016	0000000027	CHEQUE 0000027	508	0573		\$105,000.00	\$10,397,723.68	42	DEPOSITO A CTA. 0252712928 RFC VICM870626NT9
13/05/2016	13/05/2016	0000000026	CHEQUE 0000026	508	0573		\$99,000.00	\$10,298,723.68	43	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC

HERI861201C94

13/05/2016	13/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00	\$10,098,723.68	44 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734 IVA:00008960.00 , A LA CUENTA: 0666809032.
17/05/2016	17/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$64,960.00	\$10,033,763.68	45 REHAB Y CONSERV DE CARCAMO DE BOMBEO,II NACIMIENTO, AL R.F.C. RULI740611C32 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509,
17/05/2016	17/05/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$10,028,251.68	46 PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7
17/05/2016	17/05/2016	0000000033	CHEQUE 0000033	508 0573	\$5,808.80	\$10,022,442.88	47 DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KTI
18/05/2016	18/05/2016	0000000034	CHEQUE 0000034	508 0575	\$479,622.36	\$9,542,820.52	48 DEPOSITO A CTA. 0575011144 RFC CACS541026Q52
18/05/2016	18/05/2016	0000000035	CHEQUE 0000035	508 0570	\$149,671.32	\$9,393,149.20	49 DEPOSITO A CTA. 0439442857 RFC CEM1510169U4
19/05/2016	19/05/2016	0000000029	CHEQUE 0000029	508 0840	\$5,512.00	\$9,387,637.20	50 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
20/05/2016	20/05/2016	0000000036	CHEQUE 0000036	508 0573	\$88,500.00	\$9,299,137.20	51 DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
20/05/2016	20/05/2016	0000000038	CHEQUE 0000038	508 0573	\$88,500.00	\$9,210,637.20	52 DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
20/05/2016	20/05/2016	0000000037	CHEQUE 0000037	508 0573	\$88,500.00	\$9,122,137.20	53 DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
26/05/2016	26/05/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$88,500.00	\$9,033,637.20	54 IVA:00012206.90 , A LA CUENTA: 0568407943, 30% ANTICIPO REHAB DE CAMINO RUR Bo. EL ZAPOTE, AL R.F.C. SUMO810818GGA
26/05/2016	26/05/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$88,500.00	\$8,945,137.20	55 IVA:00012206.90 , A LA CUENTA: 0568407943, 30% ANTICIPO REHAB DE CAMINO RUR EL CHUCHE, AL R.F.C. SUMO810818GGA
30/05/2016	30/05/2016	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$88,500.00	\$8,856,637.20	56 IVA:00012206.90 , A LA CUENTA: 0239603924, PAGO DE 30% DE ANTIC:CONSTRUC DE CAM RUR,TOCGYMHOM, AL R.F.C. EICG930427L79
30/05/2016	30/05/2016	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$8,851,125.20	57 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7
30/05/2016	30/05/2016	0000000042	CHEQUE 0000042	508 0026	\$109,968.00	\$8,741,157.20	58 DEPOSITO A CTA. 0668822183 RFC OLV070210186
31/05/2016	31/05/2016	0000000031	CHEQ CA0000031	512 1580	\$8,650.01	\$8,732,507.19	59 DDI9504043Z8
31/05/2016	31/05/2016	0000000041	CHEQ CA0000041	512 0316	\$111,012.00	\$8,621,495.19	60 SAF050126 KG4
31/05/2016	31/05/2016	0000000046	CHEQUE 0000046	508 0575	\$70,000.00	\$8,551,495.19	61 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022 0314	\$2,364.90	\$8,553,860.09	62
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314	\$336.00	\$8,553,524.09	63
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314	\$53.76	\$8,553,470.33	64


Operaciones: 2 34  
 Total: \$4,639,514.90 \$3,141,142.37

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016			
CUENTA No. 0417-972-688			
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$44,133.45
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			853,196.87
(-) CHEQUES COBRADOS			799,554.24
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>			<b>\$97,776.08</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$97,776.08</b>
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			2,050.00
30/05/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOZOB SC DE RE DE I	CH-0054	2,050.00
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>			<b>\$95,726.08</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
C.F.R.C. 0417-972-688

**Prof. Domingo Rodriguez Martell**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/jun./2016 04.46 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
1112-3-1-004						
		FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$4,385.77	\$853,196.87	\$761,856.56	\$95,726.08
I00387	03/05/2016			\$848,120.00	\$0.00	\$852,505.77
E00333	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$69,390.00	\$783,115.77
E00334	09/05/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$81,873.00	\$701,242.77
E00337	09/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		\$0.00	\$80,000.00	\$621,242.77
E00338	09/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		\$0.00	\$100,000.00	\$521,242.77
E00340	09/05/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		\$0.00	\$200,000.00	\$321,242.77
E00341	12/05/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$1,732.00	\$319,510.77
C00429	13/05/2016			\$0.00	\$18,000.00	\$301,510.77
C00432	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		\$0.00	\$68,262.00	\$233,248.77
C00435	13/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		\$0.00	\$12,305.80	\$220,942.97
E00342	16/05/2016			\$0.00	\$23,001.00	\$197,941.97
I00347	18/05/2016			\$5,000.00	\$0.00	\$202,941.97
C00437	26/05/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		\$0.00	\$12,305.80	\$190,636.17
C00439	30/05/2016			\$0.00	\$18,000.00	\$172,636.17
E00345	30/05/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		\$0.00	\$2,050.00	\$170,586.17
E00346	30/05/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$4,093.00	\$166,493.17
E00347	30/05/2016	COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$4,076.00	\$162,417.17
E00348	30/05/2016			\$0.00	\$491.00	\$161,926.17
C00438	31/05/2016			\$0.00	\$66,212.00	\$95,714.17
I00388	31/05/2016			\$76.87	\$0.00	\$95,791.04
E00349	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		\$0.00	\$56.00	\$95,735.04
E00349	31/05/2016	BANORTE MAYO 2016		\$0.00	\$8.96	\$95,726.08
<b>Total :</b>			<b>4,385.77</b>	<b>853,196.87</b>	<b>761,856.56</b>	<b>95,726.08</b>

000400



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:25 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$943,846.08  
 Saldo Actual \$943,846.08  
 Saldo Disponible: \$943,846.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$97,776.08

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/05/2016	03/05/2016	0000000051	CHEQ. CA0000051		512 0316		\$18,000.00	\$26,133.45	73	FVE710921 TYO SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 01270000101500236-1
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	002601001605030000088646		003 5663	\$848,120.00		\$874,253.45	74	CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO. SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA. 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088646
04/05/2016	04/05/2016	0000000006	CHEQUE 0000006		508 0573		\$21,747.68	\$852,505.77	75	DEPOSITO A CTA. 0887464320 RFC JETG880324E49
09/05/2016	09/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$69,390.00	\$783,115.77	76	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281605120000693902. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130081676088924 FAC 088924
09/05/2016	09/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$81,873.00	\$701,242.77	77	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101605120000818733. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466130095577088924 FAC 088924
09/05/2016	09/05/2016	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$200,000.00	\$501,242.77	78	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES AL R.F.C. SMD0712271N1
09/05/2016	09/05/2016	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$100,000.00	\$401,242.77	79	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORT P APOYOS MEDICOS AL R.F.C. SMD0712271N1
09/05/2016	09/05/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$80,000.00	\$321,242.77	80	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION P DOTACION DE DULCES AL R.F.C. SMD0712271N1
12/05/2016	12/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,732.00	\$319,510.77	81	BEM COMISION FEDERA 00000000001943111029551605160000017321. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466133048156088924 FAC 088924
13/05/2016	13/05/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$12,305.80	\$307,204.97	82	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A MAYO UBR AL R.F.C. MTS850101734
13/05/2016	13/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$68,262.00	\$238,942.97	83	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A MAYO SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
13/05/2016	13/05/2016	0000000052	CHEQUE 0000052		508 0575		\$18,000.00	\$220,942.97	84	
16/05/2016	16/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$23,001.00	\$197,941.97	85	BEM COMISION FEDERA 000000000019430801002741605060000730016. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466137054037088924 FAC 088924
18/05/2016	18/05/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO		000 0575	\$5,000.00		\$202,941.97	86	
26/05/2016	26/05/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$12,305.80	\$190,636.17	87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A MAYO UBR AL R.F.C. MTS850101734
26/05/2016	26/05/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$66,212.00	\$124,424.17	88	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A MAYO SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$4,093.00	\$120,331.17	89	BEM COMISION FEDERA 000000000019431503015661605300000040939. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466151077765088924 FAC 088924
30/05/2016	30/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$491.00	\$119,840.17	90	BEM COMISION FEDERA 0000000000194315020012316053000000049195. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466151063542088924 FAC 088924

7/6/2016

Impresión NBXI

000404

30/05/2016 30/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$4,076.00	\$115,764.17	91
30/05/2016 30/05/2016 0000000053	CHEQUE 0000053	508 0575	\$18,000.00	\$97,764.17	92
31/05/2016 31/05/2016 0000000000	LIQ. INT. S/TASA LIQ 2016-05-31	022 0314	\$76.87	\$97,841.04	93
31/05/2016 31/05/2016 0000000000	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2016-05-31	539 0314	\$56.00	\$97,785.04	94
31/05/2016 31/05/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-05-31	517 0314	\$8.96	\$97,776.08	95
		Operaciones:	3	20	
		Total:	\$853,196.87	\$799,554.24	

91 000000000019431401018441605300000040765,  
AL RFC CFE370814Q10, RAS  
88466151075691088924 FAC 088924

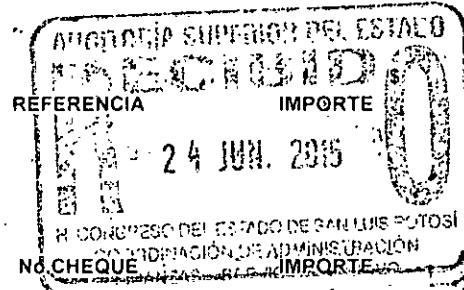


MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO DEL 2016  
 CUENTA No. 0407-858-251  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	241,192.11	
(-) CHEQUES COBRADOS	2,514.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2016</b>		<b>\$238,677.71</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$238,677.71</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO



(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE:

0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA EXPEDIDO A FAVOR DE REFERENCIA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2016

\$238,677.71

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.C. 0407-858-251  
**PRESENCIA**

*[Signature]*  
**Profr. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**Profr. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2016 al 31/may./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2016  
01:55 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-020						PROII 2016 CTA 0407858251	\$0.00	\$241,192.11	\$2,514.40	\$238,677.71
	I00397	02/05/2016				DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA (PROII 2016 DEPOSITO PARA APERTURA)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00434	05/05/2016	BANCO MERCANTIL DEL		SN	COMISION BANCARIA MAYO 2016 (PROII 2016 COMISION BANCARIA MAYO 2016)	\$0.00	\$2,514.40	\$2,485.60	
	I00398	31/05/2016				APORTACION MAYO 2016 TIYOU (PROII 2016 APORTACION MAYO 2016 ANTIC)	\$236,190.98	\$0.00	\$238,676.58	
	I00399	31/05/2016				RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2016 (PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2016)	\$1.13	\$0.00	\$238,677.71	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>241,192.11</b>	<b>2,514.40</b>	<b>238,677.71</b>





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: I00397 Del 02/05/2016

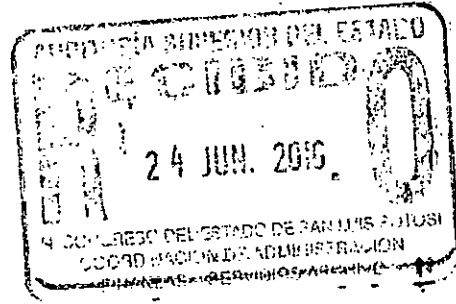
Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2016 01:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA

Beneficiario:

Folio / Chèque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$5,000.00		:DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA
0002	2120-5	CAIN SANCHEZ MAYORGA		\$5,000.00	DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>\$,000.00</u>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: E00434 Del 05/05/2016

000408

Fecha y hora de Impresión 17/jun/2016 01:11 p.m.  
Página 1

Concepto: PROII 2016 COMISION BANCARIA MAYO 2016

Beneficiario: BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

Folio / Cheque : SN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,514.40		COMISION BANCARIA MAYO 2016
0002	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251		\$2,514.40	COMISION BANCARIA MAYO 2016
0003	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,514.40		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,514.40	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,514.40		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,514.40	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,514.40		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$2,514.40	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2,514.40		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,514.40	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2,514.40	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,514.40		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			15,086.40	15,086.40	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: 100398 Del 31/05/2016

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2016  
Página | 01:21 p.m.  
1

Concepto: PROII 2016 APORTACION MAYO 2016 ANTICIPO FEDERAL TIYOU

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$236,190.98		APORTACION MAYO 2016 TIYOU
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$236,190.98	APORTACION MAYO 2016 TIYOU
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$236,190.98		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$236,190.98	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$236,190.98		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$236,190.98	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$236,190.98		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$236,190.98	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			944,763.92	944,763.92	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: I00399 Del 31/05/2016

000410

Fecha y hora de Impresión | 17/jun/2016 01:27 p.m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$1.13		RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2016
0002	4311-7	RENDIMIENTO PROII 2016		\$1.13	RENDIMIENTO BANCARIO MAYO 2016
Sumas iguales =>			1.13	1.13	

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016  
Fecha de corte 31/Mayo/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	1.13
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0412869831
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Mayo 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	0407858251	\$ 2,485.60	\$ 238,677.71
INVERSION GLOBAL PM	0412869831	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,485.60</b>	<b>\$ 238,677.71</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0407858251

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858251 7

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 2,485.60
(+) Depósitos .....	\$ 236,190.98
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 1.13
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 238,677.71
Saldo Disponible al día* .....	\$ 238,677.71
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 May al 31 May) .....	\$ 10,104.66
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 4,914.21
Días que comprende el período anual .....	152

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13% .....	\$ 1.13
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 1.13

## ▼ 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 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-ABR-16	SALDO ANTERIOR				2,485.60
31-MAY-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000130 DE LA CUENTA 0434570634 ANTICIPOFEDERALTIYOU	MXP		236,190.98	238,676.58
31-MAY-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	MXP		1.13	238,677.71

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

24 JUN 2016

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0412869831

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004128698319

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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)

**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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

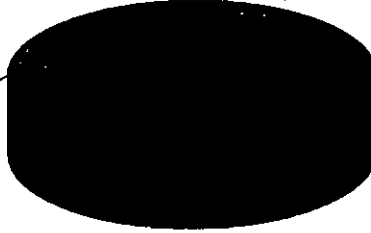
000413

**BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de \$2,485.60)

Saldo Final \$238,677.71



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte	31/Mayo/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

	<b>DEL MES DE MAYO DE 2016</b>	<b>NO. DE CLIENTE: 08098711</b>	
EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	22,293.69
TIPO DE CAMBIO		\$	18.4527
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	430,376.74

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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





MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/06/2016 10:12 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/05/2016 al 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$238,677.71  
 Saldo Actual \$238,677.71  
 Saldo Disponible: \$238,677.71  
 Saldo Final Mes Anterior \$238,677.71

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/05/2016	31/05/2016	0000000130	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$236,190.98		\$238,676.58		DE LA CUENTA 16 0434570634, ANTICIPOFEDERALTIYOU
31/05/2016	31/05/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-05-31	022	0314	-\$1.13		\$238,677.71	17	
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$236,192.11	\$0.00		

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 55  
FOJAS  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 01 DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



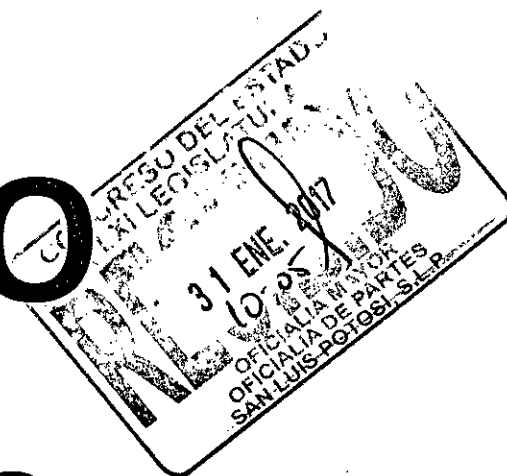
SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO  
*Victor Manuel Ortiz Hernandez*  
SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
MPIO. TANLAJAS, S.L.R.

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

# CONCILIACIONES BANCARIAS

# JUNIO 2016



TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$309,273.91
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,252,417.94	
(-) CHEQUES COBRADOS	2,075,262.70	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016</b>		<b>\$486,429.15</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$486,429.15</b>

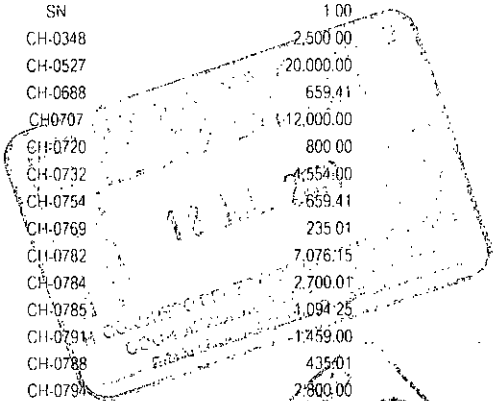
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 57,632.66

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
28/04/2016	LOURDES CONTRERAS MEDINA	CH-0527	20,000.00
30/05/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0688	659.41
01/06/2016	ISABEL NATHALY HERNANDEZ	CH-0707	12,000.00
03/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0720	800.00
08/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	CH-0732	4,554.00
16/06/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0754	659.41
21/06/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ	CH-0769	235.01
26/06/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0782	7,076.15
26/06/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0784	2,700.01
29/06/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0785	1,094.25
29/06/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0791	17,559.00
29/06/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ	CH-0788	435.01
29/06/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0791	2,800.00
29/06/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0797	659.41



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.F.C. 015-000-01-754

**PRESIDENCIA**  
 Verificación de Cuentas y Cuentas Verificadas  
 S.L.P.

**TESORERIA**  
 M. EXHIBITACION DE Cuentas  
 2015-2018

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016** \$428,796.49

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/jul./2016  
hora de Impresión 11:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$195,036.37	\$2,252,417.94	\$2,018,657.82	\$428,796.49
	I00403	01/06/2016				PARTICIPACION MAYO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO 201		\$608,855.87	\$0.00	\$803,892.24
	E00473	01/06/2016	MARCIANO DIONICIO GC		691	CH-691 MARCIANO DIONICIO GOMEZ (R-28 2016 CH-691 RECUPERACION DE		\$0.00	\$1,044.00	\$802,848.24
	E00474	01/06/2016	MARCIANO DIONICIO GC		693	CH-693 MARCIANO DIONICIO GOMEZ (R-28 2016 CH-693 RECUPERACION DE		\$0.00	\$219.00	\$802,629.24
	C00585	01/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		694	CH-694 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 694)		\$0.00	\$0.00	\$802,629.24
	C00585	01/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		694	CH-694 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 694)		\$0.00	\$0.00	\$802,629.24
	E00475	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		695	CH-695 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ (R-28 2016 CH-695 APOYO SOCIAL A		\$0.00	\$600.00	\$802,029.24
	E00476	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		696	CH-696 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ FACTURA A493 (R-28 2016 CH-696 A		\$0.00	\$12,660.00	\$789,369.24
	E00477	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		697	CH-697 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ FACTURA A488 (R-28 2016 CH-697 A		\$0.00	\$2,880.00	\$786,489.24
	E00478	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		698	CH-698 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ FACTURA A491 (R-28 2016 CH-698 A		\$0.00	\$840.00	\$785,649.24
	E00480	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		699	CH-699 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ FACT A494 (R-28 2016 CH-699 APOYO		\$0.00	\$600.00	\$785,049.24
	E00484	01/06/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA		700	CH-700 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ FACTURA A496 (R-28 2016 CH-700 A		\$0.00	\$5,280.00	\$779,769.24
	E00488	01/06/2016	MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR		701	CH-701 MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR (R-28 2016 CH-701 RECUPER.		\$0.00	\$3,275.00	\$776,494.24
	C00586	01/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		702	Gasto por Comprobar 92, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$2,000.00	\$774,494.24
	C00587	01/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		703	CH-703 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 703)		\$0.00	\$0.00	\$774,494.24
	C00587	01/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		703	CH-703 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 703)		\$0.00	\$0.00	\$774,494.24
	C00588	01/06/2016	MARCIANO DIONICIO GC		704	Gasto por Comprobar 93, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$2,500.00	\$771,994.24
	C00589	01/06/2016	GRECIA VELA PEREZ		705	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 106 (R-28 2016 CH-705 SE PAGA LA ADO		\$0.00	\$19,720.00	\$752,274.24
	C00590	01/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ		706	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 107 (R-28 2016 CH-706 SE		\$0.00	\$8,598.00	\$743,676.24
	C00591	01/06/2016	ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ		707	GP ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 108 (R-28 2016 CH		\$0.00	\$12,000.00	\$731,676.24
	E00534	01/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		646	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CH-646 (AJUSTE A LA POLIZA E00390 CHEQUE I		\$0.00	\$0.00	\$731,992.24
	C00666	01/06/2016	MARCIANO DIONICIO GC		692	GP Directo 244 MARCIANO DIONICIO GOMEZ, Pago: 248 (R-28 2016 ABONO DE		\$0.00	\$250.00	\$731,742.24
	E00466	02/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0715	CANCELADO CH-0715 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07		\$0.00	\$0.00	\$731,742.24
	E00466	02/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0715	CANCELADO CH-0715 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07		\$0.00	\$0.00	\$731,742.24
	E00492	02/06/2016	PROTACIO OCAÑA SANCHEZ		708	CH-708 PROTACIO OCAÑA SANCHEZ FACTURA No 323 (R-28 2016 CH-708 AP		\$0.00	\$30,000.00	\$701,742.24
	C00592	02/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA DE CV		709	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 109 (R-28 2016 CH-709 LA ADO		\$0.00	\$750.01	\$700,992.23
	E00493	02/06/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA		710	CH-710 JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA (R-28 2016 CH-710 RECUPERACION D		\$0.00	\$746.76	\$700,245.47
	C00594	02/06/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ GARCIA		711	Gasto por Comprobar 94, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$2,000.00	\$698,245.47
	C00596	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		712	CH-712 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 712)		\$0.00	\$0.00	\$698,245.47
	C00596	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		712	CH-712 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 712)		\$0.00	\$0.00	\$698,245.47
	C00597	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		713	CH-713 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 713)		\$0.00	\$0.00	\$698,245.47
	C00597	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		713	CH-713 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 713)		\$0.00	\$0.00	\$698,245.47

00018



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul/2016

hora de Impresión 11:34 a m

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00598	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N	714	CH-714 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 714)	\$0.00	\$0.00	\$698,245.47
C00598	02/06/2016	CHEQUE CANCELADO N	714	CH-714 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 714)	\$0.00	\$0.00	\$698,245.47
C00660	02/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	709	Cancelación GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 109 (R-28 2016 CH-	\$0.00	\$750.00	\$698,995.48
C00661	02/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	709	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 137 (R-28 2016 CH-709 LA ADO	\$0.00	\$750.00	\$698,245.48
E00440	03/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	03062016	COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$698,242.48
E00440	03/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	03062016	IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$698,242.00
E00440	03/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	03062016	COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$698,239.00
E00440	03/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	03062016	IVA COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$698,238.52
E00494	03/06/2016	GUADALUPE DOMINGUE	716	CH-716 GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS (R-28 2016 CH-716 RECUPERACION	\$0.00	\$1,514.00	\$696,724.52
C00599	03/06/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	717	Gasto por Comprobar 95, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	\$695,224.52
C00600	03/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	718	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 111 (R-28 2016 CH-718 SE PAG	\$0.00	\$450.00	\$694,774.52
E00496	03/06/2016	ROBERTO GONZALEZ C	719	CH-719 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-719 RECUPERACION DE C	\$0.00	\$22,255.54	\$672,518.98
E00497	03/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR	720	CH-720 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-720 RECUPERACION DE GA	\$0.00	\$800.00	\$671,718.98
C00603	03/06/2016	DOMINGO RODRIGUEZ T	TFE	Gasto por Comprobar 96, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNADA	\$0.00	\$2,500.00	\$669,218.98
E00441	04/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	04062016	COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$669,215.98
E00441	04/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	04062016	IVA COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$669,215.50
E00467	05/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0721	CANCELADO CH-0721 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$669,215.50
E00467	05/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0721	CANCELADO CH-0721 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$669,215.50
C00604	05/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	722	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 112 (R-28 2016 CH-722 LA	\$0.00	\$7,698.60	\$661,516.90
C00605	05/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL	723	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 113 (R-28 2016 CH-723 SE F	\$0.00	\$1,377.00	\$660,139.90
I00360	06/06/2016			DEPOSITO DEL 27 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO	\$1,327.14	\$0.00	\$661,467.04
I00362	06/06/2016			DEPOSITO DEL 29 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO	\$968.50	\$0.00	\$662,435.54
I00364	06/06/2016			DEPOSITO DEL 31 MAYO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO	\$165.00	\$0.00	\$662,600.54
I00366	06/06/2016			DEPOSITO DEL 02 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE JUNIO	\$20.00	\$0.00	\$662,620.54
I00373	06/06/2016			DEPOSITO DEL 03 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO	\$545.00	\$0.00	\$663,165.54
I00375	06/06/2016			REINTEGRO DE CHEQUE DEL 01 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 704 DI	\$1,336.99	\$0.00	\$664,502.53
I00380	06/06/2016			DEPOSITO DEL 06 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO	\$2,991.50	\$0.00	\$667,494.03
I00381	06/06/2016			REINTEGRO DE CHEQUE DEL 19 ABRIL 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 490 DI	\$4,000.00	\$0.00	\$671,494.03
I00405	06/06/2016			PARTICIPACION MAYO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO 201	\$26,176.89	\$0.00	\$697,670.92
I00407	06/06/2016			PARTICIPACION MAYO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES MAYO 201	\$553.31	\$0.00	\$698,224.23
E00468	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0727	CANCELADO CH-0727 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$698,224.23
E00468	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA	0727	CANCELADO CH-0727 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$698,224.23
C00505	06/06/2016	NORBERTO RESENDIZ T	724	GP NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 114 (R-28 2016 CH-724 SE	\$0.00	\$6,032.00	\$692,192.23
C00607	06/06/2016	NORBERTO RESENDIZ T	725	GP NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 115 (R-28 2016 CH-725 SE	\$0.00	\$4,060.00	\$688,132.23

000419



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11:34 a.m

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00608	06/06/2016	GASOLINERA EL PUJAL		726	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 116 (R-28 2016 CH-726 SE F	\$0.00	\$2,478.60	\$685,653.63	
E00498	06/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR		728	CH-728 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-728 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$4,573.96	\$681,079.67	
E00442	07/06/2016			07062016	COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$681,076.67	
E00442	07/06/2016			07062016	IVA COMISION TFE 05 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$681,076.19	
E00442	07/06/2016			07062016	COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$681,073.19	
E00442	07/06/2016			07062016	IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$681,072.71	
C00609	07/06/2016	MARINA CASTILLO FERN		729	Gasto por Comprobar : 97, R-28 2016 CANTIDAD PROPORCIONADA PARA COM	\$0.00	\$4,000.00	\$677,072.71	
C00610	07/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA		730	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 117 (R-28 2016 CH-730 SE PAG	\$0.00	\$750.01	\$676,322.70	
C00662	07/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA		730	Cancelación GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 117 (R-28 2016 CH-	\$0.00	\$750.01	\$677,072.71	
C00663	07/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA		730	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 138 (R-28 2016 CH-730 SE PAG	\$0.00	\$750.00	\$676,322.71	
E00443	08/06/2016			08062016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$676,319.71	
E00443	08/06/2016			08062016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$676,319.23	
E00469	08/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0733	CANCELADO CH-0733 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$676,319.23	
E00469	08/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0733	CANCELADO CH-0733 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$676,319.23	
E00499	08/06/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC		731	CH-731 MIGUEL RAMOS SALVADOR (R-28 2016 CH-731 APOYO SOCIAL A LA E	\$0.00	\$1,102.00	\$675,217.23	
C00611	08/06/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		732	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 118 (R-28 2016 CH-732 SE	\$0.00	\$4,554.00	\$670,663.23	
C00612	08/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		734	CH-734 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 734)	\$0.00	\$0.00	\$670,663.23	
C00612	08/06/2016	CHEQUE CANCELADO N		734	CH-734 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 734)	\$0.00	\$0.00	\$670,663.23	
C00613	08/06/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F		TFE	Gasto por Comprobar : 98, R-28 2016 VIATICOS PARA CUBRIR COMISION ASIG	\$0.00	\$2,000.00	\$668,663.23	
C00614	09/06/2016	ANTONIO GARCIA SOLA		735	Gasto por Comprobar : 99, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L/	\$0.00	\$2,000.00	\$666,663.23	
C00615	09/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR		736	Gasto por Comprobar : 100, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$3,500.00	\$663,163.23	
E00470	12/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0739	CANCELADO CH-0739 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$663,163.23	
E00470	12/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0739	CANCELADO CH-0739 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$663,163.23	
E00471	12/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0740	CANCELADO CH-0740 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$663,163.23	
E00471	12/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0740	CANCELADO CH-0740 (R28 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 07	\$0.00	\$0.00	\$663,163.23	
E00500	12/06/2016	DORA GONZALEZ GONZ		737	CH-DORA GONZALEZ GONZALEZ (R-28 2016 CH-737 APOYO SOCIAL CON TRA	\$0.00	\$263.20	\$662,900.03	
E00501	12/06/2016	ANTONIO SANTOS GONZ		738	CH-738 ANTONIO SANTOS GONZALEZ (R-28 2016 CH-738 APOYO SOCIAL CON	\$0.00	\$786.00	\$662,114.03	
E00502	12/06/2016	RAMON MEDINA TORRE		741	CH-741 RAMON MEDINA TORRES (R-28 2016 CH-741 APOYO SOCIAL CON TR.	\$0.00	\$197.40	\$661,916.63	
C00616	12/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA		742	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 119 (R-28 2016 CH-742 SE PAG	\$0.00	\$8,006.05	\$653,910.58	
C00618	12/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA		743	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 120 (R-28 2016 CH-743 SE PAG	\$0.00	\$4,200.00	\$649,710.58	
E00444	13/06/2016			13062016	COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$649,707.58	
E00444	13/06/2016			13062016	IVA COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$649,707.10	
E00445	13/06/2016	BANORTE JUNIO 2016		13062016	COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$649,704.10	
E00445	13/06/2016	BANORTE JUNIO 2016		13062016	IVA COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$649,703.62	

000420



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11 34 a. m.

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C00619	13/06/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C		744	Gasto por Comprobar : 101. R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,500.00	\$647,203.62	
C00620	13/06/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		TFE	Gasto por Comprobar 102. R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD,	\$0.00	\$3,000.00	\$644,203.62	
E00446	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		14062016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$644,200.62	
E00446	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		14062016	IVA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$644,200.14	
E00446	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016		14062016	COMISION TFE 10 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$644,197.14	
E00446	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		14062016	IVA COMISION TFE 10 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$644,196.66	
E00447	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		14062016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$644,193.66	
E00447	14/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		14062016	IVA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$644,193.18	
C00546	14/06/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 209 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$24,523.32	\$619,669.86	
C00547	14/06/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 210 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$9,988.79	\$609,681.07	
C00548	14/06/2016	UNIDAD DE TRANSPARE		TFE	GP Folio 211 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$2,945.99	\$606,735.08	
C00549	14/06/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 212 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 GP Fo	\$0.00	\$10,264.69	\$596,470.39	
C00550	14/06/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 212 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2016 Cance	\$0.00	734.89	\$606,735.08	
C00551	14/06/2016	DIR DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio 213 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$9,001.58	\$597,733.50	
C00552	14/06/2016	DIR DE CULTURA		TFE	GP Folio 214 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$9,918.73	\$587,814.77	
C00553	14/06/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 215 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$4,878.68	\$582,936.09	
C00554	14/06/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 216 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$532,101.88	\$50,834.21	
C00555	14/06/2016	CULTURA - ADMON GEN		745	GP Folio: 217 (R28 2016 - PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$43,272.32	\$7,561.89	
E00458	14/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016. TRASPASO ENTRE CU	\$180,000.00	\$0.00	\$187,561.89	
E00506	14/06/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		746	CH-746 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB (R-28 2016 CH-746 PAGO DE C	\$0.00	\$63,638.00	\$123,923.89	
E00507	14/06/2016	ROBERTO GONZALEZ C		747	CH-747 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-747 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$20,545.00	\$103,378.89	
E00509	14/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE	TFE-SIST MPAL DIF TANLAJAS (R-28 2016 TFE PAGO DE APORTACION MUNIC	\$0.00	\$90,000.00	\$13,378.89	
I00400	15/06/2016				DEPOSITO DEL 06 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO	\$2,581.20	\$0.00	\$15,960.09	
I00401	15/06/2016				DEPOSITO DEL 07 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO	\$285.00	\$0.00	\$16,245.09	
I00402	15/06/2016				DEPOSITO DEL 09 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE JUNIO	\$1,769.50	\$0.00	\$18,014.59	
I00406	15/06/2016				DEPOSITO DEL 10 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO	\$3,058.50	\$0.00	\$21,073.09	
I00410	15/06/2016				DEPOSITO DEL 12 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO	\$3,109.00	\$0.00	\$24,182.09	
I00411	15/06/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 711 DEL 02 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 71	\$116.19	\$0.00	\$24,298.28	
I00413	15/06/2016				DEPOSITO DEL 13 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO	\$1,130.00	\$0.00	\$25,428.28	
E00448	15/06/2016	BANORTE JUNIO 2016		15062016	COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$25,425.28	
E00448	15/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		15062016	IVA COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$25,424.80	
E00510	15/06/2016	ROBERTO GONZALEZ C		748	CH-748 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-748 RECUPERACION POR	\$0.00	\$1,050.00	\$24,374.80	
C00621	15/06/2016	GERARDO DELGADO SA		749	Gasto por Comprobar 103. R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$3,000.00	\$21,374.80	
E00511	15/06/2016	PEDRO BAUTISTA SANT		750	CH-750 PEDRO BAUTISTA SANTOS (R-28 2016 CH-750 RECUPERACION DE VI	\$0.00	\$744.00	\$20,630.80	

000421





# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11:34 a m

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00622	15/06/2016	SARAHÍ MATA MEDELLÍN	TFE	Gasto por Comprobar : 104, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$18,130.80
C00623	15/06/2016	DOMINGO RODRIGUEZ F	TFE	Gasto por Comprobar : 105, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD.	\$0.00	\$2,500.00	\$15,630.80
I00408	16/06/2016			PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 20	\$64,041.28	\$0.00	\$79,672.08
E00449	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$79,669.08
E00449	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	IVA COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$79,668.60
E00450	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$79,665.60
E00450	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	IVA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$79,665.12
E00479	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$79,662.12
E00479	16/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.	16062016	IVA COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$79,661.64
C00624	16/06/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	751	Gasto por Comprobar : 106, R-28 2016 MONTO PROPORCIONADO PARA LA CO	\$0.00	\$4,000.00	\$75,661.64
C00625	16/06/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	752	Gasto por Comprobar : 107, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$74,161.64
E00513	16/06/2016	AGUSTIN NABOR MARTI	753	CH-753 AGUSTIN NABOR MARTINEZ (R-28 2016 CH-753 APOYO SOCIAL CON I	\$0.00	\$10,350.00	\$63,811.64
E00514	16/06/2016	GRISELDA LUCERO PAC	754	CH-754 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-754 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$63,152.23
C00626	16/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR	TFE	Gasto por Comprobar : 108, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00	\$2,500.00	\$60,652.23
C00627	17/06/2016	EUSTORGIO PERALES F	755	GP EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago: 121 (R-28 2016 CH-755 SE	\$0.00	\$1,037.83	\$59,614.40
C00628	17/06/2016	EUSTORGIO PERALES F	756	GP EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago: 122 (R-28 2016 CH-756 SE	\$0.00	\$1,433.99	\$58,180.41
C00629	17/06/2016	EUSTORGIO PERALES F	757	GP EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago: 123 (R-28 2016 CH-757 SE	\$0.00	\$86.97	\$58,093.44
C00630	19/06/2016	TEOFILA SALVADOR MA	758	Gasto por Comprobar : 109, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00	\$8,000.00	\$50,093.44
C00631	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	759	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 124 (R-28 2016 CH-759 SE PAG	\$0.00	\$1,750.80	\$48,342.64
E00516	19/06/2016	COXOL GASOLINAS S.A.	760	CH-760 COXOL GASOLINAS S.A. DE C.V. (R-28 2016 CH-760 APOYO SOCIAL C	\$0.00	\$364.75	\$47,977.89
C00632	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	761	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 125 (R-28 2016 CH-761 SE PAG	\$0.00	\$510.65	\$47,467.24
C00633	19/06/2016	GUADALUPE DOMINGUE	762	Gasto por Comprobar : 110, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$44,967.24
C00634	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	763	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 126 (R-28 2016 CH-763 SE PAG	\$0.00	\$1,750.80	\$43,216.44
C00635	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	764	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 127 (R-28 2016 CH-764 SE PAG	\$0.00	\$1,500.01	\$41,716.43
C00636	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	765	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 128 (R-28 2016 CH-765 SE PAG	\$0.00	\$1,167.20	\$40,549.23
C00664	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	764	Cancelación GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 127 (R-28 2016 CH-	\$0.00	\$1,000.00	\$42,049.24
C00665	19/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	764	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 139 (R-28 2016 CH-764 SE PAG	\$0.00	\$1,500.00	\$40,549.24
C00637	20/06/2016	ISAI OMAR CRUZ DIONIC	766	Gasto por Comprobar : 111, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00	\$2,000.00	\$38,549.24
C00638	20/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA	767	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 129 (R-28 2016 CH-767 SE PAG	\$0.00	\$2,042.60	\$36,506.64
C00639	20/06/2016	REYNA CHAVEZ HERNAN	768	Gasto por Comprobar : 112, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$35,006.64
C00640	21/06/2016	ESTAFETA MEXICANA S	769	CH-769 ROSALBA MAURICIO PÉREZ (R-28 2016 CH-769 SE PAGA EL SERVICIO	\$0.00	\$235.01	\$34,771.63
E00517	21/06/2016	GUADALUPE DOMINGUE	770	CH-770 GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS (R-28 2016 CH-770 RECUPERACION	\$0.00	\$1,527.15	\$33,244.48
C00641	21/06/2016	REY OSWALDO GONZAL	771	Gasto por Comprobar : 113, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,000.00	\$31,244.48
C00642	21/06/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	773	Gasto por Comprobar : 114, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00	\$2,000.00	\$29,244.48

000422



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu supervisor  
Rep rotAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00643	CHEQUE CANCELADO N		774	CH-774 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 774)	\$0.00	\$0.00	\$29,244.48
C00643	CHEQUE CANCELADO N		774	CH-774 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 774)	\$0.00	\$0.00	\$29,244.48
E00518	CAIN SANCHEZ MAYOR		775	CH-775 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-775 RECUPERACION DE GA	\$0.00	\$951.00	\$28,293.48
E00533	ISAI OMAR CRUZ DIONIC		772	CH-772 ISAI OMAR CRUZ DIONICIO (R-28 2016 CH-772 APOYO SOCIAL CON TI	\$0.00	\$1,000.00	\$27,293.48
I00420				DEPOSITO DEL 14 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO	\$705.00	\$0.00	\$27,998.48
I00421				DEPOSITO DEL 15 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE JUNIO	\$1,808.00	\$0.00	\$29,806.48
I00422				REINTEGRO DE CHEQUE 729 DEL 07 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 7;	\$2,000.00	\$0.00	\$31,806.48
I00423				DEPOSITO DEL 16 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE JUNIO	\$321.50	\$0.00	\$32,127.98
I00424				DEPOSITO DEL 17 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO	\$51.50	\$0.00	\$32,179.48
I00425				DEPOSITO DEL 19 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE JUNIO DEL	\$1,083.00	\$0.00	\$33,262.48
I00427				DEPOSITO DEL 20 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO	\$40.00	\$0.00	\$33,302.48
I00429				DEPOSITO DEL 21 DE JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE JUNI	\$1,010.00	\$0.00	\$34,312.48
C00644	COXOL GASOLINAS, SA		776	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago 131 (R-28 2016 CH-776 SE PAG	\$0.00	\$1,094.25	\$33,218.23
E00519	CAIN SANCHEZ MAYOR		777	CH-777 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-777 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$4,408.40	\$28,809.83
E00481	BANORTE JUNIO 2016.		23062016	COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$28,806.83
E00481	BANORTE JUNIO 2016.		23062016	IVA COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$28,806.35
C00645	ANTONIO GARCIA SOLA		778	Gasto por Comprobar : 115, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$27,306.35
C00646	ADA MAGDIEL ZUÑIGA C		779	Gasto por Comprobar : 116, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	\$25,806.35
E00520	MIGUEL HERNANDEZ RE		780	CH-780 MIGUEL HERNANDEZ REYES (R-28 2016 CH-780 RECUPERACION DE 1	\$0.00	\$1,209.40	\$24,596.95
E00521	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$1,519.00	\$23,077.95
E00522	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$449.00	\$22,628.95
E00523	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$592.00	\$22,036.95
E00524	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,507.00	\$20,529.95
C00647	DOMINGO RODRIGUEZ I		TFE	Gasto por Comprobar : 117, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,000.00	\$18,529.95
C00648	MA JOAQUINA CISNERO		781	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago 132 (R-28 2016 CH-781 SE PA	\$0.00	\$6,560.00	\$11,969.95
I00465				PARTICIPACION MAYO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 20	\$11,110.25	\$0.00	\$23,080.20
C00649	COXOL GASOLINAS, SA		782	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago 133 (R-28 2016 CH-782 SE PAG	\$0.00	\$7,076.15	\$16,004.05
C00650	CHEQUE CANCELADO N		783	CH-783 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 783)	\$0.00	\$0.00	\$16,004.05
C00650	CHEQUE CANCELADO N		783	CH-783 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 783)	\$0.00	\$0.00	\$16,004.05
C00651	COXOL GASOLINAS, SA		784	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago 134 (R-28 2016 CH-784 SE PAG	\$0.00	\$2,700.01	\$13,304.04
I00419				PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 20	\$571,573.96	\$0.00	\$584,878.00
C00652	COXOL GASOLINAS, SA		785	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago 135 (R-28 2016 CH-785 SE PAG	\$0.00	\$1,094.25	\$583,783.75
E00482	BANORTE JUNIO 2016.		26062016	COMISION SPEI 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR ORDEN DE	\$0.00	\$8.90	\$583,774.85
E00482	BANORTE JUNIO 2016		26062016	IVA SPEI 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR ORDEN DE PAGO)	\$0.00	\$1.42	\$583,773.43

000423



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11:34 a.m

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00525	28/06/2016	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO			786	CH-786 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, S.L.P. (R-28 2016 CH-347 PAGO DE COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$64,406.48	\$519,366.95
C00655	28/06/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO			787	Gasto por Comprobar : 118, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$0.00	\$1,500.00	\$517,866.95
E00526	28/06/2016	JOSE MANUEL MARTINEZ CASTRO			TFE	TFE-JOSE MANUEL MARTINEZ CASTRO (R-28 2016 TFE APOYO SOCIAL CON COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$30,000.00	\$487,866.95
C00577	29/06/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 235 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$25,219.77	\$462,647.18
C00578	29/06/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 237 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$9,988.79	\$452,658.39
C00579	29/06/2016	UNIDAD DE TRANSPARENCIA			TFE	GP Folio: 238 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$2,935.99	\$449,722.40
C00581	29/06/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 240 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$16,147.75	\$433,574.65
C00582	29/06/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 241 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$4,655.77	\$428,918.88
C00583	29/06/2016	ADMINISTRACION GENERAL			TFE	GP Folio: 242 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$536,676.65	\$120,242.23
C00584	29/06/2016	CULTURA - ADMON GENERAL			798	GP Folio: 243 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$36,313.16	\$83,929.07
E00483	29/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			29062016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$83,926.07
E00483	29/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			29062016	IVA COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$83,925.59
E00495	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			TFE0012	TRASPASO ENTRE CUENTA PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE REGISTRO)	\$285,000.00	\$0.00	\$140,925.59
C00653	29/06/2016	COXOL GASOLINAS, SA			791	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 135 (R-28 2016 CH-791 SE PAGARON CUOTAS DE RENTAS DE BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA DE BEM))	\$0.00	\$1,459.00	\$139,466.59
C00654	29/06/2016	CHEQUE CANCELADO N° 792			792	CH-792 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 792)	\$0.00	\$0.00	\$139,466.59
C00654	29/06/2016	CHEQUE CANCELADO N° 792			792	CH-792 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 792)	\$0.00	\$0.00	\$139,466.59
E00527	29/06/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ			788	CH-788 ROSALBA MAURICIO PEREZ (R-28 2016 CH-788 PAGO DE ENVIO DE PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016))	\$0.00	\$435.01	\$139,031.58
C00656	29/06/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN			789	Gasto por Comprobar : 119, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$0.00	\$2,800.00	\$136,231.58
C00657	29/06/2016	MARCIANO DIONICIO GARCIA			790	Gasto por Comprobar : 120, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$0.00	\$1,500.00	\$134,731.58
C00658	29/06/2016	CHEQUE CANCELADO N° 793			793	CH-793 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 793)	\$0.00	\$0.00	\$134,731.58
C00658	29/06/2016	CHEQUE CANCELADO N° 793			793	CH-793 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 793)	\$0.00	\$0.00	\$134,731.58
C00659	29/06/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ			794	Gasto por Comprobar : 121, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A LA PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$0.00	\$2,800.00	\$131,931.58
E00528	29/06/2016	GRISELDA LUCERO PADRON			797	CH-797 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-797 PAGO DE PENSION A LA PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016))	\$0.00	\$659.41	\$131,272.17
E00529	29/06/2016	CAJA SOLIDARIA TENAPATZCOTZOB SA DE A.P. DE R.L. DE C.V.			796	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ-TZOTZOB SA DE A.P. DE R.L. DE C.V. (R-28 2016 CH-796 PAGO DE CUOTAS DE RENTAS DE BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA DE BEM))	\$0.00	\$64,566.00	\$66,706.17
E00530	29/06/2016	ROBERTO GONZALEZ CRUZ			795	CH-795 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-795 PAGO DE CUOTAS SIN RENTAS DE BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA DE BEM))	\$0.00	\$17,145.00	\$49,561.17
E00532	29/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA T			TFE	TFE-SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA T	\$0.00	\$80,000.00	\$120,426.17
C00580	30/06/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DEPORTES			TFE	GP Folio: 239 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016)	\$0.00	\$9,001.58	\$111,424.59
I00435	30/06/2016					PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$76,368.50	\$0.00	\$36,928.09
I00436	30/06/2016					PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2016)	\$372,231.71	\$0.00	\$409,159.80
I00437	30/06/2016					RENDIMIENTO JUNIO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO)	\$105.07	\$0.00	\$409,264.87
E00485	30/06/2016	BANORTE JUNIO			30062016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$3.00	\$409,261.87
E00485	30/06/2016	BANORTE JUNIO			30062016	IVA COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE TFE)	\$0.00	\$0.48	\$409,261.39
E00486	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016			30062016	COMISION RENTA BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA DE BEM)	\$0.00	\$300.00	\$408,961.39
E00486	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016			30062016	IVA COMISION RENTA BEM (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE RENTA DE BEM)	\$0.00	\$48.00	\$408,913.39

000424



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/jul./2016

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00487	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			30062016	COMISION EXP CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR EXP	\$0.00	\$1,260.00	\$407,653.39	
E00487	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			30062016	IVA COMISION EXP CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR	\$0.00	\$201.60	\$407,451.79	
I00448	30/06/2016					DEPOSITO DE INGRESO DEL 22 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00	\$409,161.79	
I00449	30/06/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 752 DEL 16 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 75	\$54.00	\$0.00	\$409,215.79	
I00450	30/06/2016					REINTEGRO DE CHEQUE DEL 16 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 751 D	\$400.00	\$0.00	\$409,615.79	
I00451	30/06/2016					REINTEGRO DE CHEQUE DEL 24 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 666 DI	\$105.00	\$0.00	\$409,720.79	
I00452	30/06/2016					REINTEGRO DE CHEQUE DEL 17 MAYO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 640 DI	\$969.08	\$0.00	\$410,689.87	
I00453	30/06/2016					DEPOSITO DEL 23 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE JUNIO	\$290.00	\$0.00	\$410,979.87	
I00454	30/06/2016					DEPOSITO DEL 24 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO	\$504.50	\$0.00	\$411,484.37	
I00455	30/06/2016					DEPOSITO DEL 26 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO	\$1,946.00	\$0.00	\$413,430.37	
E00512	30/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			TFE0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$20,000.00	\$0.00	\$433,430.37	
E00531	30/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			799	CH-799 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-799 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$4,633.88	\$428,796.49	
<b>Total :</b>							<b>195,036.37</b>	<b>2,252,417.94</b>	<b>2,018,657.82</b>	<b>428,796.49</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S A  
RFC: BMN-930209-927

11/07/2016 11:47 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

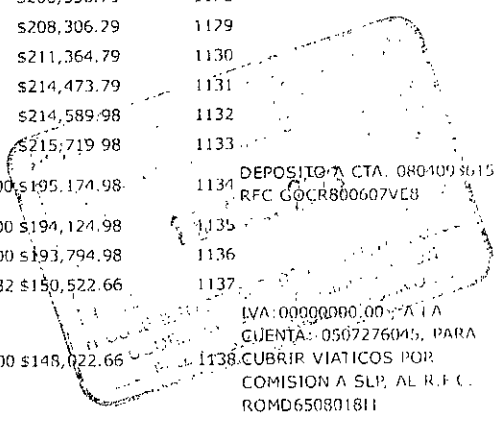
Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$482,335.96  
 Saldo Actual \$460,207.36  
 Saldo Disponible: \$460,207.36  
 Saldo Final Mes Anterior \$486,429.15

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000686	CHEQUE 0000686	508	0026		\$900.00	\$308,373.91	1044	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M. DE LA CLABE
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113618	003	5663	\$608,855.87		\$917,229.78	1045	012700001036465710 CON R.C. GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113618
02/06/2016	02/06/2016	0000000672	CHEQUE 0000672	508	0026		\$63,441.50	\$853,788.28	1046	DEPOSITO A CTA. 0684912502 RFC CST9408306T9
02/06/2016	02/06/2016	0000000678	CHEQUE 0000678	508	0575		\$2,500.00	\$851,288.28	1047	DEPOSITO A CTA. 0416823466 RFC BACB941115V15
02/06/2016	02/06/2016	0000000702	CHEQUE 0000702	508	0840		\$2,000.00	\$849,288.28	1048	
02/06/2016	02/06/2016	0000000689	CHEQUE 0000689	508	0840		\$2,028.01	\$847,260.27	1049	
02/06/2016	02/06/2016	0000000693	CHEQUE 0000693	508	0840		\$219.00	\$847,041.27	1050	
02/06/2016	02/06/2016	0000000691	CHEQUE 0000691	508	0840		\$1,044.00	\$845,997.27	1051	
02/06/2016	02/06/2016	0000000704	CHEQUE 0000704	508	0840		\$2,500.00	\$843,497.27	1052	
02/06/2016	02/06/2016	0000000692	CHEQUE 0000692	508	0840		\$250.00	\$843,247.27	1053	
03/06/2016	03/06/2016	0000000695	CHEQ CA0000695	512	1580		\$600.00	\$842,647.27	1054	AALE530125UJ1
03/06/2016	03/06/2016	0000000696	CHEQ CA0000696	512	1580		\$12,660.00	\$829,987.27	1055	AALE530125UJ1
03/06/2016	03/06/2016	0000000697	CHEQ CA0000697	512	1580		\$2,880.00	\$827,107.27	1056	AALE530125UJ1
03/06/2016	03/06/2016	0000000699	CHEQ CA0000699	512	1580		\$600.00	\$826,507.27	1057	AALE530125UJ1
03/06/2016	03/06/2016	0000000700	CHEQ CA0000700	512	1580		\$5,280.00	\$821,227.27	1058	AALE530125UJ1
03/06/2016	03/06/2016	0000000701	CHEQUE 0000701	508	0575		\$3,275.00	\$817,952.27	1059	DEPOSITO A CTA. 0586387973 RFC DIMZ840812HX5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA
03/06/2016	03/06/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$2,500.00	\$815,452.27	1060	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SI P REUNION SE, AI R.I.C. ROMD650801811
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0001	726	8846		\$3.00	\$815,449.27	1061	Transferencias Tercero Banorte
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001	517	8846		\$0.48	\$815,448.79	1062	Transferencias Tercero Banorte
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0002	726	8846		\$3.00	\$815,445.79	1063	Transferencias Tercero Banorte
03/06/2016	03/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0002	517	8846		\$0.48	\$815,445.31	1064	Transferencias Tercero Banorte
03/06/2016	03/06/2016	0000000705	CHEQUE 0000705	508	0575		\$19,720.00	\$795,725.31	1065	DEPOSITO A CTA. 0417972697 RFC VEPG880903V54
03/06/2016	03/06/2016	0000000711	CHEQUE 0000711	508	0026		\$2,000.00	\$793,725.31	1066	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA760713919
04/06/2016	06/06/2016	0000000679	CHEQUE 0000679	508	0575		\$789.60	\$792,935.71	1067	
04/06/2016	06/06/2016	0000000706	CHEQUE 0000706	508	0026		\$8,598.00	\$784,337.71	1068	DEPOSITO A CTA. 0632041243 RFC AEFM770119M10
04/06/2016	06/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0003	726	8846		\$3.00	\$784,334.71	1069	Transferencias Tercero Banorte
04/06/2016	06/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003	517	8846		\$0.48	\$784,334.23	1070	Transferencias Tercero Banorte
06/06/2016	06/06/2016	0000000717	CHEQUE 0000717	508	0841		\$1,500.00	\$782,834.23	1071	DEPOSITO A CTA. 0416655797 RFC ROMC801122F2A

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 002601001606060000111564	003 5663	\$26,176.89	\$809,011.12	1072 SPEI RECIBIDO DEI BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DE CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501011.4A, CONCEPITO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0606168 CVE RAS: 002601001606060000111564
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 002601001606060000111805	003 5663	\$553.31	\$809,564.43	1073 SPEI RECIBIDO DEI BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DE CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501011.4A, CONCEPITO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0606168 CVE RAS: 002601001606060000111805
06/06/2016	06/06/2016	0000000656 CHEQUE 0000656	508 0575		\$1,822.02	1074
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$20.00	\$807,762.41	1075
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$545.00	\$808,307.41	1076
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,336.99	\$809,644.40	1077
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,991.50	\$812,635.90	1078
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,000.00	\$816,635.90	1079
06/06/2016	06/06/2016	0000000728 CHEQUE 0000728	508 0575		\$4,573.96	1080
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,327.14	\$813,389.08	1081
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$968.50	\$814,357.58	1082
06/06/2016	06/06/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$165.00	\$814,522.58	1083
06/06/2016	06/06/2016	0000000687 CHEQUE 0000687	508 0575		\$17,950.00	1084
06/06/2016	06/06/2016	0000000719 CHEQUE 0000719	508 0575		\$22,255.54	1085
07/06/2016	07/06/2016	0000000698 CHEQ CA0000698	512 1580		\$840.00	1086 AALE530F25UJ1
07/06/2016	07/06/2016	0000000709 CHEQ CA0000709	512 7570		\$750.00	1087 CGA0608015X5
07/06/2016	07/06/2016	0000000718 CHEQ CA0000718	512 7570		\$450.00	1088 CGA0608015X5
07/06/2016	07/06/2016	0000000000 Comision x Internet 0005	726 8846	\$3.00	\$772,274.04	1089 Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0005	517 8846	\$0.48	\$772,273.56	1090 Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000000 Comision x Internet 0004	726 8846	\$3.00	\$772,270.56	1091 Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0004	517 8846	\$0.48	\$772,270.08	1092 Transferencias Tercero Banorte
07/06/2016	07/06/2016	0000000664 CHEQUE 0000664	508 0573		\$1,000.00	1093
07/06/2016	07/06/2016	0000000723 CHEQUE 0000723	508 0575		\$1,327.00	1094 DEPOSITO A CTA. 05/15389// RFC GPU070315Q46
07/06/2016	07/06/2016	0000000722 CHEQUE 0000722	508 0575		\$7,698.60	1095 DEPOSITO A CTA. 05/15389// RFC GPU070315Q46
08/06/2016	08/06/2016	0000000729 CHEQUE 0000729	508 0846		\$4,000.00	1096
08/06/2016	08/06/2016	0000000710 CHEQUE 0000710	508 0575		\$746.76	1097 DEPOSITO A CTA. 041857206// RFC GOG1890608203
08/06/2016	08/06/2016	0000000726 CHEQUE 0000726	508 0575		\$2,478.60	1098 DEPOSITO A CTA. 05/15389// RFC GPU070315Q46
08/06/2016	08/06/2016	0000000716 CHEQUE 0000716	508 0575		\$1,514.00	1099 DEPOSITO A CTA. 0575008895// RFC CISJ541216851
08/06/2016	08/06/2016	0000000006 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	1100 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR COMISION ASIGNADA A TAMICO,IMPAS, AL RFC. ROMD650801811
08/06/2016	08/06/2016	0000000000 Comision x Internet 0006	726 8846	\$3.00	\$751,452.12	1101 Transferencias Tercero Banorte
08/06/2016	08/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0006	517 8846	\$0.48	\$751,451.64	1102 Transferencias Tercero Banorte
09/06/2016	09/06/2016	0000000708 CHEQUE 0000708	508 0575		\$30,000.00	1103 DEPOSITO A CTA. 0261492624// RFC OASP450314112
10/06/2016	10/06/2016	0000000730 CHEQ CA0000730	512 7570		\$750.00	1104 CGA0608015X5
10/06/2016	10/06/2016	0000000736 CHEQUE 0000736	508 0840		\$3,500.00	1105
11/06/2016	13/06/2016	0000000731 CHEQUE 0000731	508 0026		\$1,102.00	1106 DEPOSITO A CTA. 0898350568// RFC RASM710929BY1
13/06/2016	13/06/2016	0000000738 CHEQUE 0000738	508 0573		\$786.00	1107
13/06/2016	13/06/2016	0000000000 Comision x Internet 0007	726 8846	\$3.00	\$715,310.64	1108 Transferencias Tercero Banorte
13/06/2016	13/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0007	517 8846	\$0.48	\$715,310.16	1109 Transferencias Tercero Banorte
13/06/2016	13/06/2016	0000000008 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$3,000.00	1110 IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO,DF, AL RFC ROMD650801811

13/06/2016	13/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0008	726 8846		\$3.00	\$712,307.16	1111	Transferencias Tercero Banorte
13/06/2016	13/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0008	517 8846		\$0.48	\$712,306.68	1112	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000744	CHEQUE 0000744	508 0575		\$2,500.00	\$709,806.68	1113	DEPOSITO A CIA. 04185/205/ RFC GOGI8906082D3
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0011	726 8846		\$3.00	\$709,803.68	1114	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0011	517 8846		\$0.48	\$709,803.20	1115	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0010	726 8846		\$3.00	\$709,800.20	1116	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0010	517 8846		\$0.48	\$709,799.72	1117	Transferencias Tercero Banorte DE LA CUENTA 0417972660,
14/06/2016	14/06/2016	0000000010	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$180,000.00		\$889,799.72	1118	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185,
14/06/2016	14/06/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$90,000.00	\$799,799.72	1119	APORTACION IA QUINCENA JUNIO AL R.F.C. SMD0712771N1
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0011	726 8846		\$3.00	\$799,796.72	1120	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0011	517 8846		\$0.48	\$799,796.24	1121	Transferencias Tercero Banorte
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$593,358.97	\$206,437.27	1122	DE LA EMISORA : 11834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445479792, PARA
15/06/2016	15/06/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$203,937.27	1123	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP. AL R.F.C. MANS880812FC6
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0012	726 8846		\$3.00	\$203,934.27	1124	Transferencias Tercero Banorte
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0012	517 8846		\$0.48	\$203,933.79	1125	Transferencias Tercero Banorte
15/06/2016	15/06/2016	0000000737	CHEQUE 0000737	508 0575		\$263.20	\$203,670.59	1126	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,581.20		\$206,251.79	1127	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$285.00		\$206,536.79	1128	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,769.50		\$208,306.29	1129	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,058.50		\$211,364.79	1130	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,109.00		\$214,473.79	1131	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$116.19		\$214,589.98	1132	
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,130.00		\$215,719.98	1133	
15/06/2016	15/06/2016	0000000747	CHEQUE 0000747	508 0575		\$20,545.00	\$195,174.98	1134	DEPOSITO A CTA. 0804098615 RFC GOCR800607VE8
15/06/2016	15/06/2016	0000000748	CHEQUE 0000748	508 0575		\$1,050.00	\$194,124.98	1135	
15/06/2016	15/06/2016	0000000646	CHEQUE 0000646	508 0575		\$330.00	\$193,794.98	1136	
15/06/2016	15/06/2016	0000000745	CHEQUE 0000745	508 0575		\$43,272.32	\$150,522.66	1137	
15/06/2016	15/06/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$148,022.66	1138	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP. AL R.F.C. ROMD650801811
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0013	726 8846		\$3.00	\$148,019.66	1139	Transferencias Tercero Banorte
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0013	517 8846		\$0.48	\$148,019.18	1140	Transferencias Tercero Banorte IVA 00000000.00 , A LA CUENTA: 0415273587, PARA
16/06/2016	16/06/2016	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$145,519.18	1141	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP. AL R.F.C. SAMC7501018D1
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0014	726 8846		\$3.00	\$145,516.18	1142	Transferencias Tercero Banorte
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0014	517 8846		\$0.48	\$145,515.70	1143	Transferencias Tercero Banorte
16/06/2016	16/06/2016	0000000746	CHEQUE 0000746	508 0026		\$63,638.00	\$81,877.70	1144	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DL LA CIABI
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	002601001606160000082786	003 5663	\$64,041.28		\$145,918.98	1145	012700001036465710 CON RFC GLE850181L4A, CONCEPIO. GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1606168 CVE RAST 002601001606160000082786
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0011	726 8846		\$3.00	\$145,915.98	1146	Transferencias Tercero Banorte
16/06/2016	16/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0011	517 8846		\$0.48	\$145,915.50	1147	Transferencias Tercero Banorte
17/06/2016	17/06/2016	0000000742	CHEQ CA0000742	512 7570		\$8,006.05	\$137,909.45	1148	CGA0608015X5
17/06/2016	17/06/2016	0000000743	CHEQ CA0000743	512 7570		\$4,200.00	\$133,709.45	1149	CGA0608015X5
18/06/2016	20/06/2016	0000000725	CHEQUE 0000725	508 0575		\$4,060.00	\$129,649.45	1150	DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE /
18/06/2016	20/06/2016	0000000724	CHEQUE 0000724	508 0575		\$6,032.00	\$123,617.45	1151	DEPOSITO A CTA. 0441901384



18/06/2016	20/06/2016	0000000752	CHEQUE 0000752	508 0026		\$1,500.00	\$122,117.45	1152	
18/06/2016	20/06/2016	0000000751	CHEQUE 0000751	508 0026		\$4,000.00	\$118,117.45	1153	
20/06/2016	20/06/2016	0000000766	CHEQUE 0000766	508 0575		\$2,000.00	\$116,117.45	1154	
20/06/2016	20/06/2016	0000000762	CHEQUE 0000762	508 0284		\$2,500.00	\$113,617.45	1155	
21/06/2016	21/06/2016	0000000758	CHEQUE 0000758	508 0575		\$8,000.00	\$105,617.45	1156	
22/06/2016	22/06/2016	0000000741	CHEQUE 0000741	508 0573		\$197.40	\$105,420.05	1157	
22/06/2016	22/06/2016	0000000777	CHEQUE 0000777	508 0575		\$4,408.40	\$101,011.65	1158	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$705.00		\$101,716.65	1159	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,808.00		\$103,524.65	1160	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$2,000.00		\$105,524.65	1161	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$321.50		\$105,846.15	1162	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$51.50		\$105,897.65	1163	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,083.00		\$106,980.65	1164	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$40.00		\$107,020.65	1165	
22/06/2016	22/06/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,010.00		\$108,030.65	1166	
22/06/2016	22/06/2016	0000000753	CHEQUE 0000753	508 0575		\$10,350.00	\$97,680.65	1167	DEPOSITO A CTA. 0416845310 RFC NAME8011078NB BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,519.00	\$96,161.65	1168	TME840315KT6, RAS 88466175032425001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$449.00	\$95,712.65	1169	TME840315KT6, RAS 88466175036558001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$592.00	\$95,120.65	1170	TME840315KT6, RAS 88466175046174001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,507.00	\$93,613.65	1171	TME840315KT6, RAS 88466175049528001310 FAC 001310 IVA: 00000000.00 A LA CUENTA: 0507226045. PARA
23/06/2016	23/06/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$91,613.65	1172	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD650801811
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	Comision x Internet 0015	726 8846		\$3.00	\$91,610.65	1173	Transferencias Tercero Banorte
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0015	517 8846		\$0.48	\$91,610.17	1174	Transferencias Tercero Banorte
23/06/2016	23/06/2016	0000000749	CHEQUE 0000749	508 0575		\$3,000.00	\$88,610.17	1175	DEPOSITO A CTA. 0416655407 RFC SAGD730213C24
23/06/2016	23/06/2016	0000000773	CHEQUE 0000773	508 0845		\$2,000.00	\$86,610.17	1176	
24/06/2016	24/06/2016	0000000779	CHEQUE 0000779	508 0235		\$1,500.00	\$85,110.17	1177	
24/06/2016	24/06/2016	0000000000	002601001606240000098702	003 5663		\$11,110.25	\$96,220.42	1178	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2406168 CVE RAST: 002601001606240000098702
24/06/2016	24/06/2016	0000000780	CHEQUE 0000780	508 0575		\$1,209.40	\$95,011.02	1179	DEPOSITO A CTA. 01875619JB RFC HERM760509BJ1
25/06/2016	27/06/2016	0000000759	CHEQ CA0000759	512 7570		\$1,750.80	\$93,260.22	1180	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000760	CHEQ CA0000760	512 7570		\$364.75	\$92,895.47	1181	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000761	CHEQ CA0000761	512 7570		\$510.65	\$92,384.82	1182	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000763	CHEQ CA0000763	512 7570		\$1,750.80	\$90,634.02	1183	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000764	CHEQ CA0000764	512 7570		\$1,500.00	\$89,134.02	1184	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000765	CHEQ CA0000765	512 7570		\$1,167.20	\$87,966.82	1185	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000767	CHEQ CA0000767	512 7570		\$2,042.60	\$85,924.22	1186	CGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016	0000000776	CHEQ CA0000776	512 7570		\$1,094.25	\$84,829.97	1187	CGA0608015X5
27/06/2016	27/06/2016	0000000750	CHEQUE 0000750	508 0575		\$744.00	\$84,085.97	1188	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL



Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
27/06/2016	27/06/2016 0000000000 002601001606270000105829	003 5663	\$571,573.96	\$655,659.93	1189 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M. DE LA CLABE 012/00001036465710 CON R GES850101L4A, CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2706168 CVE RAST: 002601001606270000105829
28/06/2016	28/06/2016 0000000757 CHEQUE 0000757	508 0026		\$86.97 \$655,572.96	1190 DEPOSITO A CTA. 080904330/ RFC PERE740907RT1
28/06/2016	28/06/2016 0000000755 CHEQUE 0000755	508 0026		\$1,037.83 \$654,535.13	1191 DEPOSITO A CTA. 080904330/ RFC PERE740907RT1
28/06/2016	28/06/2016 0000000756 CHEQUE 0000756	508 0026		\$1,433.99 \$653,101.14	1192 DEPOSITO A CTA. 080904330/ RFC PERE740907RT1
28/06/2016	28/06/2016 0000000781 CHEQUE 0000781	508 0575		\$6,560.00 \$646,541.14	1193 DEPOSITO A CIA. 0575008895 RFC CISJ541216851
28/06/2016	28/06/2016 0000000768 CHEQUE 0000768	508 0575		\$1,500.00 \$645,041.14	1194 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
28/06/2016	28/06/2016 0000000771 CHEQUE 0000771	508 0573		\$2,000.00 \$643,041.14	1195 DEPOSITO A CIA. 0894351156 RFC GOSR910805900 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012702029698201915, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL MARTINEZ CASTRO, PAGO DE 1196 3 000 ALEVINES, CVE RASTREO: 8846CAP4201606280351581504 RFC: MACM700307DC5, IVA 000000000000 00 BBVA BANCOMER
28/06/2016	28/06/2016 0000000016 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$30,000.00 \$613,041.14	1197 REFERENCIA 0000016
28/06/2016	28/06/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$613,032.24	1198 REFERENCIA: 0000016
28/06/2016	28/06/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$613,030.82	1199 DEPOSITO A CTA. 0410068425 RFC MSAB60201CR5
29/06/2016	29/06/2016 0000000786 CHEQUE 0000786	508 0573		\$64,406.48 \$548,624.34	1200 DEPOSITO A CIA. 027355615/ RFC GARE760813471 DE LA CUENTA 041/972660, 1201 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, 1202 APORTACION 2A QUINCENA DE JUNIO DIF TANLAJAS, AI R.F.C. SMD071277INI
29/06/2016	29/06/2016 0000000787 CHEQUE 0000787	508 0840		\$1,500.00 \$547,124.34	1203 Transferencias Tercero Banorte
29/06/2016	29/06/2016 0000000012 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$285,000.00	\$832,124.34	1204 Transferencias Tercero Banorte
29/06/2016	29/06/2016 0000000016 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$80,000.00	\$752,124.34	1205 DE LA FMISORA : 11834
29/06/2016	29/06/2016 0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846		\$3.00 \$752,121.34	1206
29/06/2016	29/06/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846		\$0.48 \$752,120.86	1207
29/06/2016	29/06/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$604,626.30 \$147,494.56	1208 DEPOSITO A CTA. 0804093515 RFC GOCR800607VES
30/06/2016	30/06/2016 0000000778 CHEQUE 0000778	508 0026		\$1,500.00 \$145,994.56	1209
30/06/2016	30/06/2016 0000000735 CHEQUE 0000735	508 0026		\$2,000.00 \$143,994.56	1210
30/06/2016	30/06/2016 0000000795 CHEQUE 0000795	508 0575		\$17,145.00 \$126,849.56	1211
30/06/2016	30/06/2016 0000000798 CHEQUE 0000798	508 0575		\$36,313.16 \$90,536.40	1212
30/06/2016	30/06/2016 0000000799 CHEQUE 0000799	508 0575		\$4,633.88 \$85,902.52	1213
30/06/2016	30/06/2016 0000000770 CHEQUE 0000770	508 0575		\$1,527.15 \$84,375.37	1214
30/06/2016	30/06/2016 0000000772 CHEQUE 0000772	508 0575		\$1,000.00 \$83,375.37	1215
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,710.00	\$85,085.37	1216
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$969.08	\$86,054.45	1217
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$105.00	\$86,159.45	1218
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$400.00	\$86,559.45	1219
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$54.00	\$86,613.45	1220
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$290.00	\$86,903.45	1221
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$504.50	\$87,407.95	1222
30/06/2016	30/06/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,946.00	\$89,353.95	1223
30/06/2016	30/06/2016 0000000775 CHEQUE 0000775	508 0575		\$951.00 \$88,402.95	1224
30/06/2016	30/06/2016 0000000796 CHEQUE 0000796	508 0026		\$64,566.00 \$23,836.95	DE LA CUENTA 0417972660, 1225 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
30/06/2016	30/06/2016 0000000790 CHEQUE 0000790	508 1949		\$1,500.00 \$22,336.95	
30/06/2016	30/06/2016 0000000794 CHEQUE 0000794	508 0575		\$2,800.00 \$19,536.95	
30/06/2016	30/06/2016 0000000015 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$20,000.00	\$39,536.95	

Fecha	Cuenta	Concepto	Cuenta	Debito	Credito	Detalle
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 002601001606300000184596	003 5663	\$76,368.50	\$115,905.45	1226 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, OFI CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M. DE LA CLABE 012700001036465710 CON RIC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3006168 CVE-RASI: 002601001606300000184596
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 002601001606300000185497	003 5663	\$372,231.71	\$488,137.16	1227 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, OFI CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M. DE LA CLABE 012700001036165710 CON RIC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3006168 CVE RASI: 002601001606300000185497
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846		\$3.00	1228 Transferencias Tercera Banorte
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846		\$0.48	1229 Transferencias Tercera Banorte
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	1230 RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000131686
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	1231 RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000131686
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314	\$105.07		1232
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314		\$1,260.00	1233
30/06/2016	30/06/2016	0000000000 I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$201.60	1234
				Operaciones:	43	146
				Total:	\$2,252,417.94	\$2,075,262.70

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.															
Administración 2015-2018															
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016															
CUENTA No. 0296-044-306															
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015															
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.															
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$52,905.42												
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			9.70												
(- ) CHEQUES COBRADOS			0.00												
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016			\$52,915.12												
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$52,915.12												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>REFERENCIA</th> <th>IMPORTE \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/12/2015</td> <td>DIF EN CHEQUE</td> <td>CH-0045</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>				(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$	31/12/2015	DIF EN CHEQUE	CH-0045	0.50
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:															
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$												
31/12/2015	DIF EN CHEQUE	CH-0045	0.50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>EXPEDIDO A FAVOR DE:</th> <th>No.CHEQUE</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/03/2016</td> <td>BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS</td> <td>CH-0117</td> <td>15,969.60</td> </tr> </tbody> </table>				(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS	CH-0117	15,969.60
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:															
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE												
31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS	CH-0117	15,969.60												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>EXPEDIDO A FAVOR DE</th> <th>REFERENCIA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>				(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE				
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:															
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE												
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016			\$36,946.02												

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0296-044-306  
**PRESIDENCIA**  
 Calle 19 de Septiembre No. 2  
 C.P. 79010 Tancitaro, Yucatán

*Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 AV. ANTONIO MARRERO  
 P.O. BOX 1000  
 TANCITARO, YUCATÁN  
 C.P. 79010  
*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
12:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-003					FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$36,936.32	\$0.00	\$0.00	\$36,936.32
<b>Total :</b>						<b>36,936.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,936.32</b>

000433



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/07/2016 03:02 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$52,915.12  
 Saldo Actual \$52,915.12  
 Saldo Disponible: \$52,915.12  
 Saldo Final Mes Anterior \$52,915.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30		022 0314	\$9.70		\$52,915.12	116	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$9.70	\$0.00		





Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2016  
12:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-1-004						FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
						<b>Total :</b>	<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

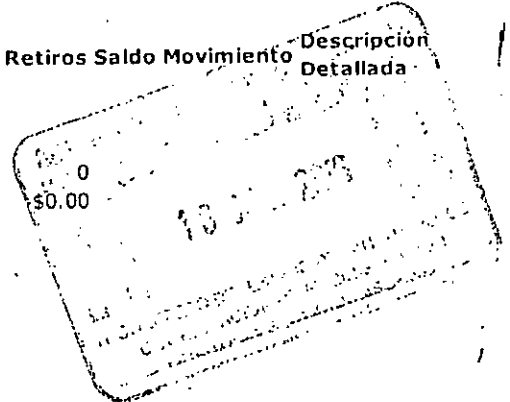
05/07/2016 04:26 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 a 30/06/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
Saldo Actual \$368.87  
Saldo Disponible: -\$1,020.81  
Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/jul/2016	05/jul/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.				ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
Administración 2015-2018					
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016					
CUENTA No. 0296-044-315					
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015					
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.					
SALDO INICIAL EN BANCOS				9.52	\$51,916.08
(+ ) DEPOSITOS DEL MES				0.00	
(- ) CHEQUES COBRADOS					
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016					\$51,925.60
TOTAL SALDO EN BANCOS					\$51,925.60
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					\$10,177.98
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98		
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					47,170.82
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00		
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82		
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00		
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00		
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00		
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016					\$2,532.76

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 P.F.C. 01-9-01-01-777  
**PRERIDENCIA**  
*Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.  
*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2016 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,523.24	\$0.00	\$0.00	\$2,523.24
						<b>Total :</b>	<b>2,523.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,523.24</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/07/2016 03:04 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$51,925.60  
 Saldo Actual \$51,925.60  
 Saldo Disponible: \$51,925.60  
 Saldo Final Mes Anterior \$51,925.60

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac.	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
- 30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30		022 0314	\$9.52		\$51,925.60	120	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$9.52	\$0.00		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS				\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES			0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS			0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016				\$34.68
TOTAL SALDO EN BANCOS				\$34.68

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
				0.00

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE	\$
				0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 -\$1,172.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0417972512  
**PRESENCIA**  
 Calle 2da S/N Z. Centro  
 C.P. 79410 Tanlajas, S.L.P.  
*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 FONDOS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 07/jul./2016 11:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32
Total :							-1,172.32	0.00	0.00	-1,172.32



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 04:27 P.M.


Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016al30/06/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
Saldo Actual \$34.68  
Saldo Disponible: -\$2,698.28  
Saldo Final Mes Anterior \$34.68


Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/jul/2016	05/jul/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015			
RAMO 20 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$416,207.39
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			79.73
(- ) CHEQUES COBRADOS			101,598.45
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016			\$314,688.67
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$0.00
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016			\$314,688.67



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 0296-044-379

*Domingo Rodríguez Martíell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO MUNICIPAL

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/jul./2016

hora de Impresión 04:23 p. m.

Usr. SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$77,600.00	\$338,687.12	\$101,598.45	\$314,688.67	
D00118	01/06/2016					CANCELACION DE CHEQUE 0011 (R20 2015 REGISTRO DE CANCELACION DE	\$338,607.39	\$0.00	\$416,207.39		
E00536	08/06/2016	ALEJANDRA CELESTE A		0013		30% DE ANTICIPO (R20 2015 PAGO DE ANTICIPO A LA OBRA: REHABILITACIO	\$0.00	\$101,582.21	\$314,625.18		
I00470	30/06/2016					RENDIMIENTO JUNIO (R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL	\$79.73	\$0.00	\$314,704.91		
E00535	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		30062016		COMISION BANCARIA JUNIO (R20 2015: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAF	\$0.00	\$14.00	\$314,690.91		
E00535	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		30062016		IVA COMISION BANCARIA JUNIO (R20 2015: REGISTRO DE RENDIMIENTO BAN	\$0.00	\$2.24	\$314,688.67		
Total :							77,600.00	338,687.12	101,598.45	314,688.67	



RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Periodo De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016  
Fecha de corte 30/Junio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	79.73
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	14.00
NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044379	\$ 416,207.39	\$ 314,688.67
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 416,207.39</b>	<b>\$ 314,688.67</b>

### Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044379 5

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 416,207.39
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 101,582.21
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 79.73
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 314,688.67
Saldo Disponible al día*	\$ 314,688.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

### SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 341,713.77
Días que comprende el periodo	030
Acumulado anual	\$ 454,483.73
Días que comprende el periodo anual	182

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 79.73
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 79.73

### \*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

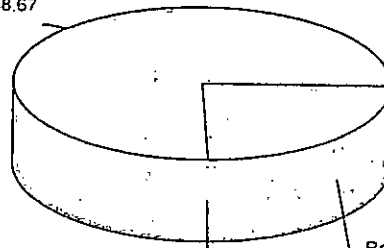
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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



(Saldo inicial de \$416,207.39)

Saldo Final \$314.688.67



Retiros en efectivo \$101.582.21

Comisiones \$14.00

Otros Cargos \$2.24

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte	30/Junio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JUNIO DE 2016      NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	28,940.46
TIPO DE CAMBIO	\$	18.9113
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	459,317.20



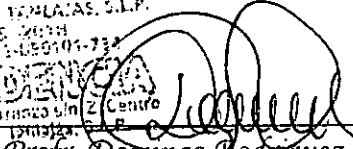
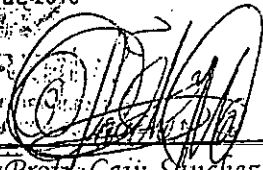
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.

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

 <p style="font-size: small;">MUNICIPIO DE TANLAJAS 2015-2018 CALLE 19 DE JUNIO S/N C.P. 29010</p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b>                  Administración 2015-2018                  CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016                  CUENTA No. 0417-972-660                  FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016                  BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</p>	 <p style="font-size: x-small;">ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE ECONOMÍA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONCEJALÍA MUNICIPAL 2016</p>
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$8,553,470.33
(+) DEPOSITOS DEL MES		9,277,121.11
(-) CHEQUES COBRADOS		2,009,211.72
SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016		\$15,821,379.72
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$15,821,379.72
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA      IMPORTE
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE      IMPORTE
29/06/2016	SAFNAT SA DE CV	CH-0060      102,182.34
30/06/2016	MARIO ALBERTO CASTREJON SALAZAR	CH-0061      5,808.80
30/06/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0062      8,650.01
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA      IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016		\$15,704,738.57
<p style="font-size: x-small;">MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018 R.F.C.: 2915-050101-734 CALLE 19 DE JUNIO S/N C.P. 29010</p> <p style="text-align: center;">   <b>Profr. Domingo Rodriguez Martell</b>                  PRESIDENTE MUNICIPAL             </p>	<p style="text-align: center;">   <b>Profr. Cain Sanchez Mayorga</b>                  TESORERO MUNICIPAL             </p>	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 08/jul./2016

hora de Impresión 09:48 a. m.

Usu: supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$8,340,252.34	\$9,277,121.11	\$1,912,634.88	\$15,704,738.57
E00460	01/06/2016	OLVIASFALTOS SA DE C			0050	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-COSM	\$0.00	\$93,045.46	\$8,247,206.88	
I00442	01/06/2016					PARTICIPACION MAYO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00	\$12,884,356.88	
E00462	02/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0051	CANCELADO CHEQUE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$12,884,356.88	
E00462	02/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0051	CANCELADO CHEQUE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$12,884,356.88	
C00556	03/06/2016	CONSTRUCCIONES Y EDI			0052	GP Folio: 218 (R33 FISM 2016. SE REALIZA PAGO DE 2a ESTIMACION DE LA OI	\$0.00	\$132,828.79	\$12,751,528.09	
C00557	03/06/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0002	GP Folio: 219 (R33 FISM 2016. SE PAGA DE 1a ESTIMACION DE LA OBRA,CON	\$0.00	\$149,650.67	\$12,601,877.42	
C00558	03/06/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0002	GP Folio: 219 (R33 FISM 2016. SE PAGA DE 1a ESTIMACION DE LA OBRA,CON	\$0.00	\$149,650.67	\$12,751,528.09	
C00559	03/06/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0002	GP Folio: 220 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1a ESTIMACION DE LA OBRA,CONSTF	\$0.00	\$149,650.67	\$12,601,877.42	
C00560	04/06/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			TFE0003	GP Folio: 221 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A. EST. DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00	\$120,737.12	\$12,481,140.30	
C00561	07/06/2016	MARCIANO VICENTE CR			TFE0004	GP Folio: 222 (R33 FISM 2016: SE EJERCE PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OI	\$0.00	\$216,231.88	\$12,264,908.42	
C00562	07/06/2016	MARCIANO VICENTE CR			TFE0005	GP Folio: 223 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1a ESTIMACION DE LA OBRA OBRA: (	\$0.00	\$216,231.88	\$12,048,676.54	
E00457	13/06/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0007	30% DE ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016. PAGO DE ANTICIPO A CONTRATI:	\$0.00	\$111,000.00	\$11,937,676.54	
E00458	14/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			TFE0010	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$180,000.00	\$11,757,676.54	
C00563	15/06/2016	MARIO ALONSO MAROU			0053	GP Folio 224 (R33 FISM 2016: SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1a	\$0.00	\$8,650.01	\$11,749,026.53	
E00459	15/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0054	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$11,749,026.53	
E00459	15/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0054	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$11,749,026.53	
C00564	15/06/2016	SAFNAT SA DE CV			0055	GP Folio: 225 (R33 FISM 2016. SE PAGA DE 1A ESTIMACION DE LA OBRA:CON:	\$0.00	\$119,206.00	\$11,629,820.53	
C00565	16/06/2016	URIEL LARRAGA CISNEF			TFE0011	GP Folio: 226 (R33 FISM 2016. SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1	\$0.00	\$5,512.00	\$11,624,308.53	
C00566	16/06/2016	MARIO ALBERTO CASTF			0056	GP Folio: 227 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1a	\$0.00	\$5,808.80	\$11,618,499.73	
C00567	16/06/2016	REY OSWALDO GONZAL			0057	GP Folio: 228 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE LA 1a	\$0.00	\$5,512.00	\$11,612,987.73	
E00461	28/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0058	CANCELADO CHEQUE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$11,612,987.73	
E00461	28/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0058	CANCELADO CHEQUE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$11,612,987.73	
C00593	28/06/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAG/			0059	GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago 110 (R33 FISM 2016 SE PAGA MANTE	\$0.00	\$15,368.00	\$11,597,619.73	
C00595	29/06/2016	SAFNAT SA DE CV			0060	GP Folio: 244 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE ESTIMACION 2 DEL CONT	\$0.00	\$102,182.34	\$11,495,437.39	
E00495	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			TFE0012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$285,000.00	\$11,210,437.39	
I00443	30/06/2016					PARTICIPACION JUNIO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00	\$15,847,587.39	
E00491	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016			30062016	COMISION EXP CHEQUES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE .	\$0.00	\$182.00	\$15,847,405.39	
E00491	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016			30062016	IVA COMISION EXP CHEQUES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$29.12	\$15,847,376.27	
I00444	30/06/2016					RENDIMIENTO JUNIO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIC	\$2,821.11	\$0.00	\$15,850,197.38	
C00601	30/06/2016	MARIO ALBERTO CASTF			0061	GP Folio: 245 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$5,808.80	\$15,844,388.58	
C00602	30/06/2016	MARIO ALONSO MAROU			0062	GP Folio 246 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES GP Folio	\$0.00	\$8,650.01	\$15,835,738.57	

000451



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Usu supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2016  
09:48 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00512	30/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			TFE0015	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$20,000.00	\$15,815,738.57	
E00515	30/06/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0015	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO DE OBRA MTS-CDSM-0	\$0.00	\$111,000.00	\$15,704,738.57	
<b>Total :</b>							<b>8,340,252.34</b>	<b>9,277,121.11</b>	<b>1,912,634.88</b>	<b>15,704,738.57</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 04:28 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$15,444,230.47  
 Saldo Actual \$15,024,665.96  
 Saldo Disponible: \$15,024,665.96  
 Saldo Final Mes Anterior \$15,821,379.72

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000043	CHEQUE 0000043	508	0575		\$44,792.00	\$8,508,678.33	65	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
01/06/2016	01/06/2016	0000000044	CHEQUE 0000044	508	0575		\$44,055.18	\$8,464,623.15	66	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
01/06/2016	01/06/2016	0000000040	CHEQUE 0000040	508	0026		\$104,400.00	\$8,360,223.15	67	DEPOSITO A CTA. 0198972325 RFC EALM770605RX9
01/06/2016	01/06/2016	0000000045	CHEQUE 0000045	508	0575		\$8,650.01	\$8,351,573.14	68	
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002601001606010000113468	003	5663	\$4,637,150.00		\$12,988,723.14	69	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DE CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113468
03/06/2016	03/06/2016	0000000047	CHEQUE 0000047	508	0575		\$5,808.80	\$12,982,914.34	70	DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KT1 IVA: 00020818.67 , A LA CUENIA: 0666809032, PAGO
03/06/2016	03/06/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$149,650.67	\$12,833,263.67	71	DE 1A CONST DE CAMINO RURAL HUALITZE, AL R.F.C. RUL1740611C32
03/06/2016	03/06/2016	0000000050	CHEQUE 0000050	508	0575		\$93,045.46	\$12,740,218.21	72	DEPOSITO A CIA 0668822183 RFC OLV070210186
04/06/2016	06/06/2016	0000000049	CHEQUE 0000049	508	0575		\$5,512.00	\$12,734,706.21	73	DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0 IVA: 00016798.21 , A LA CUENIA: 0198972325, 1a
04/06/2016	06/06/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$120,737.12	\$12,613,969.09	74	EST CONST DE BORDOS PARA REPRESA, A CONCEPCION, AL R.F.C. EALM770605RX9
06/06/2016	06/06/2016	0000000052	CHEQUE 0000052	508	0026		\$132,828.79	\$12,481,140.30	75	DEPOSITO A CTA. 0439442857 RFC CEM1510169U4 IVA: 00030067.71 , A LA CUENIA: 0252712928, 1a
07/06/2016	07/06/2016	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$216,231.88	\$12,264,908.42	76	EST CONST DE COMEDOR COMUNITARIO, CORONOHOM, AL R.F.C. VICM870626NT9 IVA: 00030067.71 , A LA CUENIA: 0252712928,
07/06/2016	07/06/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$216,231.88	\$12,048,676.54	77	1a. EST. CONSTRUC DE COMEDOR COMUNITARIO, FI OJOX, AL R.F.C. VICM870626NT9



13/06/2016	13/06/2016	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$111,000.00	\$11,937,676.54
14/06/2016	14/06/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$180,000.00	\$11,757,676.54
16/06/2016	16/06/2016	0000000053	CHEQUE 0000053	508 0573		\$8,650.01	\$11,749,026.53
16/06/2016	16/06/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,512.00	\$11,743,514.53
17/06/2016	17/06/2016	0000000055	CHEQ CA0000055	512 0316		\$119,206.00	\$11,624,308.53
22/06/2016	22/06/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508 0573		\$5,808.80	\$11,618,499.73
25/06/2016	27/06/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508 0575		\$15,368.00	\$11,603,131.73
28/06/2016	28/06/2016	0000000057	CHEQUE 0000057	508 0573		\$5,512.00	\$11,597,619.73
29/06/2016	29/06/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$285,000.00	\$11,312,619.73
30/06/2016	30/06/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$20,000.00	\$11,292,619.73
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000185203	003 5663	\$4,637,150.00		\$15,929,769.73
30/06/2016	30/06/2016	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$111,000.00	\$15,818,769.73
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314	\$2,821.11		\$15,821,590.84
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314		\$182.00	\$15,821,408.84
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314		\$29.12	\$15,821,379.72
				Operaciones:	3	25	
				Total:	\$9,277,121.11	\$2,009,211.72	

IVA:00015310.34 , A LA CUENTA: 0296784237, 30% DE ANTICIPOREHAB DE BIBLIOTECA COBACIA.09 TANLA, AL R.F.C. CPC150302354

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, 79 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734

80

IVA:00000837.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU870608317

81

82 SAF050126 KG4

DEPOSITO A CTA. 83 0206057350 RFC CASM720720KT1

DEPOSITO A CTA. 84 0419408136 RFC OUA8412099A2

DEPOSITO A CTA. 85 0894351156 RFC GOSR9108059U0

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, 86 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734

IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, 87 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CIA BF 012700001015002364 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185203

88

IVA:00015310.35 , A LA CUENTA: 0666809037, 30% ANTICIPO CONST DE AULA EL.FCO.GLZ BOCANEGRA, AL R.F.C. RUL1740611C37

89

90

91

92



¡En nuestros manos!  
2015 - 2018  
MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016  
CUENTA No. 0417-972-688  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$97,776.08
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,696,366.94	
(-) CHEQUES COBRADOS	853,557.36	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016</b>		<b>\$940,585.66</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$940,585.66</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------



SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

\$940,585.66

MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 0417-972-688  
**PRESIDENCIA**  
C.P. 79510 Tanlañas, S.L.P.

*Profr. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE TANLAÑAS  
INGENIERA, CALDERÓN  
2015

*Profr. Cuin Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2016

hora de Impresión 10:55 a. m.

Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-004						FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$95,726.08	\$1,696,366.94	\$851,507.36	\$940,585.66
	I00438	01/06/2016				PARTICIPACION MAYO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$848,120.00	\$0.00	\$943,846.08
	E00451	14/06/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE2912	BOMBEO EL NACIMIENTO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00		\$75,291.00	\$868,555.08
	E00452	14/06/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE0742	BOMBEO EL CHUCHE (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00		\$63,074.00	\$805,481.08
	E00453	14/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE0011	APOYO P TRASLADO DE ENFERMOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE APORTACION	\$0.00		\$200,000.00	\$605,481.08
	E00454	14/06/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE0010	PROGRAMA DE APOYOS MEDICOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE APORTACION F	\$0.00		\$300,000.00	\$305,481.08
	C00538	14/06/2016				GP Folio: 203 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE SEG PUB MP/	\$0.00		\$73,609.83	\$231,871.25
	C00568	14/06/2016				GP Folio: 203 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE SEG PUB MP/	\$0.00		\$73,609.83	\$305,481.08
	C00569	14/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0013	GP Folio: 229 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE SEG PUB MP/	\$0.00		\$67,151.28	\$238,329.80
	C00570	14/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0012	GP Folio: 230 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE UNIDAD BASICA DE R	\$0.00		\$12,309.30	\$226,020.50
	E00455	15/06/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		0056	1A QUINCENA JUNIO (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDITOS A	\$0.00		\$2,050.00	\$223,970.50
	C00571	15/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0055	GP Folio: 231 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE BRIGADA DE SALUD DE L	\$0.00		\$22,500.00	\$201,470.50
	C00572	17/06/2016	EUSTORGIO PERALES F		0057	GP Directo 228 EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Pago: 232 (R33 FAFM 2016	\$0.00		\$810.96	\$200,659.54
	E00463	23/06/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE0157	BOMBEO TANJASNEC (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELE	\$0.00		\$4,015.00	\$196,644.54
	E00464	23/06/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE7274	BOMBEO PEMITZ (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$0.00		\$727.00	\$195,917.54
	E00465	23/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE1819	BOMBEO CUITZABTZEN (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA E	\$0.00		\$4,181.00	\$191,736.54
	E00472	29/06/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		0058	RETENCION DE PRESTAMOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREI	\$0.00		\$2,920.00	\$188,816.54
	C00573	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0014	GP Folio: 233 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH/	\$0.00		\$12,759.10	\$176,057.44
	C00574	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0014	GP Folio: 233 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH/	\$0.00		\$12,759.10	\$188,816.54
	C00575	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0014	GP Folio: 234 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REHA	\$0.00		\$12,759.10	\$176,057.44
	C00576	29/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		TFE0015	GP Folio: 235 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MP/	\$0.00		\$65,621.28	\$110,436.16
	I00439	30/06/2016				PARTICIPACION JUNIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$848,120.00	\$0.00	\$958,556.16
	I00440	30/06/2016				RENDIMIENTO JUNIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARI		\$126.94	\$0.00	\$958,683.10
	E00489	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		30062016	COMISION EXP CHEQUES JUNIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E	\$0.00		\$84.00	\$958,599.10
	E00489	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.		30062016	IVA COMISION EXP CHEQUES JUNIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION	\$0.00		\$13.44	\$958,585.66
	C00617	30/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA		0059	GP Folio: 247 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD G	\$0.00		\$18,000.00	\$940,585.66
<b>Total :</b>							<b>95,726.08</b>	<b>1,696,366.94</b>	<b>851,507.36</b>	<b>940,585.66</b>

000456



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A  
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 04:30 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

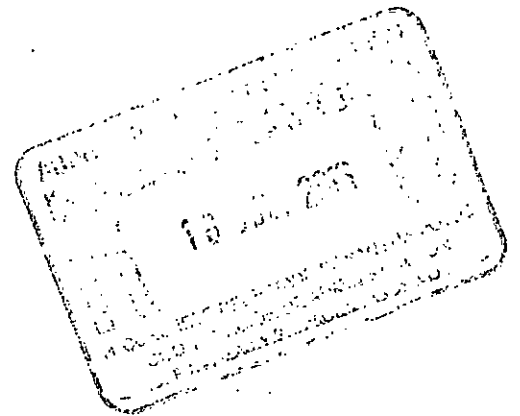
Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$921,033.66  
 Saldo Actual \$914,143.66  
 Saldo Disponible: \$914,143.66  
 Saldo Final Mes Anterior \$940,585.66

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/06/2016	01/06/2016	0000000000	002501001606010000113291	003	5663	\$848,120.00		\$945,896.08	96	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113291
02/06/2016	02/06/2016	0000000054	CHEQUE 0000054	508	0026		\$2,050.00	\$943,846.08	97	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC: CST9408306T9
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$63,074.00	\$880,772.08	98	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281606170000630747, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466166084162088924 FAC 088924
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$75,291.00	\$805,481.08	99	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101606170000757917, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466166083096088924 FAC 088924
14/06/2016	14/06/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$200,000.00	\$605,481.08	100	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858185, APORT P TRASLADO DE ENFERMOS AL R.F.C. SMD0712271N1
14/06/2016	14/06/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$300,000.00	\$305,481.08	101	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0407858185, APORTACION P APOYOS MEDICOS AL R.F.C. SMD0712271N1
14/06/2016	14/06/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$67,151.28	\$238,329.80	102	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A JUNIO SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
14/06/2016	14/06/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,309.30	\$226,020.50	103	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A JUNIO UBR AL R.F.C. MTS850101734
15/06/2016	15/06/2016	0000000055	CHEQUE 0000055	508	0575		\$22,500.00	\$203,520.50	104	
16/06/2016	16/06/2016	0000000056	CHEQUE 0000056	508	0026		\$7,050.00	\$201,470.50	105	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC: CST9408306T9
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,015.00	\$197,455.50	106	BEM COMISION FEDERA 000000000019431503015661606300000040157, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466175082484088924 FAC 088924
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$727.00	\$196,728.50	107	BEM COMISION FEDERA 000000000019431502001231606300000007274, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466175081629088924 FAC 088924
23/06/2016	23/06/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,181.00	\$192,547.50	108	BEM COMISION FEDERA 000000000019431401018441606300000041819, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466175066936088924 FAC 088924
28/06/2016	28/06/2016	0000000057	CHEQUE 0000057	508	0026		\$810.96	\$191,736.54	109	DEPOSITO A CTA. 0809043307 RFC: PERE740907RT1
29/06/2016	29/06/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$65,621.28	\$126,115.26	110	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0687598247, NOMINA 2A JUNIO SEG PUB MPAL AL R.F.C. MTS850101734
29/06/2016	29/06/2016	0000000014	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,759.10	\$113,356.16	111	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A JUNIO UBR AL R.F.C. MTS850101734
30/06/2016	30/06/2016	0000000059	CHEQUE 0000059	508	0575		\$18,000.00	\$95,356.16	112	
30/06/2016	30/06/2016	0000000058	CHEQUE 0000058	508	0026		\$2,920.00	\$92,436.16	113	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC: CST9408306T9
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	002601001606300000184788	003	5663	\$848,120.00		\$940,556.16	114	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO:

SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA:  
3006168 CVE RAST:  
002601001606300000184788

30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022 0314	\$126.94	\$940,683.10	115
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539 0314	\$84.00	\$940,599.10	116
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517 0314	\$13.44	\$940,585.66	117
				Operaciones:	3	19	
				Total:	\$1,696,366.94	\$853,557.36	





¡... nuestros manos!  
2015-2018  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO DEL 2016  
CUENTA No. 0407-858-251  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS			\$238,677.71
(+) DEPOSITOS DEL MES		5.39	
(-) CHEQUES COBRADOS		236,207.21	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016</b>			<b>\$2,475.89</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$2,475.89</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	------------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2016 \$2,475.89

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 0407-858-251-734  
**PRESIDENCIA**  
Municipio de Tanlajas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

*Prof. Gaim Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



Usr supervisor  
Rep rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2016 al 30/jun./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2016  
hora de Impresión 12:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-020						PROII 2016 CTA 0407858251	\$238,677.71	\$5.39	\$236,207.21	\$2,475.89
E00503	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			0001	CANCELADO CH-0001 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00503	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0001	CANCELADO CH-0001 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00504	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0002	CANCELADO CH-0002 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00504	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			0002	CANCELADO CH-0002 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00505	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			0003	CANCELADO CH-0003 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00505	06/06/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			0003	CANCELADO CH-0003 (PROII 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,677.71
E00508	06/06/2016	DEMECIO GONZALEZ OF			0004	30% DE ANTICIPO (PROII 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO FEDERAL IO-8240.	\$0.00	\$236,190.97	\$0.00	\$2,486.74
I00441	30/06/2016					RENDIMIENTO JUNIO (PROII 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO)	\$5.39	\$0.00	\$0.00	\$2,492.13
E00490	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			30062016	COMISION EXP CHEQUES JUNIO (PROII 2016 COMISION E IVA BANCARIA JUN	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$2,478.13
E00490	30/06/2016	BANORTE JUNIO 2016.			30062016	IVA COMISION EXP CHEQUES JUNIO (PROII 2016 COMISION E IVA BANCARIA	\$0.00	\$2.24	\$0.00	\$2,475.89
<b>Total :</b>							<b>238,677.71</b>	<b>5.39</b>	<b>236,207.21</b>	<b>2,475.89</b>

097000  
000460



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/07/2016 04:25 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,475.89  
Saldo Actual \$2,475.89  
Saldo Disponible: \$2,475.89  
Saldo Final Mes Anterior \$2,475.89

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/06/2016	07/06/2016	0000000004	CHEQUE 0000004	508	0573		\$236,190.97	\$2,486.74	18	DEPOSITO A CTA. 0639780096 RFC. GOOD85022439A
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-06-30	022	0314	\$5.39		\$2,492.13	19	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-06-30	539	0314		\$14.00	\$2,478.13	20	
30/06/2016	30/06/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-06-30	517	0314		\$2.24	\$2,475.89	21	
						Operaciones:	1	3		
						Total:	\$5.39	\$236,207.21		



H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

**CONCILIACIONES**

**BANCARIAS**

**JULIO**

**2016**

TANLAJAS, S.L.P.



nuestras manos!  
2016 - 2018  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016  
CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$486,429.15
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,756,121.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,777,277.19	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$465,272.96</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$465,272.96</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE \$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA EXPEDIDO A FAVOR DE: No.CHEQUE IMPORTE

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
28/04/2016	LOURDES CONTRERAS MEDINA	CH-0527	20,000.00
01/06/2016	ISABEL NATHALY HERNANDEZ	CH0707	12,000.00
03/06/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0720	800.00
08/07/2016	RICARDO FELIX FELIX	CH-0830	3,775.00
28/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0809	9,300.00
28/07/2016	RAFAEL CASTRO TORRES	CH-0866	11,600.00
28/07/2016	GENARO ZUVIRI GONZALEZ	CH-0866	64,114.50
28/07/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ ZOOB SA DE CV	CH-0866	8,650.00
28/07/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0870	8,850.00
28/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0872	1,407.00
28/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0872	1,407.00
28/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0872	1,407.00
28/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0874	13,189.80
28/07/2016	PEDRO POZOS MARTINEZ	CH-0876	5,873.06
29/07/2016	LEONILA MARTINEZ MARTELL	CH-0878	4,800.00
29/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0879	296.40
29/07/2016	LEONILA MARTINEZ MARTELL	CH-0880	4,800.00
29/07/2016	GRUPO COMERCIAL LAIUZC SA DE CV	CH-0881	20,000.00
29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0882	1,700.56
29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0883	3,064.72
29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0884	12,760.00
29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA	CH-0885	4,786.16
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0888	10,350.00
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0889	6,824.99
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0890	16,808.50
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0892	8,740.00
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0893	6,750.00
29/07/2016	MA JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH-0894	2,214.00

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
22 AGO. 2016  
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS - SERVICIOS ARCHIVO

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA EXPEDIDO A FAVOR DE REFERENCIA IMPORTE

0.00

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

2016-2018  
R.F.C. L-15-06001724

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016

\$206,936.73

C.P. 19910

Prof. *Domingo Rodríguez Martell*

Prof. *Cain Sánchez Mayorga*

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2016  
11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003					CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$428,796.49	\$1,755,812.01	\$1,977,671.77	\$206,936.73
C00669	01/07/2016	GREGORIO AMADEO SA		800	Gasto por Comprobar : 122, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$427,296.49	
C00670	01/07/2016	RAFAEL CASTRO TORRI		801	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 140 (R-28 2016 CH-801 SE PAGA LA	\$0.00	\$9,280.00	\$418,016.49	
E00537	01/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		802	CH-802 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-802 PAGO DE INSUMOS PAI	\$0.00	\$2,000.00	\$416,016.49	
C00671	01/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		803	CH-803 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 803)	\$0.00	\$0.00	\$416,016.49	
C00671	01/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		803	CH-803 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 803)	\$0.00	\$0.00	\$416,016.49	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$416,013.49	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$416,013.01	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$416,010.01	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$416,009.53	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$416,006.53	
E00538	01/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$416,006.05	
E00543	01/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		804	CH-804 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R- 28 2016 CH-804 RECUPERACION DE G	\$0.00	\$697.62	\$415,308.43	
E00544	01/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA		805	CH-805 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R- 28 2016 CH-805 RECUPERACION DE G/	\$0.00	\$2,076.00	\$413,232.43	
C00673	01/07/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P		TFE	Gasto por Comprobar : 124, R-28 2016 TFE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUI	\$0.00	\$2,000.00	\$411,232.43	
I00518	01/07/2016				PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$48.05	\$0.00	\$411,280.48	
I00519	01/07/2016				PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$50,715.21	\$0.00	\$461,995.69	
D00142	01/07/2016				AJUSTE A POLIZA C00651 CHEQUE No 784 DEL 26 JUNIO 2016 (R-28 2016 AJL	\$0.01	\$0.00	\$461,995.70	
C00672	03/07/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		806	Gasto por Comprobar : 123, R-28 2016 VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS PC	\$0.00	\$1,500.00	\$460,495.70	
C00674	03/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		807	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 141 (R-28 2016 CH-807 SE PAG	\$0.00	\$8,299.20	\$452,196.50	
C00675	03/07/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE		808	Gasto por Comprobar : 125, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$449,696.50	
C00676	03/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		809	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 142 (R-28 2016 CH-809 SE PAG	\$0.00	\$1,500.00	\$448,196.50	
C00677	04/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		810	CH-810 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00	\$0.00	\$448,196.50	
C00677	04/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		810	CH-810 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00	\$0.00	\$448,196.50	
C00678	04/07/2016	AUTOZONE DE MEXICO,		811	GP AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 143 (R-28 2016 CH-	\$0.00	\$2,299.90	\$445,896.60	
C00679	04/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		812	CH-812 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 812)	\$0.00	\$0.00	\$445,896.60	
C00679	04/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		812	CH-812 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 812)	\$0.00	\$0.00	\$445,896.60	
C00680	04/07/2016	RAMON MEDINA TORRE		813	Gasto por Comprobar : 126, R-28 2016 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA C,	\$0.00	\$3,889.70	\$442,006.90	
C00681	04/07/2016	AMANDA DEL ROSARIO		814	Gasto por Comprobar : 127, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$490.00	\$441,516.90	
C00682	04/07/2016	RAMON MEDINA TORRE		815	Gasto por Comprobar : 128, R-28 2016 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAC	\$0.00	\$6,289.80	\$435,227.10	
E00545	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE-PAGO ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$686.00	\$434,541.10	
E00546	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - RECIBO LUZ CASA DE CULTURA (R-28 2016 TFE PAGO DE ENERGIA ELI	\$0.00	\$3,454.00	\$431,087.10	

000464



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/ago./2016

hora de Impresión 11:16 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00547	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - RECIBO LUZ H AYUNTAMIENTO (R-28 2016 TFE PAGO DE ENERGIA ELE	\$0.00		\$1,196.00	\$429,891.10
E00548	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - RECIBO DE LUZ EDIFICIO DEL H AYUNTAMIENTO (R-28 2016 TFE PAGO	\$0.00		\$3,056.00	\$426,835.10
E00549	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - RECIBO DE LUZ H AYUNTAMIENTO (R-28 2016 TFE PAGO DE RECIBO DE	\$0.00		\$20,606.00	\$406,229.10
E00550	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE-PAGO RECIBO LUZ BIBLIOTECA (R-28 2016 TFE PAGO DE RECIBO DE LU	\$0.00		\$413.00	\$405,816.10
E00551	04/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE-PAGO RECIBO LUZ GALERA MPAL (R-28 2016 TFE PAGO DE RECIBO DE I	\$0.00		\$136.00	\$405,680.10
I00460	05/07/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL 27 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$540.00		\$0.00	\$406,220.10
I00461	05/07/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL 28 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$135.00		\$0.00	\$406,355.10
I00462	05/07/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL 29 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$847.00		\$0.00	\$407,202.10
I00463	05/07/2016				REINTEGRO DE CHEQUE DEL 23 JUNIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 779 DI	\$309.00		\$0.00	\$407,511.10
I00464	05/07/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL 30 JUNIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$210.00		\$0.00	\$407,721.10
I00466	05/07/2016				DEPOSITO DEL 01 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO (	\$485.00		\$0.00	\$408,206.10
E00552	05/07/2016	EPIFANIO SALVADOR FF		816	CH-816 EPIFANIO SALVADOR FRANCISCA (R-28 2016 CH-816 APOYO SOCIAL	\$0.00		\$1,350.00	\$406,856.10
C00683	05/07/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE		817	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 144 (R-28 2016 CH-817 SE PAGA L	\$0.00		\$7,215.20	\$399,640.90
C00684	05/07/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE		818	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 145 (R-28 2016 CH-818 SE PAGA L	\$0.00		\$2,528.80	\$397,112.10
C00685	05/07/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE		819	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 146 (R-28 2016 CH-819 SE PAGA L	\$0.00		\$3,486.96	\$393,625.14
C00686	05/07/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE		820	GP ANA LAURA CRUZ LUCERO, Folio Pago: 147 (R-28 2016 CH-820 SE PAGA L	\$0.00		\$2,726.00	\$390,899.14
E00553	05/07/2016	CRESCENCIO SALVADO		821	CH-821 CRESCENCIO SALVADOR NABOR (R-28 2016 CH-821 PAGO FACTURA	\$0.00		\$850.01	\$390,049.13
E00554	05/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		822	CH-822 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-822 RECUPERACION DE CA.	\$0.00		\$6,225.14	\$383,823.99
C00687	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		823	CH-823 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 823)	\$0.00		\$0.00	\$383,823.99
C00687	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		823	CH-823 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 823)	\$0.00		\$0.00	\$383,823.99
C00688	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		824	CH-824 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 824)	\$0.00		\$0.00	\$383,823.99
C00688	05/07/2016	CHEQUE CANCELADO N		824	CH-824 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 824)	\$0.00		\$0.00	\$383,823.99
C00689	05/07/2016	MARIO ALONSO MARQU		825	Gasto por Comprobar : 129, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A	\$0.00		\$1,500.00	\$382,323.99
I00520	05/07/2016				PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$29,254.19		\$0.00	\$411,578.18
I00521	05/07/2016				PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$1,276.85		\$0.00	\$412,855.03
C00690	06/07/2016	GASOLINERA EL PUJAL		826	GP GASOLINERA EL PUJAL SA DE CV, Folio Pago: 148 (R-28 2016 CH-826 SE F	\$0.00		\$938.00	\$411,917.03
E00555	07/07/2016	HUMBERTA GUZMAN MC		827	CH-827 HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA (R-28 2016 CH-827 PAGO DE ALIM	\$0.00		\$1,647.20	\$410,269.83
C00691	07/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		828	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 149 (R-28 2016 CH-828 SE PAG	\$0.00		\$4,200.00	\$406,069.83
I00467	08/07/2016				DEPOSITO DEL 03 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO (	\$1,486.00		\$0.00	\$407,555.83
I00468	08/07/2016				DEPOSITO DEL 04 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO (	\$380.00		\$0.00	\$407,935.83
I00469	08/07/2016				DEPOSITO DEL 05 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO	\$410.00		\$0.00	\$408,345.83
I00472	08/07/2016				DEPOSITO DEL 06 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE JULIO (	\$1,058.50		\$0.00	\$409,404.33
I00474	08/07/2016				DEPOSITO DEL 07 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE JULIO (	\$315.00		\$0.00	\$409,719.33
C00692	08/07/2016	MARCIANO DIONICIO GC		829	Gasto por Comprobar : 130, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00		\$9,684.00	\$400,035.33

000465



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

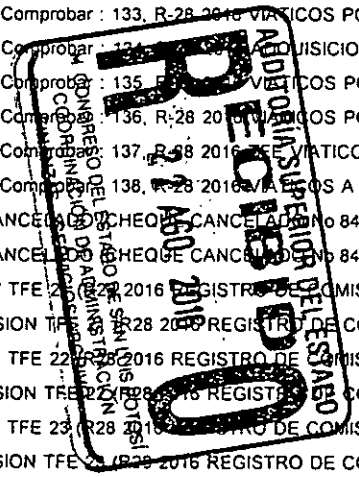
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2016 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00556	08/07/2016	RICARDO FELIX FELIX	830	CH-830 RICARDO FELIX FELIX (R-28 2016 CH-830 RECUPERACION DE VIATICOS)	\$0.00	\$456.23	\$399,579.10
C00693	11/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	831	CH-831 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 831)	\$0.00	\$0.00	\$399,579.10
C00693	11/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	831	CH-831 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 831)	\$0.00	\$0.00	\$399,579.10
C00694	11/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA	832	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 150 (R-28 2016 CH-832 SE PAG	\$0.00	\$8,669.70	\$390,909.40
C00695	11/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA	833	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 151 (R-28 2016 CH-833 SE PAG	\$0.00	\$1,500.00	\$389,409.40
C00696	11/07/2016	DANIELA ALEJANDRA LC	834	Gasto por Comprobar : 131, R-28 2016 CH-834 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$1,999.99	\$387,409.41
E00599	11/07/2016	DAVID MARCELINO CAY	835	CH-835 DAVID MARCELINO CAYETANO (R-28 2016 CH-835 APOYO SOCIAL CO	\$0.00	\$8,120.00	\$379,289.41
C00697	12/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA	836	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 152 (R-28 2016 CH-836 SE PAG	\$0.00	\$741.00	\$378,548.41
C00698	12/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	837	CH-837 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 837)	\$0.00	\$0.00	\$378,548.41
C00698	12/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	837	CH-837 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 837)	\$0.00	\$0.00	\$378,548.41
E00557	12/07/2016	MARIO ALBERTO CUENI	838	CH-838 BENEFICIADO MIGUEL SANTIAGO MARTINEZ (R-28 2016 CH-838 APOY	\$0.00	\$8,500.00	\$370,048.41
C00699	12/07/2016	MEGAMOTORS NIPPON	839	GP MEGAMOTORS NIPPON S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 153 (R-28 2016 CH-	\$0.00	\$3,030.00	\$367,018.41
C00700	12/07/2016	MARINA CASTILLO FER	840	Gasto por Comprobar : 132, R-28 2016 ADQUISICION DE PAPEL VALORADO PAI	\$0.00	\$12,000.00	\$355,018.41
E00539	13/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$355,015.41
E00539	13/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		IVA COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	-\$0.48	\$355,014.93
E00540	13/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		COMISION TFE 17 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$355,011.93
E00540	13/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		IVA COMISION TFE 17 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$355,011.45
C00701	13/07/2016	MARIO ALONSO MARQU	841	Gasto por Comprobar : 133, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00	\$353,511.45
C00702	13/07/2016	URSULA DEL ROCIO CR	842	Gasto por Comprobar : 134, R-28 2016 ADQUISICION DE PINTURAS DE ACEITE	\$0.00	\$843.00	\$352,668.45
C00703	13/07/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	843	Gasto por Comprobar : 135, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$350,168.45
C00704	13/07/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO	845	Gasto por Comprobar : 136, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$348,668.45
C00705	13/07/2016	SARAHÍ MATA MEDELLI	TFE	Gasto por Comprobar : 137, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA	\$0.00	\$3,500.00	\$345,168.45
C00706	13/07/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I	TFE	Gasto por Comprobar : 138, R-28 2016 VIATICOS A RIOVERDE SAN LUIS POTO	\$0.00	\$680.00	\$344,488.45
C00803	13/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	844	CH-844 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 844)	\$0.00	\$0.00	\$344,488.45
C00803	13/07/2016	CHEQUE CANCELADO N	844	CH-844 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 844)	\$0.00	\$0.00	\$344,488.45
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		COMISION TFE 20 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$344,485.45
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		IVA COMISION TFE 20 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$344,484.97
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		COMISION TFE 22 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$344,481.97
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		IVA COMISION TFE 22 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$344,481.49
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		COMISION TFE 23 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$344,478.49
E00541	14/07/2016	BANORTE JULIO 2016.		IVA COMISION TFE 23 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$344,478.01
E00558	14/07/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	846	CH-846 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (	\$0.00	\$63,752.50	\$280,725.51
E00559	14/07/2016	GRISELDA LUCERO PAC	847	CH-847 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-847 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$280,066.10
E00560	14/07/2016	ROBERTO GONZALEZ C	848	CH-848 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-848 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$21,495.00	\$258,571.10



000700



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2016 11:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00707	14/07/2016	MARIO ALBERTO CASTF		TFE	Gasto por Comprobar : 139, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD.	\$0.00	\$1,500.00	\$257,071.10		
E00562	14/07/2016	ANTONIO GONZALEZ GC		849	CH-849 ANTONIO GONZALEZ GOMEZ (R-28 2016 CH-849 APOYO SOCIAL A PE	\$0.00	\$3,000.00	\$254,071.10		
I00483	15/07/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 815 DEL 04 JULIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 81	\$330.00	\$0.00	\$254,401.10		
I00484	15/07/2016				REINTEGRO DE CHEQUE 813 DEL 04 JULIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 81	\$119.90	\$0.00	\$254,521.00		
I00485	15/07/2016				DEPOSITO DE INGRESO DEL 08 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA	\$530.00	\$0.00	\$255,051.00		
I00486	15/07/2016				DEPOSITO DEL 10 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO (	\$2,416.50	\$0.00	\$257,467.50		
I00487	15/07/2016				DEPOSITO DEL 11 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO (	\$755.00	\$0.00	\$258,222.50		
I00488	15/07/2016				DEPOSITO DEL 12 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO (	\$620.00	\$0.00	\$258,842.50		
C00708	15/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		851	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 154 (R-28 2016 CH-851 SE PAG.	\$0.00	\$700.00	\$258,142.50		
I00522	15/07/2016				PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$65,663.85	\$0.00	\$323,806.35		
C00727	15/07/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 250 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$24,003.32	\$299,803.03		
C00728	15/07/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 251 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2016.. GP Fol	\$0.00	\$9,988.79	\$289,814.24		
C00767	15/07/2016	UNIDAD DE TRANSPARE		TFE	GP Folio: 259 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$2,935.99	\$286,878.25		
C00770	15/07/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 260 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$9,001.58	\$277,876.67		
C00772	15/07/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 261 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$16,147.75	\$261,728.92		
C00773	15/07/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 262 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$4,878.68	\$256,850.24		
C00776	15/07/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 263 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$521,940.69	\$-265,090.45		
C00779	15/07/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM		850	GP Folio: 265 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU	\$0.00	\$29,836.35	\$-294,926.80		
C00709	17/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		852	Gasto por Comprobar : 140, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$-297,426.80		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COISION TFE 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFEREN	\$0.00	\$3.00	\$-297,429.80		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$-297,430.28		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$-297,433.28		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$-297,433.76		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 27 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$-297,436.76		
E00542	18/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 27 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$-297,437.24		
E00600	18/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.		TFE0025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$100,000.00	\$0.00	\$-197,437.24		
I00497	19/07/2016				DEPOSITO DEL 13 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE JULIO (	\$664.00	\$0.00	\$-196,773.24		
I00498	19/07/2016				DEPOSITO DEL 14 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO (	\$795.00	\$0.00	\$-195,978.24		
C00710	19/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		853	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 155 (R-28 2016 CH-853 SE PAG.	\$0.00	\$296.40	\$-196,274.64		
C00711	19/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		854	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 156 (R-28 2016 CH-854 SE PAG	\$0.00	\$6,743.10	\$-203,017.74		
C00712	19/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		855	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 157 (R-28 2016 CH-855 SE PAG	\$0.00	\$1,500.00	\$-204,517.74		
I00523	19/07/2016				PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$385,798.29	\$0.00	\$181,280.55		
E00572	19/07/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE-SILVIA SANTIAGO HERNANDEZ (R-28 2016 TFE APOYO SOCIAL CON PAG	\$0.00	\$1,486.00	\$179,794.55		
E00573	19/07/2016	JUVENTINA MOLINA DOI		856	CH-856 JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ (R-28 2016 CH-856 RECUPERACION	\$0.00	\$2,960.74	\$176,833.81		

000467



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2016 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$176,830.81
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$176,830.33
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 032 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$176,827.33
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 032 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$176,826.85
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 031 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$176,823.85
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA TFE 031 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.48	\$176,823.37
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 030 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$176,820.37
E00561	20/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA TFE 030 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.48	\$176,819.89
E00563	21/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 034 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$176,816.89
E00563	21/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 034 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$176,816.41
E00574	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$219.00	\$176,597.41
E00575	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$833.00	\$175,764.41
E00576	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,553.00	\$174,211.41
E00577	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICC			TFE	TFE-TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$1,072.00	\$173,139.41
E00564	22/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 036 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$173,136.41
E00564	22/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 036 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$173,135.93
E00564	22/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 035 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$173,132.93
E00564	22/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 035 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$173,132.45
C00713	22/07/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M			TFE	Gasto por Comprobar : 141, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD/	\$0.00	\$1,500.00	\$171,632.45
C00714	22/07/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE	Gasto por Comprobar : 142, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD,	\$0.00	\$2,500.00	\$169,132.45
C00715	24/07/2016	EMILIO ARZATE IZAGUIR			857	GP EMILIO ARZATE IZAGUIRRE, Folio Pago: 158 (R-28 2016 CH-857 SE PAGA L	\$0.00	\$6,113.20	\$163,019.25
E00578	24/07/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$7,905.00	\$155,114.25
E00579	24/07/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE	TFE- BENEFICIARIO ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ (R-28 2016 TFE APOYO S	\$0.00	\$1,497.00	\$153,617.25
E00565	25/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 37 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$153,614.25
E00565	25/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 037 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$153,613.77
I00524	25/07/2016					PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$904,159.55	\$0.00	\$1,057,773.32
I00525	25/07/2016					PARTICIPACION JUNIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$7,477.45	\$0.00	\$1,065,250.77
C00716	25/07/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE	Gasto por Comprobar : 143, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,063,750.77
C00717	25/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA			858	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 159 (R-28 2016 CH-858 SE PAG	\$0.00	\$4,200.00	\$1,059,550.77
C00718	25/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA			859	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 160 (R-28 2016 CH-859 SE PAG	\$0.00	\$1,500.00	\$1,058,050.77
C00719	25/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA			860	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 161 (R-28 2016 CH-860 SE PAG	\$0.00	\$7,335.90	\$1,050,714.87
E00580	25/07/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			861	CH-861 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-861 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$6,542.91	\$1,044,171.96
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016				COMISION TFE 038 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$1,044,168.96
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TEF 038 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$1,044,168.48



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

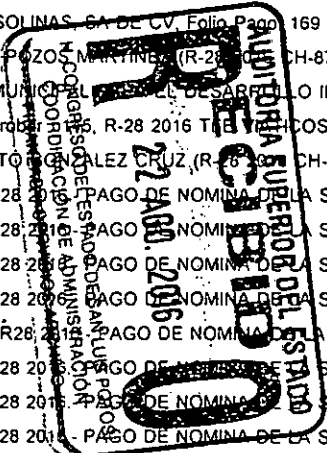
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2016 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$1,044,165.48	
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$1,044,165.00	
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 039 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$1,044,162.00	
E00566	27/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 039 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$1,044,161.52	
C00720	27/07/2016	ANTONIO GARCIA SOLA		862	Gasto por Comprobar : 144, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,000.00	\$1,042,161.52	
C00721	27/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		863	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 162 (R-28 2016 CH-863 SE PAG	\$0.00	\$518.70	\$1,041,642.82	
E00567	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$1,041,639.82	
E00567	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$1,041,639.34	
E00568	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$1,041,636.34	
E00568	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$1,041,635.86	
C00722	28/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		864	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 163 (R-28 2016 CH-864 SE PAG.	\$0.00	\$370.50	\$1,041,265.36	
C00723	28/07/2016	RAFAEL CASTRO TORRI		865	GP RAFAEL CASTRO TORRES, Folio Pago: 164 (R-28 2016 CH-865 SE PAGA L	\$0.00	\$9,280.00	\$1,031,985.36	
C00724	28/07/2016	GENARO ZUVIRI GONZA		866	GP GENARO ZUVIRI GONZALEZ, Folio Pago: 165 (R-28 2016 CH-866 SE PAGA I	\$0.00	\$11,600.00	\$1,020,385.36	
E00581	28/07/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		868	CH-868 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (	\$0.00	\$64,118.50	\$956,266.86	
E00582	28/07/2016	GRISELDA LUCERO PAC		870	CH-870 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-870 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$955,607.45	
C00725	28/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		871	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 166 (R-28 2016 CH-871 SE PAG	\$0.00	\$8,850.00	\$946,757.45	
C00726	28/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		872	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 167 (R-28 2016 CH-872 SE PAG	\$0.00	\$1,407.90	\$945,349.55	
C00729	28/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		873	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 168 (R-28 2016 CH-873 SE PAG	\$0.00	\$815.10	\$944,534.45	
E00583	28/07/2016	COXOL GASOLINAS S.A.		874	CH-874 COXOL GASOLINAS S.A. DE C.V. (R-28 2016 CH-874 APOYO SOCIAL D	\$0.00	\$2,519.40	\$942,015.05	
C00730	28/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA		875	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 169 (R-28 2016 CH-875 SE PAG	\$0.00	\$13,189.80	\$928,825.25	
E00584	28/07/2016	PEDRO POZOS MARTINI		876	CH-876 PEDRO POZOS MARTINI (R-28 2016 CH-876 RECUPERACION DE VIA	\$0.00	\$5,873.06	\$922,952.19	
E00585	28/07/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE	TFE-SISTEMA MUNICIPAL DE SERVICIO INTEGRAL DE LA FAMILIA T	\$0.00	\$160,000.00	\$762,952.19	
C00731	28/07/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN		TFE	Gasto por Comprobar : 155, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNAD.	\$0.00	\$2,500.00	\$760,452.19	
E00586	28/07/2016	ROBERTO GONZALEZ C		869	CH-569 ROBERTO GONZALEZ CRUZ, (R-28 2016 CH-869 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$16,235.00	\$744,217.19	
C00781	28/07/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 267 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$24,003.32	\$720,213.87	
C00782	28/07/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 268 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$9,988.79	\$710,225.08	
C00784	28/07/2016	UNIDAD DE TRANSPARE		TFE	GP Folio: 270 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$2,935.99	\$707,289.09	
C00785	28/07/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 271 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$8,951.58	\$698,337.51	
C00786	28/07/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 272 (NR28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE .	\$0.00	\$15,023.75	\$683,313.76	
C00787	28/07/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 273 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$2,043.91	\$681,269.85	
C00788	28/07/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 274 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$536,542.30	\$144,727.55	
C00791	28/07/2016	CULTURA - ADMON. GEI		867	GP Folio: 277 (R28 2016 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JI	\$0.00	\$29,836.35	\$114,891.20	
E00607	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			COMISION TFE 042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$114,888.20	
E00607	28/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			IVA COMISION TFE 042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$114,887.72	



000400





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2016 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00502	29/07/2016					DEPOSITO DEL 15 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO I	\$3,562.68	\$0.00	\$118,450.40
I00503	29/07/2016					DEPOSITO DEL 17 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 17 DE JULIO DEL	\$895.00	\$0.00	\$119,345.40
I00504	29/07/2016					DEPOSITO DEL 18 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE JULIO I	\$170.00	\$0.00	\$119,515.40
I00505	29/07/2016					DEPOSITO DEL 19 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO I	\$525.00	\$0.00	\$120,040.40
I00516	29/07/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL (ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 35	\$1,000.00	\$0.00	\$121,040.40
I00517	29/07/2016					REINTEGRO DE EXCEDENTE DE NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO (REINTEGF	\$994.92	\$0.00	\$122,035.32
E00569	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION TFE 044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$122,032.32
E00569	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION TFE 044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$122,031.84
E00570	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION RENTA BEM (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE RENTA MENSUAL I	\$0.00	\$300.00	\$121,731.84
E00570	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION RENTA BEM (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE RENTA MENSU.	\$0.00	\$48.00	\$121,683.84
E00571	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION EXP DE CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR I	\$0.00	\$924.00	\$120,759.84
E00571	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION EXP DE CHEQUES (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA P.	\$0.00	\$147.84	\$120,612.00
I00526	29/07/2016					PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$85,660.08	\$0.00	\$206,272.08
I00527	29/07/2016					PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$51.90	\$0.00	\$206,323.98
I00528	29/07/2016					PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$24,442.96	\$0.00	\$230,766.94
I00529	29/07/2016					PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$81,587.03	\$0.00	\$312,353.97
C00732	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			877	CH-877 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00	\$0.00	\$312,353.97
C00732	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			877	CH-877 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0017)	\$0.00	\$0.00	\$312,353.97
C00733	29/07/2016	LEONILA MARTINEZ MARF			878	GP LEONILA MARTINEZ MARTELL , Folio Pago: 170 (R-28 2016 CH-878 SE PAG,	\$0.00	\$4,800.00	\$307,553.97
C00734	29/07/2016	LEONILA MARTINEZ MARF			880	GP LEONILA MARTINEZ MARTELL , Folio Pago: 171 (R-28 2016 CH-880 SE PAG,	\$0.00	\$4,800.00	\$302,753.97
C00735	29/07/2016	GRUPO COMERCIAL LAH			881	GP GRUPO COMERCIAL LAHUXC S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (R-28 2016 CH-I	\$0.00	\$20,000.00	\$282,753.97
C00736	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			886	CH-886 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 886)	\$0.00	\$0.00	\$282,753.97
C00736	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			886	CH-886 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 886)	\$0.00	\$0.00	\$282,753.97
C00737	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			887	CH-887 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 887)	\$0.00	\$0.00	\$282,753.97
C00737	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			887	CH-887 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 887)	\$0.00	\$0.00	\$282,753.97
C00739	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			888	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 173 (R-28 2016 CH-888 SE PAI	\$0.00	\$10,350.00	\$272,403.97
C00741	29/07/2016	COXOL GASOLINAS, SA			879	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 174 (R-28 2016 CH-879 SE PAG	\$0.00	\$296.40	\$272,107.57
C00743	29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP			882	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 175 (R-28 2016 CH-882 SE PAG.	\$0.00	\$1,700.56	\$270,407.01
C00744	29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP			883	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 176 (R-28 2016 CH-883 SE PAG.	\$0.00	\$3,064.72	\$267,342.29
C00746	29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP			884	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 177 (R-28 2016 CH-884 SE PAG.	\$0.00	\$12,760.00	\$254,582.29
C00747	29/07/2016	CLAUDIA LARRAGA ESP			885	GP CLAUDIA LARRAGA ESPINOZA, Folio Pago: 178 (R-28 2016 CH-885 SE PAG,	\$0.00	\$4,786.16	\$249,796.13
C00748	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			889	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 179 (R-28 2016 CH-889 SE PA	\$0.00	\$6,824.99	\$242,971.14
C00750	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 180 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$1,560.00	\$241,411.14
C00751	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 181 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$564.00	\$240,847.14

000470



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2016  
11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00752	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 182 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$468.00	\$240,379.14	
C00753	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 183 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$2,240.00	\$238,139.14	
C00754	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 184 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$1,097.00	\$237,042.14	
C00756	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 185 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$390.00	\$236,652.14	
C00757	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 186 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$1,222.00	\$235,430.14	
C00759	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 187 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$3,313.00	\$232,117.14	
C00760	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 188 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$2,478.00	\$229,639.14	
C00761	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 189 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$1,077.50	\$228,561.64	
C00762	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 190 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$1,679.00	\$226,882.64	
C00763	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			890	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 191 (R-28 2016 CH-890 SE PA	\$0.00	\$720.00	\$226,162.64	
C00764	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			891	CH-891 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 891)	\$0.00	\$0.00	\$226,162.64	
C00764	29/07/2016	CHEQUE CANCELADO N			891	CH-891 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 891)	\$0.00	\$0.00	\$226,162.64	
E00590	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			892	CH-892 MA JOAQUINA CISNEROS SOTO (R-28 2016 CH-892 PAGO DE FACTUF	\$0.00	\$8,740.00	\$217,422.64	
C00765	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			893	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 192 (R-28 2016 CH-893 SE PA	\$0.00	\$3,750.00	\$213,672.64	
C00766	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			893	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 193 (R-28 2016 CH-893 SE PA	\$0.00	\$3,000.00	\$210,672.64	
C00768	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 194 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$125.00	\$210,547.64	
C00769	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 195 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$190.00	\$210,357.64	
C00771	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 196 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$360.00	\$209,997.64	
C00774	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 197 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$945.00	\$209,052.64	
C00775	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 198 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$66.00	\$208,986.64	
C00777	29/07/2016	MA JOAQUINA CISNERO			894	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 199 (R-28 2016 CH-894 SE PA	\$0.00	\$528.00	\$208,458.64	
E00591	29/07/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			TFE	TFE-DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL (R-28 2016 TFE RECUPERACION DE VIA	\$0.00	\$1,645.00	\$206,813.64	
I00538	29/07/2016					RENDIMIENTO JULIO (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO JULIC	\$123.09	\$0.00	\$206,936.73	
<b>Total :</b>							<b>428,796.49</b>	<b>1,755,812.01</b>	<b>1,977,671.77</b>	<b>206,936.73</b>

000471

NORTE

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

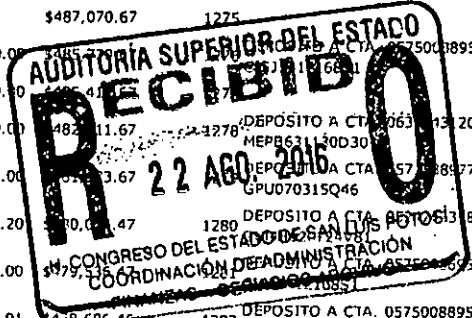
18/08/2016 10:35 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 a 31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 Saldo Inicial del Día \$156,624.14  
 Saldo Actual \$143,341.24  
 Saldo Disponible: \$143,341.24  
 Saldo Final Mes Anterior \$466,451.07

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$2,000.00	\$484,429.15		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 1235 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD650801811
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0001		726 8846		\$3.00	\$484,426.15		1236 Transferencias Tercero Banorte
07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001		517 8846		\$0.48	\$484,425.67		1237 Transferencias Tercero Banorte
07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0002		726 8846		\$3.00	\$484,422.67		1238 Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0002		517 8846		\$0.48	\$484,422.19		1239 Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0003		726 8846		\$3.00	\$484,419.19		1240 Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003		517 8846		\$0.48	\$484,418.71		1241 Transferencias Tercero Banorte
01/07/2016	01/07/2016	0000000788	CHEQUE 0000788		508 0026		\$435.01	\$483,983.70		1242
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000147933		003 5663	\$48.05		\$484,031.75		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1243 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000147933
01/07/2016	01/07/2016	0000000000	002601001607010000148314		003 5663	\$50,715.21		\$534,746.96		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1244 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0107168 CVE RAST: 002601001607010000148314
02/07/2016	04/07/2016	0000000801	CHEQ CA0000801		512 0316		\$9,280.00	\$525,466.96		1245 CATR271125BW9
02/07/2016	04/07/2016	0000000800	CHEQUE 0000800		508 0575		\$1,500.00	\$523,966.96		1246 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
02/07/2016	04/07/2016	0000000802	CHEQUE 0000802		508 0575		\$2,000.00	\$521,966.96		1247
02/07/2016	04/07/2016	0000000754	CHEQUE 0000754		508 0575		\$659.41	\$521,307.55		1248 DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3
07/2016	04/07/2016	0000000688	CHEQUE 0000688		508 0575		\$659.41	\$520,648.14		1249 DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3
04/07/2016	04/07/2016	0000000808	CHEQUE 0000808		508 0840		\$2,500.00	\$518,148.14		1250
04/07/2016	04/07/2016	0000000769	CHEQUE 0000769		508 0840		\$235.01	\$517,913.13		1251 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$136.00	\$517,777.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019438609000781607030000001366, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186014239088924 FAC 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$413.00	\$517,364.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019430805007441607030000004131, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186023727088924 FAC 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$20,606.00	\$496,758.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019430611009721607030000206061, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186036934088924 FAC 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$686.00	\$496,072.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019430512006511607030000006866, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186036935088924 FAC 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$3,454.00	\$492,618.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019431007007611607030000034545, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186033472088924 FAC 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$1,196.00	\$491,422.13		BEM COMISION FEDERA 000000000019430302025561607030000011960, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186028469088924 FAC 088924

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
04/07/2016	04/07/2016	0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$3,056.00	\$488,366.13	1256	000000000019438602001061607030000030565, AL RFC CFE370814Q70, RAS 88466186048146088924 FAC. 088924
04/07/2016	04/07/2016	0000000811 CHEQUE 0000811	508 0575	\$2,299.90	\$486,066.23	1259	
04/07/2016	04/07/2016	0000000815 CHEQUE 0000815	508 0575	\$6,289.80	\$479,776.43	1260	
04/07/2016	04/07/2016	0000000813 CHEQUE 0000813	508 0575	\$3,889.70	\$475,886.73	1261	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 002601001607050000060877	003 5663	\$29,254.19	\$505,140.92	1262	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE: 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0507168 CVE RAST: 002601001607050000060877
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 002601001607050000061181	003 5663	\$1,276.85	\$506,417.77	1263	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE: 012700001036465210 CON RFC GES85010114A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0507168 CVE RAST: 002601001607050000061181
05/07/2016	05/07/2016	0000000820 CHEQUE 0000820	508 0575	\$2,726.00	\$503,691.77	1264	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
05/07/2016	05/07/2016	0000000819 CHEQUE 0000819	508 0575	\$3,486.96	\$500,204.81	1265	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
05/07/2016	05/07/2016	0000000818 CHEQUE 0000818	508 0575	\$2,528.80	\$497,676.01	1266	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
05/07/2016	05/07/2016	0000000817 CHEQUE 0000817	508 0575	\$7,215.20	\$490,460.81	1267	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
05/07/2016	05/07/2016	0000000822 CHEQUE 0000822	508 0575	\$6,225.14	\$484,235.67	1268	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$540.00	\$484,775.67	1269	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$135.00	\$484,910.67	1270	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$847.00	\$485,757.67	1271	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$309.00	\$486,066.67	1272	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$309.00	\$486,375.67	1273	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$210.00	\$486,585.67	1274	
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$485.00	\$487,070.67	1275	
05/07/2016	05/07/2016	0000000816 CHEQUE 0000816	508 0575	\$1,350.00	\$485,720.67	1276	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
05/07/2016	05/07/2016	0000000000 ANUL.DEP.EFECTIVO	501 0575	\$309.00	\$485,411.67	1277	
06/07/2016	06/07/2016	0000000789 CHEQUE 0000789	508 0575	\$2,800.00	\$482,611.67	1278	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
07/07/2016	07/07/2016	0000000826 CHEQUE 0000826	508 0575	\$938.00	\$481,673.67	1279	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
07/07/2016	07/07/2016	0000000827 CHEQUE 0000827	508 0575	\$1,647.20	\$480,026.47	1280	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
08/07/2016	08/07/2016	0000000814 CHEQUE 0000814	508 0573	\$490.00	\$479,536.47	1281	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5
08/07/2016	08/07/2016	0000000821 CHEQUE 0000821	508 0573	\$850.01	\$478,686.46	1282	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
08/07/2016	08/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,486.00	\$480,172.46	1283	
08/07/2016	08/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$380.00	\$480,552.46	1284	
08/07/2016	08/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$410.00	\$480,962.46	1285	
08/07/2016	08/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$1,058.50	\$482,020.96	1286	
08/07/2016	08/07/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0026	\$315.00	\$482,335.96	1287	
09/07/2016	11/07/2016	0000000782 CHEQ CA0000782	512 7570	\$7,076.15	\$475,259.81	1288	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000784 CHEQ CA0000784	512 7570	\$2,700.00	\$472,559.81	1289	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000785 CHEQ CA0000785	512 7570	\$1,094.25	\$471,465.56	1290	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000791 CHEQ CA0000791	512 7570	\$1,459.00	\$470,006.56	1291	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000807 CHEQ CA0000807	512 7570	\$8,299.20	\$461,707.36	1292	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000809 CHEQ CA0000809	512 7570	\$1,500.00	\$460,207.36	1293	CGA0608015X5
12/07/2016	12/07/2016	0000000797 CHEQ CA0000797	512 0316	\$659.41	\$459,547.95	1294	FJC780315 E91
12/07/2016	12/07/2016	0000000825 CHEQ CA0000825	512 1580	\$1,500.00	\$458,047.95	1295	DDI9504043Z8
12/07/2016	12/07/2016	0000000806 CHEQUE 0000806	508 0026	\$1,500.00	\$456,547.95	1296	
13/07/2016	13/07/2016	0000000732 CHEQUE 0000732	508 0026	\$4,554.00	\$451,993.95	1297	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVH770119MLO
13/07/2016	13/07/2016	0000000015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$3,500.00	\$448,493.95	1298	IVA:00000000,00, A LA CUENTA: 0445429792, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6
13/07/2016	13/07/2016	0000000000 Comision x Internet 00015	726 8846	\$3.00	\$448,490.95	1299	Transferencias Tercero Banorte
13/07/2016	13/07/2016	0000000000 IVA Com x Internet 00015	517 8846	\$0.48	\$448,490.47	1300	Transferencias Tercero Banorte
13/07/2016	13/07/2016	0000000805 CHEQUE 0000805	508 0575	\$2,076.00	\$446,414.47	1301	
13/07/2016	13/07/2016	0000000804 CHEQUE 0000804	508 0575	\$697.62	\$445,716.85	1302	
13/07/2016	13/07/2016	0000000017 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$680.00	\$445,036.85	1303	IVA:00000091.22, A LA CUENTA: 0507276045, PAGO DE FAC A-184648 DE VIATICOS COMISION A RIOVER, AL R.F.C. ROMD650801811
13/07/2016	13/07/2016	0000000000 Comision x Internet 0017	726 8846	\$3.00	\$445,033.85	1304	Transferencias Tercero Banorte
13/07/2016	13/07/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0017	517 8846	\$0.48	\$445,033.37	1305	Transferencias Tercero Banorte
14/07/2016	14/07/2016	0000000828 CHEQ CA0000828	512 7570	\$4,200.00	\$440,833.37	1306	CGA0608015X5
14/07/2016	14/07/2016	0000000832 CHEQ CA0000832	512 7570	\$8,669.70	\$432,163.67	1307	CGA0608015X5



000474

14/07/2016	14/07/2016	0000000833	CHEQ CA0000833	512 7570	\$1,500.00	\$430,663.67	1308	CGA0608015X5
14/07/2016	14/07/2016	0000000836	CHEQ CA0000836	512 7570	\$741.00	\$429,922.67	1309	CGA0608015X5
14/07/2016	14/07/2016	0000000838	CHEQ CA0000838	512 7570	\$8,500.00	\$421,422.67	1310	CUCM7202154R3
14/07/2016	14/07/2016	0000000845	CHEQUE 0000845	508 0575	\$1,500.00	\$419,922.67	1311	
14/07/2016	14/07/2016	0000000843	CHEQUE 0000843	508 4300	\$2,500.00	\$417,422.67	1312	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
14/07/2016	14/07/2016	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$415,922.67	1313	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0206057350, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SI P. AL R.F.C. CASM720720KT1
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0021	726 8846	\$3.00	\$415,919.67	1314	Transferencias Tercero Banorte
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0021	517 8846	\$0.48	\$415,919.19	1315	Transferencias Tercero Banorte
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0022	726 8846	\$3.00	\$415,916.19	1316	Transferencias Tercero Banorte
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0022	517 8846	\$0.48	\$415,915.71	1317	Transferencias Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0023	726 8846	\$3.00	\$415,912.71	1318	Transferencias Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0023	517 8846	\$0.48	\$415,912.23	1319	Transferencias Tercero Banorte
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	002601001607150000112412	003 5663	\$65,663.85	\$481,576.08	1320	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABI CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1507168 CVE RAST: 002601001607150000112412
15/07/2016	15/07/2016	0000000840	CHEQUE 0000840	508 0575	\$12,000.00	\$469,576.08	1321	
15/07/2016	15/07/2016	0000000850	CHEQUE 0000850	508 0575	\$29,836.35	\$439,739.73	1322	
15/07/2016	15/07/2016	0000000829	CHEQUE 0000829	508 0575	\$9,684.00	\$430,055.73	1323	
15/07/2016	15/07/2016	0000000834	CHEQUE 0000834	508 0575	\$1,999.99	\$428,055.74	1324	
15/07/2016	15/07/2016	0000000842	CHEQUE 0000842	508 0575	\$843.00	\$427,212.74	1325	
15/07/2016	15/07/2016	0000000848	CHEQUE 0000848	508 0575	\$21,495.00	\$405,717.74	1326	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$330.00	\$406,047.74	1327	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$119.90	\$406,167.64	1328	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$530.00	\$406,697.64	1329	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,416.50	\$409,114.14	1330	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$755.00	\$409,869.14	1331	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$620.00	\$410,489.14	1332	
15/07/2016	15/07/2016	0000000846	CHEQUE 0000846	508 0026	\$63,752.50	\$346,736.64	1333	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
15/07/2016	15/07/2016	0000000841	CHEQUE 0000841	508 0026	\$1,500.00	\$345,236.64	1334	
16/07/2016	18/07/2016	0000000835	CHEQ CA0000835	512 0316	\$8,120.00	\$337,116.64	1335	RFC NO DISP
18/07/2016	18/07/2016	0000000025	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$100,000.00	\$437,116.64	1336	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0029	726 8846	\$3.00	\$437,113.64	1337	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0029	517 8846	\$0.48	\$437,113.16	1338	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0028	726 8846	\$3.00	\$437,110.16	1339	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0028	517 8846	\$0.48	\$437,109.68	1340	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0027	726 8846	\$3.00	\$437,106.68	1341	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0027	517 8846	\$0.48	\$437,106.20	1342	Transferencias Tercero Banorte
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,486.00	\$435,620.20	1343	BEM COMISION FEDERA 000000000019430907011611607170000014868, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466200045449088924 FAC 088924
18/07/2016	18/07/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$386,075.22	\$49,544.98	1344	DE LA EHSORA : 11834
19/07/2016	19/07/2016	0000000851	CHEQ CA0000851	512 7570	\$700.00	\$48,844.98	1345	CGA0608015X5
19/07/2016	19/07/2016	0000000849	CHEQUE 0000849	508 0575	\$3,000.00	\$45,844.98	1346	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	002601001607190000072009	003 5663	\$385,798.29	\$431,643.27	1347	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABI CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1907168 CVE RAST: 002601001607190000072009
19/07/2016	19/07/2016	0000000839	CHEQUE 0000839	508 0575	\$3,030.00	\$428,613.27	1348	DEPOSITO A CTA. 0415088482 RFC CUDI891226EH9
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$664.00	\$429,277.27	1349	
19/07/2016	19/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$795.00	\$430,072.27	1350	
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0033	726 8846	\$3.00	\$430,069.27	1351	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0033	517 8846	\$0.48	\$430,068.79	1352	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0032	726 8846	\$3.00	\$430,065.79	1353	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0032	517 8846	\$0.48	\$430,065.31	1354	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0031	726 8846	\$3.00	\$430,062.31	1355	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0031	517 8846	\$0.48	\$430,061.83	1356	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0030	726 8846	\$3.00	\$430,058.83	1357	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0030	517 8846	\$0.48	\$430,058.35	1358	Transferencias Tercero Banorte
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,072.00	\$428,986.35	1359	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466202052317001310 FAC 001310
20/07/2016	20/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$833.00	\$428,153.35	1360	BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466202052318001310 FAC 001310

Fecha	Descripción	Código	Importe	Saldo	Detalle
20/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$219.00	\$427,934.35	BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC 1361 TME840315KT6, RAS 88466202051124001310 FAC 001310
20/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,553.00	\$426,381.35	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC 1362 TME840315KT6, RAS 88466202051125001310 FAC 001310
21/07/2016	Comision x Internet 0034	726 8846	\$3.00	\$426,378.35	1363 Transferencias Tercero Banorte
21/07/2016	IVA Com x Internet 0034	517 8846	\$0.48	\$426,377.87	1364 Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$424,877.87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 1365 PARA CUBRIR GASTOS POR COMISION A XILITLA, AL R.F.C. ROMD650801811
22/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$422,377.87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, 1366 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
22/07/2016	Comision x Internet 0036	726 8846	\$3.00	\$422,374.87	1367 Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	IVA Com x Internet 0036	517 8846	\$0.48	\$422,374.39	1368 Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	Comision x Internet 0035	726 8846	\$3.00	\$422,371.39	1369 Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	IVA Com x Internet 0035	517 8846	\$0.48	\$422,370.91	1370 Transferencias Tercero Banorte
22/07/2016	CHEQUE 0000852	508 0575	\$2,500.00	\$419,870.91	1371
24/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$7,905.00	\$411,965.91	BEM COMISION FEDERA 000000000019431205004081607030000079053, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466207022275088924 FAC 088924
24/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,497.00	\$410,468.91	BEM COMISION FEDERA 0000000000194311102955160717000014973, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466207022014088924 FAC 088924
25/07/2016	002601001607250000087038	003 5663	\$904,159.55	\$1,314,628.46	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: FONDO GRAL JULIO, REFERENCIA: 2507168 CVE RAST: 002601001607250000087038
25/07/2016	002601001607250000087241	003 5663	\$7,477.45	\$1,322,105.91	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2507168 CVE RAST: 002601001607250000087241
25/07/2016	CHEQUE 0000856	508 0575	\$2,960.74	\$1,319,145.17	DEPOSITO A CTA. 0418408362 RFC MOD1601223UZ9
25/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$1,317,645.17	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, 1377 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
25/07/2016	Comision x Internet 0037	726 8846	\$3.00	\$1,317,642.17	1378 Transferencias Tercero Banorte
25/07/2016	IVÁ Com x Internet 0037	517 8846	\$0.48	\$1,317,641.69	1379 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	CHEQ CA0000853	512 7570	\$296.40	\$1,317,345.29	1380 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQ CA0000854	512 7570	\$6,743.10	\$1,310,602.19	1381 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQ CA0000855	512 7570	\$1,500.00	\$1,309,102.19	1382 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQ CA0000858	512 7570	\$4,200.00	\$1,304,902.19	1383 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQ CA0000859	512 7570	\$1,500.00	\$1,303,402.19	1384 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQ CA0000860	512 7570	\$7,335.90	\$1,296,066.29	1385 CGA0608015X5
27/07/2016	CHEQUE 0000857	508 0575	\$6,113.20	\$1,289,953.09	DEPOSITO A CTA. 0245084177 RFC AAIE7104U57A4
27/07/2016	CHEQUE 0000862	508 0575	\$2,000.00	\$1,287,953.09	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
27/07/2016	Comision x Internet 0038	726 8846	\$3.00	\$1,287,950.09	1388 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	IVA Com x Internet 0038	517 8846	\$0.48	\$1,287,949.61	1389 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	Comision x Internet 0040	726 8846	\$3.00	\$1,287,946.61	1390 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	IVA Com x Internet 0040	517 8846	\$0.48	\$1,287,946.13	1391 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	Comision x Internet 0039	726 8846	\$3.00	\$1,287,943.13	1392 Transferencias Tercero Banorte
27/07/2016	IVA Com x Internet 0039	517 8846	\$0.48	\$1,287,942.65	1393 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$202,821.58	\$1,085,121.07	1394 DE LA EMISORA : 11834
28/07/2016	Comision x Internet 0041	726 8846	\$3.00	\$1,085,118.07	1395 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	IVA Com x Internet 0041	517 8846	\$0.48	\$1,085,117.59	1396 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$160,000.00	\$925,117.59	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, 1397 APORTACION 1A Y 2A QUINCENA JULIO DIF, AL R.F.C. SMD0712271N1
28/07/2016	Comision x Internet 0042	726 8846	\$3.00	\$925,114.59	1398 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	IVA Com x Internet 0042	517 8846	\$0.48	\$925,114.11	1399 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,500.00	\$922,614.11	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0445429792, 1400 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6
28/07/2016	Comision x Internet 0043	726 8846	\$3.00	\$922,611.11	1401 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	IVA Com x Internet 0043	517 8846	\$0.48	\$922,610.63	1402 Transferencias Tercero Banorte
28/07/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$599,489.64	\$323,120.99	1403 DE LA EMISORA : 11834
29/07/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,645.00	\$321,475.99	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 1404 RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD650801811

29/07/2016	29/07/2016	0000000000	Comision x Internet 0044	726 8846		\$3.00	\$321,472.99	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0044	517 8846		\$0.48	\$321,472.51	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000109377	003 5663	\$85,660.08		\$407,132.59	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000109511	003 5663	\$51.90		\$407,184.49	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000109754	003 5663	\$24,442.96		\$431,627.45	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	002601001607290000110186	003 5663	\$81,587.03		\$513,214.48	
29/07/2016	29/07/2016	0000000861	CHEQUE 0000861	508 0575		\$6,542.91	\$506,671.57	1411
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,562.68		\$510,234.25	1412
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$895.00		\$511,129.25	1413
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$170.00		\$511,299.25	1414
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$525.00		\$511,824.25	1415
29/07/2016	29/07/2016	0000000867	CHEQUE 0000867	508 0575		\$29,836.35	\$481,987.90	1416
29/07/2016	29/07/2016	0000000869	CHEQUE 0000869	508 0575		\$16,235.00	\$465,752.90	1417
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$994.92		\$466,747.82	1418
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,000.00		\$467,747.82	1419
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00	\$467,447.82	1420
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00	\$467,399.82	1421
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	022 0314	\$123.09		\$467,522.91	1422
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COM.CHQ.EXP. LIQ 2016-07-31	539 0314		\$924.00	\$466,598.91	1423
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31	517 0314		\$147.84	\$466,451.07	1424

Operaciones: 40 150  
 Total: \$1,756,121.00 \$1,776,099.08

1405 Transferencias Tercero Banorte  
 1406 Transferencias Tercero Banorte  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1407 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109377  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1408 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109511  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1409 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000109754  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 1410 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2907168 CVE RAST: 002601001607290000110186

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-306			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$52,915.12
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			10.02
(-) CHEQUES COBRADOS			0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$52,925.14
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$52,925.14
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ 0.50			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 15,969.60			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/03/2016	BLANCA ESTELA MEDINA PALACIOS	CH-0117	15,969.60
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$36,956.04

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 1875-389107-754  
**PRESIDENCIA**  
C.P. TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
**Prof. Domingo Rodríguez Martíell**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
C.P. TESORERO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**  
TESORERO MUNICIPAL



INFRAESTRUCTURA 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0296044306
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	10.02
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

NO. CUENTA	0409564033
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 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	0296044306	\$ 52,915.12	\$ 52,925.14
INVERSION GLOBAL PM	0409564033	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 52,915.12</b>	<b>\$ 52,925.14</b>

**Enlace Global Pm C/Intereses**  
No. de CUENTA: 0296044306      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00296044306 7

RESUMEN DEL PERIODO	
	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 52,915.12
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 10.02
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 52,925.14
Saldo Disponible al día*	\$ 52,925.14
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 52,915.12
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 393,844.68
Días que comprende el período anual	213

*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

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 10.02
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 10.02

RESUMEN DE COMISIONES	
<b>CHEQUES</b>	
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 periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				52,915.12
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		10.02	52,925.14

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0409564033

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00409564033 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

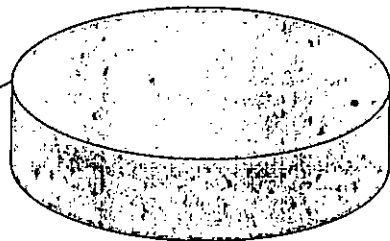
MONTO			
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$52,915.12)

Saldo Final \$52,925.14

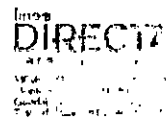


REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

CLARE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 DISP: Disposición/Dispersión - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión  
 O-B: Otro Banco - CHEQ/CHQ: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (-) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM: Cámara  
 CAP: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventana

Cuando no reciba su  
 de cuenta durante la  
 siguientes de la  
 corte, y no haya  
 instrucciones para que  
 le envíe, favor de solicitar  
 su sucursal.

Podrá consultar la info  
 de las comisiones de  
 bancos con fines de  
 de comparación en el  
 al teléfono 01 800  
 en la página electrónica  
 www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

Banco Mercantil del  
 Institución de Banca  
 Grupo, Financiero y  
 Av. Revolución No  
 Colonia Primavera, C.P.  
 Monterrey, Nuevo  
 RFC: BMN900200

Banco Mercantil del  
 de Banca Multi  
 Banorte recibe  
 reclamaciones o  
 Unidad Especializada de  
 Usuarios, ubicada en  
 Reforma No 506  
 Constituciones, C.P.  
 Cuauhtémoc, México  
 Electrónico que  
 01 800 877 27 92  
 de atención al  
 no obtener que  
 podrá acudir a la  
 Protección y Defensa de los  
 Servicios  
 www.mexprodef.gob.mx  
 teléfono de atención  
 (55) 5340000 y de  
 República el 01 800

Advertencia:  
 Incumplir las obligaciones  
 puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta  
 es un comprobante financiero



Los productos financieros  
 descritos son sujetos a  
 protección por el Instituto  
 Protección del Ahorro Bancario  
 (IPAB) hasta por un monto  
 equivalente a 400 mil pesos  
 cliente por institución  
 de conformidad con las  
 disposiciones de la Ley  
 a dicho fin.

Visita la página www.ipab.org.mx

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78




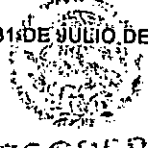
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.

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

 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Administración 2015-2018 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016 CUENTA No. 0417-972-503 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.		 II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES		0.00
(-) CHEQUES COBRADOS		0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016		\$368.87
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA      IMPORTE \$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE      IMPORTE
0.00		
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA      IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016		\$368.87
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018 R.F.C.: TAN-972-01-77		 TESORERIA
PRESIDENCIA Prof. Domingo Rodríguez Martíell PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERIA Prof. Cain Sanchez Mayorga TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

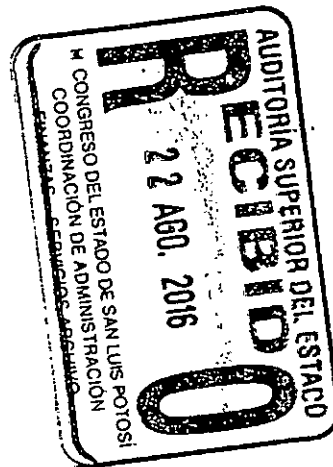
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2016  
01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-1-004						FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>							<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>



000483

FISM 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 3

000484 0417972503

NO. CUENTA	0417972503
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

NO. CUENTA	0422306737
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.36 %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 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	0417972503	\$ 368.87	\$ 368.87
INVERSION GLOBAL PM	0422306737	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 368.87</b>	<b>\$ 368.87</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0417972503

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00417972503 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 368.87
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 368.87
Saldo Disponible al día*	\$ 1,473.21
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 1,842.08
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 1,842.08

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 368.87
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 741,566.08
Días que comprende el período anual	200

▼ 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

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



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS		\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO		\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>			
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS		\$	522,875.78

\*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.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. Administración 2015-2018 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016 CUENTA No. 0296-044-315 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$51,925.60
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			9.84
(- ) CHEQUES COBRADOS			0.00
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$51,935.44
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$51,935.44
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			\$10,177.98
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			47,170.82
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$2,542.60

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.F.C. 135-55970-794  
**PRESIDENCIA**  
 Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 Prof. Cain Sanchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

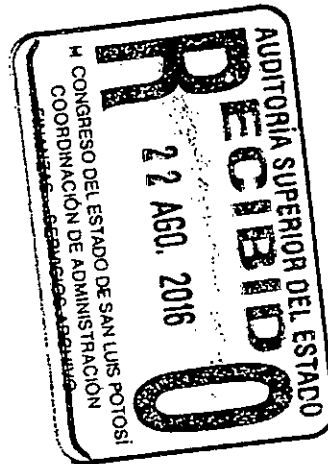
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2016  
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
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,532.76	\$9.84	\$0.00	\$2,542.60
	100535	29/07/2016				RENDIMIENTO JULIO (R33 FAFM 15 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO J		\$9.84	\$0.00	\$2,542.60
<b>Total :</b>							2,532.76	9.84	0.00	2,542.60



000488

FORTALECIMIENTO 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 3

NO. CUENTA	000489	0296044315
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL²		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$	9.84
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

NO. CUENTA		0409566961
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹		
GAT NOMINAL		0.00 %
GAT REAL²		-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 2016

### RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0296044315	\$ 51,925.60	\$ 51,935.44
INVERSION GLOBAL PM	0409566961	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 51,925.60</b>	<b>\$ 51,935.44</b>

### Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0296044315

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044315 1

### RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 51,925.60
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 9.84
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 51,935.44
Saldo Disponible al día*	\$ 51,935.44
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 Jul al 31 Jul)	\$ 51,925.60
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 160,582.05
Días que comprende el período anual	213

### CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 9.84
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 9.84

### 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 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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				51,925.60
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		9.84	51,935.44

¡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.

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0409566961      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 004095669617

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

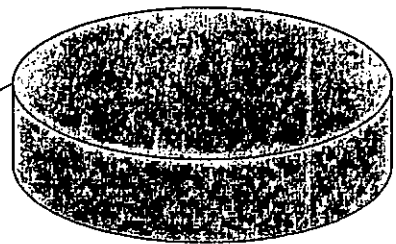
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	213
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo Inicial de \$51,925.60)

Saldo Final \$51,935.44



**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

Banco Central de México - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 C.A.B.: Caja Automática - DISP.: Disposición/Dispensación - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banco - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión  
 C.A.: Cuenta Abierta - CB.: Cero Banco - CHEQ./CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pape) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara  
 C.A.P.: Cuenta Abierta - ABO.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Pazo - DEV.: Devolución - REV.: Reversión - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

Cuando no reciba su... de cuenta durante los... siguientes de la fecha... corte, y no haya... instrucciones para que... le envíe, favor de solicitar... su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos de comparación en la página al teléfono 01 800 123 4567 en la página electrónica [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S. de C.V. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera, C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930201927.

Banco Mercantil del Norte, S. de C.V. Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte, S. de C.V. Av. Revolución No. 1000, Colonia Primavera, C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, R.F.C. BMN930201927.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones puede generar comisiones

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Los productos anteriormente descritos son servicios protegidos por el Instituto Registral y Catastral (IPAB) hace por cada cliente equivalente a 400,000 L.P. cliente por haberse otorgado de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**000491**

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO GARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE **JULIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78


\*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.

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.


**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0417-972-512  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.
 

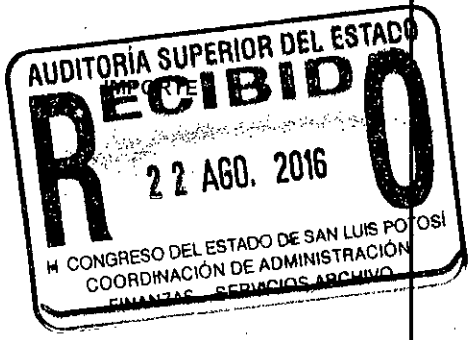
SALDO INICIAL EN BANCOS	0.00	\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016		
		\$34.68
TOTAL SALDO EN BANCOS		
		\$34.68

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:


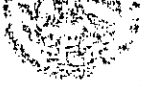
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	
-----	----------------------	-----------	--



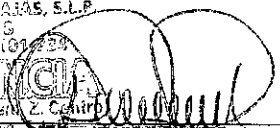

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	1,207.00
			\$1,207.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016 -\$1,172.32

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 2015-2018  
 R.F.C.: TAN-050104234  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n. Z. Centro  
 C.P. 79610 Tanlajas, S.L.P.

**Prof. Domingo Rodríguez Mattell**      **Prof. Chin Sánchez Mayorga**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL      TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 16/ago./2016  
03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-1,172.32	\$0.00	\$0.00	-1,172.32
						<b>Total :</b>	<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>

000493

FAM 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 3

000494 0417972512  
NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
GAT NOMINAL N/A %  
GAT REAL² N/A %  
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

0422309729  
NO. CUENTA  
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
GAT NOMINAL 0.00 %  
GAT REAL² -3.36 %  
(+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00  
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417972512	\$ 34.68	\$ 34.68
INVERSION GLOBAL PM	0422309729	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34.68</b>	<b>\$ 34.68</b>

**▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼**

No. de CUENTA: 0417972512

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00417972512 1

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 34.68
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 34.68
Saldo Disponible al día*	\$ 3,150.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼**

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 3,185.36
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 3,185.36</b>

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 34.68
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 105,692.03
Días que comprende el período anual	200

**▼ 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
<b>OTRAS COMISIONES</b>	<b>\$ 0.00</b>

**▼ 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>

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





No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	3 de 3

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE **JULIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000.00 (diecisiete 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.

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			
Administración 2015-2018			
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016			
CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015			
RAMO 20 2015			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$314,688.67
(+ ) DEPOSITOS DEL MES			63.08
(- ) CHEQUES COBRADOS			234,998.08
SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$79,753.67
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$79,753.67
(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
(- ) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			0.00
(- ) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
			0.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016			\$79,753.67



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: LNS-EO-101-734  
**PRESIDENCIA**  
C.F. 79610 Tanlajas, S.L.P.



**TESORERIA**  
Prof. Juan Sanchez Mayorga  
TESORERO MUNICIPAL

Prof. Domingo Rodriguez Martell  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2016

hora de Impresión 01:22 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$314,688.67	\$63.08	\$234,998.08	\$79,753.67
C00816	22/07/2016	ALEJANDRA CELESTE A		14		GP Folio: 299 (R20 2015 SE PAGA LA REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE	\$0.00	\$234,981.84		\$79,706.83
100539	29/07/2016					RENDIMIENTO JULIO (R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL I	\$63.08	\$0.00		\$79,769.91
E00608	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				COMISION BANCARIA JULIO 2016 (R20 2015: REGISTRO DE COMISION BANCAI	\$0.00	\$14.00		\$79,755.91
E00608	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.				IVA COMISION BANCARIA JULIO 2016 (R20 2015: REGISTRO DE COMISION BAI	\$0.00	\$2.24		\$79,753.67
<b>Total :</b>							<b>314,688.67</b>	<b>63.08</b>	<b>234,998.08</b>	<b>79,753.67</b>

867000

RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 63.08
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 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	0296044379	\$ 314,688.67	\$ 79,753.67
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 314,688.67</b>	<b>\$ 79,753.67</b>

**▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼**

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044379 5

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 314,688.67
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 234,981.84
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 63.08
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 79,753.67
Saldo Disponible al día*	\$ 79,753.67
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 261,628.25
Días que comprende el período	031
<b>Acumulado anual</b>	<b>\$ 426,932.95</b>
Días que comprende el período anual	213

**▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 63.08
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 63.08

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



000501

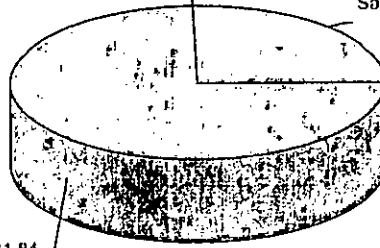
(Saldo inicial de \$314,688.67)

Otros Cargos \$2.24

Comisiones \$14.00

Saldo Final \$79,753.67

Retiros en efectivo \$234,981.84



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

**000502**

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE **JULIO** DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78

\*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

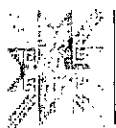

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.

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




**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0417-972-660  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$15,821,379.72
(+) DEPOSITOS DEL MES	3,441.06	
(-) CHEQUES COBRADOS	3,569,987.83	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$12,254,832.95</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$12,254,832.95</b>


  

(+)	DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:	REFERENCIA	IMPORTE
DIA	CONCEPTO		\$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	
29/07/2016	ISIDRO MARTINEZ BALDIERAS	CH-0081	



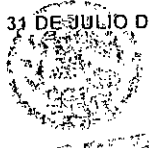
  

(-)	CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	REFERENCIA	IMPORTE
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE		
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>			
			<b>\$12,003,027.48</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. TAN-0417-734  
**PRESIDENCIA**  
 C.P. 79010 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martíell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

*Prof. Cuin Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2016 09:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$15,704,738.57	\$3,441.06	\$3,705,152.15	\$12,003,027.48
E00596	01/07/2016	ISIDRO MARTINEZ BALD			0063	ANTICIPO CEBAC XILATZEN (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATI	\$0.00	\$111,000.00	\$15,593,738.57	
C00789	01/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			0064	GP Folio: 275 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: MEJOR/	\$0.00	\$97,693.71	\$15,496,044.86	
E00597	01/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			0065	ANTICIPO DRENAJE CABECERA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTI	\$0.00	\$46,073.52	\$15,449,971.34	
E00598	01/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			0066	ANTICIPO JN.MGUEL HIDALGO (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRU	\$0.00	\$111,000.01	\$15,338,971.33	
C00790	01/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			0067	GP Folio: 276 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: AMPLIA	\$0.00	\$97,658.25	\$15,241,313.08	
C00792	01/07/2016	URIEL LARRAGA CISNEF			TFE0002	GP Folio: 278 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL	\$0.00	\$5,512.00	\$15,235,801.08	
C00793	01/07/2016	DEMECIO GONZALEZ OF			TFE003	GP Folio: 279 (INDEPI 2016. SE EJERCE PAGO DE LA 1A EST. DE LA OBRA: AM	\$0.00	\$634,481.60	\$14,601,319.48	
C00794	01/07/2016	DEMECIO GONZALEZ OF			TFE0003	GP Folio: 280 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION APORT MPAL DE LA	\$0.00	\$147,134.10	\$14,454,185.38	
C00795	01/07/2016	DEMECIO GONZALEZ OF			TFE003	GP Folio: 279 (INDEPI 2016. SE EJERCE PAGO DE LA 1A EST. DE LA OBRA: AM	\$0.00	\$5,512.00	\$15,088,666.98	
C00796	03/07/2016	REY OSWALDO GONZAL			0068	GP Folio: 281 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$5,512.00	\$15,083,154.98	
C00797	04/07/2016	GRUPO CONSTRUCTOR			0069	GP Folio: 282 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: REHABILITACIO	\$0.00	\$67,139.03	\$15,016,015.95	
C00798	07/07/2016				0070	GP Folio: 283 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$6,032.00	\$15,009,983.95	
C00799	07/07/2016				0070	GP Folio: 283 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$5,700.00	\$15,016,015.95	
C00800	07/07/2016	ERICK GARCIA ROBLED			0070	GP Folio: 284 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$29,680.00	\$14,986,335.95	
C00801	14/07/2016	MARIO ALONSO MARQU			0071	(R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE SERVICIO PROFESIONALES. GP Folio: 2	\$0.00	\$8,650.01	\$14,977,685.94	
C00802	14/07/2016	GENOVEVA ELIZONDO C			TFE0022	GP Folio: 286 (R33 FISM 2016. SE PAGA 1A ESTIMACION DE OBRA: CONSTRU	\$0.00	\$149,650.67	\$14,828,035.27	
C00804	15/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			TFE0023	GP Folio: 287 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO MPAL DE CONSTI	\$0.00	\$16,992.88	\$14,811,042.39	
E00600	18/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			TFE0025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$100,000.00	\$14,711,042.39	
C00805	18/07/2016	MARIO ALBERTO CASTF			TFE0027	GP Folio: 288 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES. GP Folio:	\$0.00	\$5,808.80	\$14,705,233.59	
C00806	18/07/2016	URIEL LARRAGA CISNEF			TFE0028	GP Folio: 289 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE:	\$0.00	\$5,512.00	\$14,699,721.59	
C00807	18/07/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE0029	GP Folio: 290 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE HONORARIOS POR SERVI	\$0.00	\$5,512.00	\$14,694,209.59	
C00808	18/07/2016	VIALIDADES Y CONSTRI			0072	GP Folio: 291 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION D	\$0.00	\$201,644.88	\$14,492,564.71	
E00601	18/07/2016	SAFNAT SA DE CV			0073	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$120,377.00	\$14,372,187.71	
C00817	19/07/2016	ERICK GARCIA ROBLED			0074	GP Folio: 300 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$14,364,767.71	
E00602	20/07/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0030	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$135,000.00	\$14,229,767.71	
E00603	20/07/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0031	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$135,000.00	\$14,094,767.71	
E00604	20/07/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			TFE0032	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$225,000.00	\$13,869,767.71	
E00605	20/07/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			TFE0033	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$248,766.58	\$13,621,001.13	
C00809	21/07/2016	COMERCIALIZADORA AL			TFE0034	GP Folio: 292 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE EST 2 DE REHABILITACIO	\$0.00	\$130,979.57	\$13,490,021.56	
E00606	22/07/2016	COMERCIALIZADORA AL			0075	ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATISTA MTS	\$0.00	\$224,563.95	\$13,265,457.61	
C00815	22/07/2016	COMERCIALIZADORA AL			0076	GP Folio: 298 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 2 DE CONSTRUCCION DE MURO	\$0.00	\$170,186.70	\$13,095,270.91	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 16/ago./2016

hora de Impresión 09:49 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00609	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$43,866.00	\$13,051,404.91	
E00610	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			078	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$45,000.00	\$13,006,404.91	
E00611	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$42,900.00	\$12,963,504.91	
E00612	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA.			080	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$44,880.00	\$12,918,624.91	
C00811	27/07/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0038	GP Folio: 294 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 2 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIC	\$0.00	\$55,069.16	\$12,863,555.75	
C00810	28/07/2016	OLVIASFALTOS SA DE C			TFE0041	GP Folio: 293 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 1 DE CONSTRUCCION DE CAMINC	\$0.00	\$202,383.16	\$12,661,172.59	
C00812	28/07/2016	VIALIDADES Y CONSTRI			TFE0040	GP Folio: 295 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$204,719.83	\$12,456,452.76	
C00813	28/07/2016	VIALIDADES Y CONSTRI			TFE0039	(R33 FISM 2016 SE PAGA EST 1 Y FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE CAMINC	\$0.00	\$204,719.83	\$12,251,732.93	
C00814	29/07/2016	ISIDRO MARTINEZ BALD			0081	GP Folio: 287 (R33 FISM 2016 SE PAGA EST 1 DE CONSTRUCCION DE AULA E	\$0.00	\$251,805.47	\$11,999,927.46	
I00551	29/07/2016					RENDIMIENTO JULIO 2016 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC	\$3,441.06	\$0.00	\$12,003,368.52	
E00614	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			SN	COMISION EXP CHEQUES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE	\$0.00	\$294.00	\$12,003,074.52	
E00614	29/07/2016	BANORTE JULIO 2016.			SN	IVA COMISION EXP CHEQUES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$47.04	\$12,003,027.48	
<b>Total :</b>							<b>15,704,738.57</b>	<b>3,441.06</b>	<b>3,705,152.15</b>	<b>12,003,027.48</b>

000505

000536

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MTS850101734  
 Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
 Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
 Teléfonos Sucursal 3820991  
 Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
 Fecha de corte 31/Julio/2016  
 Página 1 de 5

NO. CUENTA 0417972660  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
 GAT NOMINAL N/A %  
 GAT REAL² N/A %  
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 3,441.06  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 294.00

NO. CUENTA 0432441655  
 GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹  
 GAT NOMINAL 0.00 %  
 GAT REAL² -3.36 %  
 (+) INTERESES APLICABLES \$ 0.00  
 (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS \$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
 Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

**▼ RESUMEN INTEGRAL ▼**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0417972660	\$ 15,821,379.72	\$ 12,254,832.95
INVERSION GLOBAL PM	0432441655	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 15,821,379.72</b>	<b>\$ 12,254,832.95</b>

**▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼**

No. de CUENTA: 0417972660      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 004179726609

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 15,821,379.72
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 3,569,646.79
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 3,441.06
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 294.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 47.04
Saldo Actual .....	\$ 12,254,832.95
Saldo Disponible al día* .....	\$ 12,254,832.95
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 Jul al 31 Jul) .....	\$ 10,771,690.80
Días que comprende el período .....	031
<b>Acumulado anual .....</b>	<b>\$ 10,009,755.29</b>
Días que comprende el período anual .....	143

**▼ CALCULO DE INTERESES ▼**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....	\$ 3,441.06
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 3,441.06

**▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼**

CHEQUES	
Cheques girados .....	71
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	21
Importe de la comisión .....	\$ 294.00
Por cheques devueltos .....	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES .....	\$ 0.00

**▼ COMPORTAMIENTO DE TARJAS ▼**

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 periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil. 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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				15,821,379.72
01-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000060 SAF050126 KG4	MXP	102,182.34		15,719,197.38
01-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000002 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509	MXP	5,512.00		15,713,685.38
01-JUL-16	PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000003 IVA:00020294.36 , A LA CUENTA: 0639780096 PAGO DE 1A EST DE APORT MPAL,SIST DE AGUA,TIYOU AL R.F.C. G00085022439A	MXP	147,134.10		15,566,551.28
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000061	MXP	5,808.80		15,560,742.48
04-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0206057350 RFC CASM720720KT1			111,000.01	15,449,742.47
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000066	MXP	111,000.01		15,338,742.46
04-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0198972325 RFC EALM770605RX9			5,512.00	15,344,254.46
04-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000068	MXP	5,512.00		15,338,742.46
05-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0			97,658.25	15,436,400.71
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000067	MXP	97,658.25		15,338,742.46
05-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6			97,693.71	15,436,436.12
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000064	MXP	97,693.71		15,338,742.46
05-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6			46,073.52	15,202,804.94
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000065	MXP	46,073.52		15,156,731.42
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000069	MXP	67,139.03		15,089,602.39
05-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6			111,000.00	15,200,602.39
05-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000063	MXP	111,000.00		15,089,602.39
05-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0436558841 RFC MABI800229DH3			29,680.00	14,990,000.00
09-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000070	MXP	29,680.00		14,960,320.00
12-JUL-16	DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471			8,650.01	14,968,970.01
12-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000062 DD19504043Z8	MXP	8,650.01		14,882,320.00
14-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000022 IVA:00020818.67 , A LA CUENTA: 0239603924 PAGO DE 1A EST DE CAMINO RURAL TOCOYMOHOM CENTRO AL R.F.C. EICG930427LZ9	MXP	149,650.67		14,732,669.33
15-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000023 IVA:00002343.85 , A LA CUENTA: 0198972325 PAGO DE EST 2 Y FINIQUITO MPAL CONSTR BORDO LA CO AL R.F.C. EALM770605RX9	MXP	16,992.88		14,715,676.45
15-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000071	MXP	8,650.01		14,707,026.44
16-JUL-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324	MXP	100,000.00		14,607,026.44
18-JUL-16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734			5,512.00	14,612,538.44
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000029 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0894351156 PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GOSR9108059U0	MXP	5,512.00		14,607,026.44
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000028 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509 PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7	MXP	5,512.00		14,601,514.44
18-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000027 IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350 PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. CASM720720KT1	MXP	5,808.80		14,595,705.64

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

CLABE: Clave Bancaria (Clave de Cuenta) - IVA: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto sobre la Renta - MEX: Mexico - MEX: D: Domicilio - AVE: Acreditacion - R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - DEP: Depósito - CTA: Cuenta - CAM: Cámara - EICG930427LZ9: EICG930427LZ9 - MTS850101734: MTS850101734 - GOSR9108059U0: GOSR9108059U0 - LACU8706083L7: LACU8706083L7 - CASM720720KT1: CASM720720KT1



000538

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION)

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEP	Saldo
18-JUL-16	SALDO ANTERIOR				99.59
20-JUL-16	CHEQUE CAMARA 0000073 SAF050126 KG4	MXP	120,377.00		32.59
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000033 IVA:00034312.63 , A LA CUENTA: 0568407943 ANTICIPO 30% CONSTR DE TANQUE ELEV O. CABAZAS. AL R.F.C. SUM0810818GGA	MXP	248,766.58		966.01
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000032 IVA:00031034.48 , A LA CUENTA: 0568407943 ANTICIPO 30% CONSTR DE TANQUE ELEVADO NI OS HEROES AL R.F.C. SUM0810818GGA	MXP	225,000.00		1,000,966.01
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000031 IVA:00018620.69 , A LA CUENTA: 0296784237 PAGO 30% ANTIC CONST DE COMED COMUN LA CONCEPCION AL R.F.C. CPC150302354	MXP	135,000.00		966.01
20-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000030 IVA:00018620.69 , A LA CUENTA: 0296784237 PAGO 30% ANTICIPO CONST DE COMED COMUN LA AGUALOJA AL R.F.C. CPC150302354	MXP	135,000.00		1,000,966.01
21-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000034 IVA:00018175.83 , A LA CUENTA: 0220298298 PAGO 2A EST.REHAB DE CAMINO RURAL LAS LOMAS POZO M AL R.F.C. CAL140227MOA	MXP	130,979.57		86.44
23-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000075 DEPOSITO A CTA. 0220298298 RFC CAL140227MOA	MXP	224,563.95		4,522.49
23-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000076 DEPOSITO A CTA. 0220298298 RFC CAL140227MOA	MXP	170,186.70		335.79
23-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000074 DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471	MXP	7,420.00		15.79
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 0407858318 RFC MTS850101734	MXP	44,880.00		35.79
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000079	MXP	42,900.00		135.79
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000078 DEPOSITO A CTA. 0407858318 RFC MTS850101734	MXP	45,000.00		35.79
26-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000077 DEPOSITO A CTA. 0407858318 RFC MTS850101734	MXP	43,866.00		69.79
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000038 IVA:00007664.09 , A LA CUENTA: 0666809032 PAGO 2A EST Y FINIQ CONSTRUC DE CAMINO HUALITZE AL R.F.C. RUL174061HC32	MXP	55,069.16		90.63
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000040 IVA:00028482.76 , A LA CUENTA: 0870470127 PAGO EST 1 Y FIN CONSTRU DE CAM RUR DE CUEYTZEN VI AL R.F.C. VCV100924QJ4	MXP	204,719.83		90.80
27-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000072 DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4	MXP	201,644.88		35.92
27-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000039 IVA:00028482.76 , A LA CUENTA: 0870470127 PAGO EST 1 Y FINIQ CONSTRUC DE CAM RUR DE LAS LOMAS AL R.F.C. VCV100924QJ4	MXP	204,719.83		16.09
28-JUL-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000041 IVA:00028157.02 , A LA CUENTA: 0668822183 PAGO 1A EST CONST DE CAMINO RURAL CUITZABTZEN AL R.F.C. OLV070210186	MXP	202,383.16		32.93
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		3,100.00	73.99
29-JUL-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31	MXP	294.00		79.99

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones realizadas en los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente periodo. 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 con respecto.

**▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼**

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
29-JUL-16	SALDO ANTERIOR				12,254,832.95
29-JUL-16	I.V.A. LIO 2016-07-31	MXP	47.04		12,254,832.95

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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

CONTRATO: 0432441655      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00432441655 7

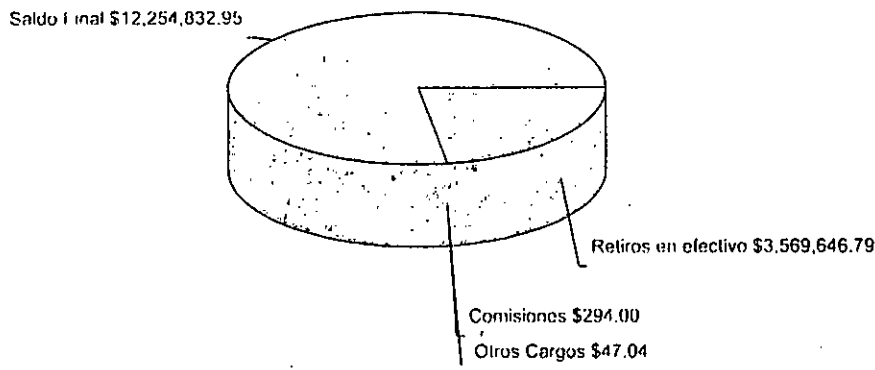
**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼      ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	<b>▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼</b>	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

(Saldo inicial de \$15,821,379.72)



**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

ABR: Abono - AR: Acreditación - B: Boleto - C: Cuenta - COM: Comisión - DEP: Depósito - D: Débito - E: Efectivo - E.S.H: Impuesto Sobre la Renta - E.T: Efectivo - F: Fondo - G: Gastos - H: Habilitación - I: Ingreso - L: Límite - M: Movimiento - N: Nómina - O: Otros - P: Pago - R: Retiro - S: Saldo - T: Transferencia - U: Utilidad - V: Ventana - W: Wire - X: Xero - Y: Yote - Z: Zote

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CA
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	5 de 5

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS \$  
 TIPO DE CAMBIO \$

RESUMEN DEL EJERCICIO 2016  
 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS \$

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil 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 (LPDP) 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.


La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil calendario. 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.





¡En nuestras manos!  
2015 - 2018  
MUNICIPIO DE TANLAJAS

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0417-972-688**  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**



---

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$940,585.66
(+) DEPOSITOS DEL MES	186.41	
(-) CHEQUES COBRADOS	363,254.84	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$577,517.23</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$577,517.23</b>

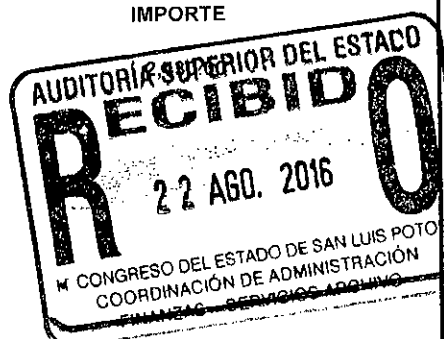
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 2,430.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
28/08/2016	CAJA SOLIDARIA TAN APATZ TZOZOB SA DE CV	CH-0067	



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
22 AGO. 2016  
M CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS - SERVICIOS ADJUNTO


  

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------


  

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016**



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 2175-88-0181-234  
**PRESIDENCIA**

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL

**\$575,087.23**



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2016 12:28 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
									Cargos	Abonos		
								\$940,585.66	\$186.41	\$365,684.84	\$575,087.23	
							FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688		\$0.00	\$6,890.00	\$933,695.66	
							GP Directo 254 ABRAHAM SANCHEZ CRUZ, Pago: 252 (R33 FAFM 2016 PAGO D		\$0.00	\$5,127.50	\$928,568.16	
							GP Directo 255 MIGUEL ANGEL ARREOLA HERNANDEZ, Pago: 253 (R33 FAFM ;		\$0.00	\$0.00	\$928,568.16	
							CANCELADO CH-0062 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$0.00	\$928,568.16	
							CANCELADO CH-0062 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$3,713.00	\$924,855.16	
							GP Directo 256 JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ, Pago: 254 (R33 FAFM 2016 P,		\$0.00	\$19,552.00	\$905,303.16	
							BOMBEO TOCOYMOHOM (R33 FAFM 2015 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA I		\$0.00	\$3,519.01	\$901,784.15	
							GP Directo 257 ARMANDO OYARVIDE LARRAGA, Pago: 255 (R33 FAFM 2016 PA		\$0.00	\$66,572.02	\$835,212.13	
							GP Folio: 257 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGU		\$0.00	\$12,309.30	\$822,902.83	
							GP Folio: 258 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE UNIDAD BASICA DE RI		\$0.00	\$56,363.00	\$766,539.83	
							REBOMBEO EL CHUCHE (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA E		\$0.00	\$66,284.00	\$700,255.83	
							BOMBEO EL NACIMIENTO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$2,430.00	\$697,825.83	
							RETENCIONES 1A JULIO (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDITO:		\$0.00	\$2,430.00	\$695,395.83	
							RETENCION DE PRESTAMOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREI		\$0.00	\$12,309.30	\$683,086.53	
							GP Folio: 264 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE UNIDAD BASICA DE R		\$0.00	\$66,572.03	\$616,514.50	
							GP Folio: 266 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE SEG PUB MPAL 2A JUI		\$0.00	\$22,500.00	\$594,014.50	
							GP Folio: 269 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA BRIGADA DE SAL		\$0.00	\$0.00	\$594,200.91	
							RENDIMIENTO JULIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARI	\$186.41		\$98.00	\$594,102.91	
							COMISION JULIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS	\$0.00		\$15.68	\$594,087.23	
							IVA COMISION JULIO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCAF	\$0.00		\$19,000.00	\$575,087.23	
							GP Folio: 256 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE SUELDOS DE BRIGAD/	\$0.00				
								<b>Total :</b>	<b>940,585.66</b>	<b>186.41</b>	<b>365,684.84</b>	<b>575,087.23</b>

000512

# BANORTE

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-977

31/07/2016 03:04 P.M.



## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/07/2016 al 31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$577,517.23  
 Saldo Actual \$577,517.23  
 Saldo Disponible: \$577,517.23  
 Saldo Final Mes Anterior \$577,517.23

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
			CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$19,552.00	\$921,033.66	118	BEM COMISION FEDERA 0000000000019430801002741607040000195525. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466186022690088924 FAC 088924
05/07/2016	05/07/2016	0000000060	CHEQUE 0000060		508 0575		\$6,890.00	\$914,143.66	119	
08/07/2016	08/07/2016	0000000064	CHEQUE 0000064		508 0575		\$3,519.01	\$910,624.65	120	
14/07/2016	14/07/2016	0000000020	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$12,309.30	\$898,315.35	121	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247. PAGO DE NOMINA 1A JULIO UBR AL R.F.C MTS850101734
14/07/2016	14/07/2016	0000000019	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$66,572.02	\$831,743.33	122	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247. PAGO DE NOMINA 1A JUL SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$56,363.00	\$775,380.33	123	BEM COMISION FEDERA 0000000000019630602000281607120000363633 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466196054413088924 FAC 088924
14/07/2016	14/07/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION		503 8846		\$66,284.00	\$709,096.33	124	BEM COMISION FEDERA 0000000000019630602000101607120000662840. AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466196063842088924 FAC 088924
15/07/2016	15/07/2016	0000000066	CHEQUE 0000066		508 0575		\$19,000.00	\$690,096.33	125	
15/07/2016	15/07/2016	0000000065	CHEQUE 0000065		508 0026		\$2,430.00	\$687,666.33	126	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
22/07/2016	22/07/2016	0000000061	CHEQUE 0000061		508 0575		\$5,127.50	\$682,538.83	127	
25/07/2016	25/07/2016	0000000063	CHEQUE 0000063		508 0575		\$3,713.00	\$678,825.83	128	DEPOSITO A CIA. 0418408362 RFC MOD1601223U29
29/07/2016	29/07/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$12,309.30	\$666,516.53	129	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247. PAGO DE NOMINA 2A JULIO UBR AL R.F.C MTS850101734
29/07/2016	29/07/2016	0000000045	TRASPASO A CUENTA PROPIA		790 8846		\$66,572.03	\$599,944.50	130	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247. PAGO DE NOMINA 2A JULIO SEG PU AL R.F.C. MTS850101734
29/07/2016	29/07/2016	0000000068	CHEQUE 0000068		508 0575		\$22,500.00	\$577,444.50	131	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31		022 0314	\$186.41		\$577,630.91	132	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-07-31		539 0314		\$98.00	\$577,532.91	133	
29/07/2016	29/07/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-07-31		517 0314		\$15.68	\$577,517.23	134	
Operaciones:						1	16			
Total:						\$186.41	\$363,254.84			

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0407-858-318  
 CDI 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	181,650.03	
(-) CHEQUES COBRADOS	3,166.80	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$178,483.23</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$178,483.23</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$


(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA


  

<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016.</b>	<b>\$178,483.23</b>
---	---------------------



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 P.O. BOX 1875-65610-234  
**PRESIDENCIA**  
 C.P. 79010

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr. SUPERVISOR  
Rep. rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2016  
03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-021						CDI 2016 0407858318	\$0.00	\$181,650.03	\$3,166.80	\$178,483.23
	I00549	01/07/2016				DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA (CDI 2016 DEPOSITO PARA APERTU	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00613	02/07/2016	BANORTE		SN	COMISION E IVA BANCARIO ENE, FEB, MAR, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 20	\$0.00	\$3,166.80	\$1,833.20	
	E00609	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$43,866.00	\$0.00	\$45,699.20	
	E00610	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		078	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$45,000.00	\$0.00	\$90,699.20	
	E00611	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$42,900.00	\$0.00	\$133,599.20	
	E00612	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		080	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$44,880.00	\$0.00	\$178,479.20	
	I00550	29/07/2016				RENDIMIENTO JULIO 2016 (CDI 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$4.03	\$0.00	\$178,483.23	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>181,650.03</b>	<b>3,166.80</b>	<b>178,483.23</b>

000515



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 16/ago./2016 03:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-021						CDI 2016 0407858318	\$0.00	\$181,650.03	\$3,166.80	\$178,483.23
	I00549	01/07/2016				DEPOSITO PARA APERTURA DE CUENTA (CDI 2016 DEPOSITO PARA APERTU	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	E00613	02/07/2016	BANORTE		SN	COMISION E IVA BANCARIO ENE, FEB, MAR, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 20	\$0.00	\$3,166.80	\$1,833.20	
	E00609	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$43,866.00	\$0.00	\$45,699.20	
	E00610	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		078	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$45,000.00	\$0.00	\$90,699.20	
	E00611	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		079	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$42,900.00	\$0.00	\$133,599.20	
	E00612	24/07/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		080	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$44,880.00	\$0.00	\$178,479.20	
	I00550	29/07/2016				RENDIMIENTO JULIO 2016 (CDI 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$4.03	\$0.00	\$178,483.23	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>181,650.03</b>	<b>3,166.80</b>	<b>178,483.23</b>

OBRAS CONVENIADAS DE MUNICIPIO DE TANLAJAS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO.  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858318
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4.03
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0415658933
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Julio 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	0407858318	\$	1,833.20	\$	178,483.23
INVERSION GLOBAL PM	0415658933	\$	0.00	\$	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1,833.20</b>	\$	<b>178,483.23</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0407858318

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858318 9

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,833.20
(+) Depósitos .....	\$ 176,646.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 4.03
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 178,483.23
Saldo Disponible al día* .....	\$ 178,483.23
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 Jul al 31 Jul) .....	\$ 36,022.75
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 8,074.62
Días que comprende el período anual .....	213

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13% .....	\$ 4.03
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 4.03

## ▼ 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 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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				1,833.20
26-JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000080 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972660	MXP		44,880.00	46,713.20
26-JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000079 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972660	MXP		42,900.00	89,613.20
26-JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000078 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972660	MXP		45,000.00	134,613.20
26-JUL-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000077 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972660	MXP		43,866.00	178,479.20
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		4.03	178,483.23

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415658933

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00415658933 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	
Saldo inicial del período	\$ 0.00		\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	213
(-) Total de 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	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

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

[www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

línea  
**DIRECTA**

01 800 999 8080  
01 800 999 8080  
01 800 999 8080  
01 800 999 8080

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte,  
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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	522,875.78

\*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

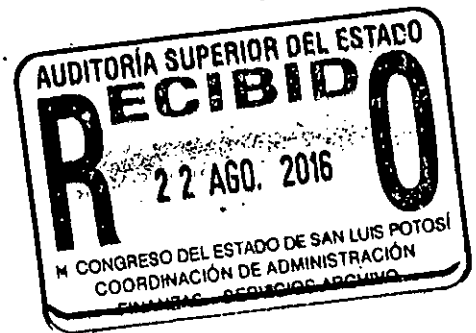
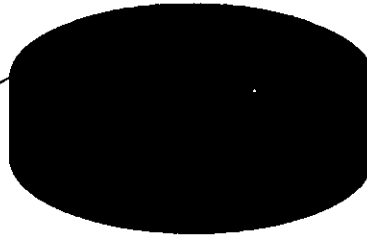
**AVISO DE PRIVACIDAD**

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.


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.

(Saldo inicial de \$1,833.20)

Saldo Final \$178,483.23




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



*¡en nuestras manos!*  
**Tanlajas**  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DE HOYACABANCO  
MIGUEL ANGELO VILLALBA

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016**  
CUENTA No. 044-183-9049  
**APORTACION DE BENEFICIARIOS 2016**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	50,603.40	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$50,603.40</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$50,603.40</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					\$
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
					-


(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					\$
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		
					33,000.00
28/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA LOPEZ	CH-0001	33,000.00		

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA		


  

	\$17,603.40
--	-------------



**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
2015-2018  
R.F.C.: M.F.-080101-734  
**PRESIDENCIA**  
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, S.L.P.  
C.P. 76810

*Profra. Domingo Rodriguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Profra. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE EN LA OFICINA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. EL DIA 31 DE JULIO DEL 2016.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-022 a la 1112-4-1-022)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./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	
1112-4-1-022						APORT DE BENEF 0441839049	\$0.00	\$50,603.40	\$33,000.00	\$17,603.40	
I00552	21/07/2016					APORTACION DE BENEFICIARIO CREENCIANO ZAVALA DOLORES (CUENTA	\$33,000.00		\$0.00	\$33,000.00	
I00553	21/07/2016					APORTACION DE BENEFICIARIO FRANCISCO MARTINEZ SANTIAGO (CUENTA	\$17,600.00		\$0.00	\$50,600.00	
C00818	28/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			1	GP Folio: 301 (SE EJERCE LA CONSTRUCCION DE BORDOS PARA REPRESA I	\$0.00	\$104,400.00		-\$52,800.00	
C00819	28/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			1	GP Folio: 301 (SE EJERCE LA CONSTRUCCION DE BORDOS PARA REPRESA I	\$0.00	-\$104,400.00		\$50,600.00	
C00820	28/07/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA			1	GP Folio: 302 (APORT DE BENEF 2016 - SE PAGA LA CONSTRUCCION DE BOF	\$0.00	\$33,000.00		\$17,600.00	
I00554	29/07/2016					RENDIMIENTO BANCARIO JULIO 2016 (CUENTA APORTACION DE BENEFICIAF	\$3.40		\$0.00	\$17,603.40	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>50,603.40</b>	<b>33,000.00</b>		<b>17,603.40</b>

APORTACION DE BENEFICIARIOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 21/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0441839049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3.40
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0450893575
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) 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  
Julio 2016

**RESUMEN INTEGRAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTL
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0441839049	\$ 0.00	\$ 50,603.40
INVERSION GLOBAL PM	0450893575	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,603.40</b>

**Enlace Global Pm C/Intereses**

No. de CUENTA: 0441839049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839049 5

**RESUMEN DEL PERIODO**

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 50,600.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3.40
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 50,603.40
Saldo Disponible al día*	\$ 50,603.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

**SALDO PROMEDIO DIARIO**

	MONTO
En el Período (del 21 Jul al 31 Jul)	\$ 50,600.00
Días que comprende el período	011
Acumulado anual	\$ 50,600.00
Días que comprende el período anual	011

**CÁLCULO DE INTERESES DEVINGADOS**

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 3.40
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3.40

**\*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 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
20-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
21-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		17,600.00	17,600.00
21-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		33,000.00	50,600.00
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		3.40	50,603.40

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS 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 DIA.  
 LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.  
 PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0450893575      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00450893575 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼			▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼		
	MONTO				
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 21 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00		
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el periodo	011		
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00		
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	011		
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼			
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00		
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00		

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
21-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta  
 DISP: Disposición/Deposición - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CPA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión  
 OVB: Otro Banco - CHEQ/CHEQ: Cheque - LIQ: Liquidación (Pago) - INT: Interés (Fee) - EDO: Estado - CTA: Cuenta - CAM: Cámara  
 APD: Abono - CAP: Capital - INV: Inversión - PZO: Plazo - DEV: Devolución - REV: Reverso - CONS: Consulta - VEN: Ventanilla

Cuando no reciba su dinero de cuenta durante los días siguientes de la fecha corte, y no haya recibido instrucciones para que no le envíe, favor de solicitarlo a su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos con fines informativos de comparación en la línea al teléfono 01 800 999 9999 en la página electrónica [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Mercantil del Norte, S. de C.V. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S. de C.V. Av. Revolución No. 1000 Colonia Primavera, C. P. 64000 Monterrey, Nuevo León RFC: BMN930709927

Banco Mercantil del Norte, S. de C.V. de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las quejas y reclamaciones de sus clientes en la Unidad Especializada de Atención al Usuario, ubicada en Av. Reforma No. 505 Torre 10, Cuauhtémoc, México D.F. Teléfono: 52 81 827 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales mediante correo electrónico. Si usted no obtiene una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Bancarios [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o al teléfono de atención al cliente: 01 800 999 9999 y desde el extranjero al 01 800 545 5454.

Advertencia:  
 Incumplir las obligaciones puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante de pago.

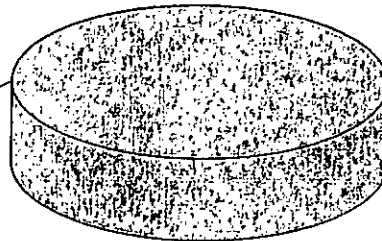


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto de Protección del Ahorrado Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 490,000 UDE. El cliente por institución bancaria de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$50,603.40



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 21/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78


\*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.





*Por nuestras manos!*  
2015 - 2018  
A SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO DEL 2016  
CUENTA No. 0407-858-251  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$2,475.89
(+) DEPOSITOS DEL MES	844,105.67	
(-) CHEQUES COBRADOS	844,112.67	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2016</b>		<b>\$2,468.89</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$2,468.89</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2016**


---

**\$2,468.89**



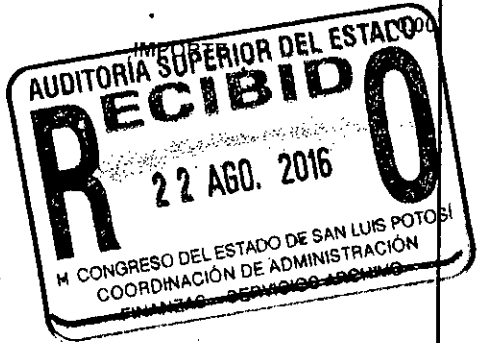
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 1513-030101-724  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza 610 Z. Centro  
C.P. 75070 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA**

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2016 al 31/jul./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2016

hora de Impresión 01:37 p. m.

Usu. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-020						PROII 2016 CTA 0407858251	\$2,475.89	\$844,105.67	\$844,112.67	\$2,468.89
I00563	12/07/2016					APORTACION JULIO PROII 2016 (PROII 2016 APORTACION JULIO 2016 ANTICI	\$844,102.35	\$0.00	\$0.00	\$846,578.24
E00615	13/07/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	COMISION BANCARIA JULIO 2016 (PROII 2016 COMISION E IVA BANCARIA JUL	\$0.00	\$8.90	\$8.90	\$846,569.34
E00615	13/07/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	IVA SOBRE COMISION BANCARIA JULIO 2016 (PROII 2016 COMISION E IVA BA	\$0.00	\$1.42	\$1.42	\$846,567.92
E00616	13/07/2016	TERRACERIAS Y CAMIN			TFE0002	ANTICIPO FEDERAL (PAGO DE 30% DE ANTICIPO FEDERAL A CONTRATISTA)	\$0.00	\$844,102.35	\$844,102.35	\$2,465.57
I00564	29/07/2016					RENDIMIENTO BANCARIO JULIO 2016 (PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO JI	\$3.32	\$0.00	\$0.00	\$2,468.89
<b>Total :</b>							<b>2,475.89</b>	<b>844,105.67</b>	<b>844,112.67</b>	<b>2,468.89</b>

000526

000527

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS050101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016  
Fecha de corte 31/Julio/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858251
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 3.32
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 8.90

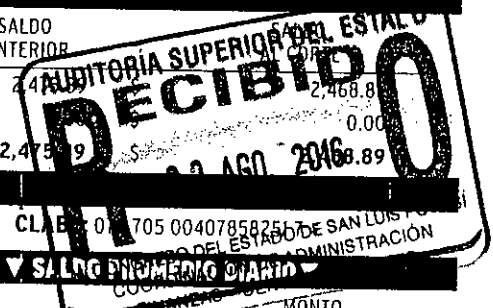
NO. CUENTA	0412869831
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

<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  
Julio 2016

RESUMEN INTEGRAL		
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858251	\$ 2,475.89
INVERSION GLOBAL PM	0412869831	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,475.89</b>



Enlace Global Pm C/Intereses  
No. de CUENTA: 0407858251 DIVISA: PESOS CLAVE: 01705 00407858255 DE SAN LUIS POTOSI

RESUMEN DEL PERIODO	
	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,475.89
(+) Depósitos	\$ 844,102.35
(-) Retiros	\$ 844,102.35
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 3.32
(-) Comisiones Cobradas	\$ 8.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.42
Saldo Actual	\$ 2,468.89
Saldo Disponible al día*	\$ 2,468.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 29,698.67
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 14,856.38
Días que comprende el período anual	213

*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

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS	
Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 3.32
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 3.32

RESUMEN DE COMISIONES	
<b>CHEQUES</b>	
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>	\$ 8.90

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

000528

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				2,475.89
12-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000152 DE LA CUENTA 0434570634 ANTICIPOFEDERALMALILIJAZ016	MXP		844,102.35	846,578.24
13-JUL-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	844,102.35		2,475.89
13-JUL-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		2,466.99
13-JUL-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		2,465.57
29-JUL-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-07-31	MXP		3.32	2,468.89

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0412869831

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00412869831 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESÉS DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

CI: Cuenta de Ahorros - CI: ARE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - ISR: Impuesto Sobre la Renta  
 B: Beca Calce - DISP: Disposición Automática - ATM: Cajero Automático - BTE: Banorte - CIA: Compra - DEP: Depósito - COM: Comisión  
 CIB: Cibo Banco - CHEQ: Cheque - EPE: Liquidación de Pago - INT: Interés (s) - EDU: Efectivo - CIA: Cuenta - CAPI: Capital  
 A: Aporte - CAPI: Capital - PR: Programa - PZO: Pago - DEV: Devolución - REV: Reverso - COMS: Comisión - VEN: Ventaja

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte y no haya recibido instrucciones para que el estado de cuenta le sea enviado por correo electrónico, favor de contactarnos en su sucursal.

Haga clic en la imagen de las comisiones de todos los bancos con fines de comparación en la página al teléfono 01 800 950 0000 o en la página electrónica [www.banorfe.com](http://www.banorfe.com)



Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3091. Colonia Primavera, C.P. 64930 Monterrey y Nuevo León. RFC: BMDR-30209827.

Este es el estado de cuenta de su inversión en el Fondo de Inversión Global PM. El saldo promedio diario se calcula sobre la base de los saldos de cada día del período. Los intereses devengados se calculan sobre el saldo promedio diario. El saldo disponible al día es el saldo actual menos las comisiones cobradas. El saldo mínimo requerido es el monto mínimo que debe tener su inversión para evitar la suspensión de la inversión. Si el saldo disponible al día es menor que el saldo mínimo requerido, la inversión será suspendida. Para más información consulte el prospecto de la inversión.

Advertencia: Incumplir las obligaciones de pago puede generar comisiones.

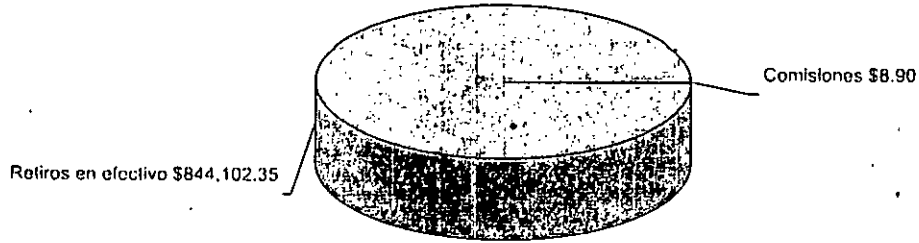
El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal.



Este es el estado de cuenta de su inversión en el Fondo de Inversión Global PM. El saldo promedio diario se calcula sobre la base de los saldos de cada día del período. Los intereses devengados se calculan sobre el saldo promedio diario. El saldo disponible al día es el saldo actual menos las comisiones cobradas. El saldo mínimo requerido es el monto mínimo que debe tener su inversión para evitar la suspensión de la inversión. Si el saldo disponible al día es menor que el saldo mínimo requerido, la inversión será suspendida. Para más información consulte el prospecto de la inversión.

(Saldo inicial de \$2,475.89)

000529



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.

000530

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	- \$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RÉSUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78

\*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.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 70  
FOLIOS.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*Lic. Víctor Manuel Mtr.*

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPLA. TANLAJAS, S.L.P.

000531

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR  
2015-2018

**CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

**AGOSTO**

**2016**

TANLAJAS, S.L.P.





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
CUENTA No. 0407-858-318  
CDI 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



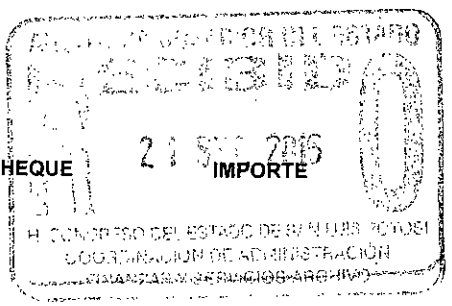
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$178,483.23
(+) DEPOSITOS DEL MES	400,082.05	
(-) CHEQUES COBRADOS	576,710.96	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$1,854.32</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,854.32</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$1,854.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2016  
R.F.C.: MTS-858104-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

*Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2016  
02:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-021						CDI 2016 0407858318	\$178,483.23	\$400,082.05	\$576,710.96	\$1,854.32
I00651	01/08/2016					APORTACION CDI ESTATAL (FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGO	\$400,000.00	\$0.00	\$578,483.23	
C00974	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		1		GP Folio: 383 (CDI 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA: ADQUISICION DE M	\$0.00	\$100,000.00	\$478,483.23	
C00975	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		2		GP Folio: 384 (CDI 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA: SUMINISTRO DE L	\$0.00	\$100,000.00	\$378,483.23	
C00976	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		3		GP Folio: 385 (CDI 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA: ADQUISICION DE I	\$0.00	\$100,000.00	\$278,483.23	
C00977	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		4		GP Folio: 386 (CDI 2016 SE EJERCE PAGO DE CONVENIO DE LA OBRA: ADQUI:	\$0.00	\$100,000.00	\$178,483.23	
C00984	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0001		GP Folio: 390 (R33 FISM 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA:ADQUISICION	\$0.00	\$44,880.00	\$133,603.23	
C00985	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		2		GP Folio: 391 (R33 FISM 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA:ADQUISICION	\$0.00	\$45,000.00	\$88,603.23	
C00986	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		3		GP Folio: 392 (R33 FISM 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA:ADQUISICION	\$0.00	\$42,900.00	\$45,703.23	
C00987	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		4		GP Folio: 393 (R33 FISM 2016 SE PAGA CONVENIO DE LA OBRA:ADQUISICION	\$0.00	\$43,866.00	\$1,837.23	
E00725	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016		COMISION AGOSTO (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS AG	\$0.00	\$56.00	\$1,781.23	
E00725	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016		IVA COMISION AGOSTO (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS	\$0.00	\$8.96	\$1,772.27	
I00658	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO (CDI 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO AC	\$82.05	\$0.00	\$1,854.32	
<b>Total :</b>							<b>178,483.23</b>	<b>400,082.05</b>	<b>576,710.96</b>	<b>1,854.32</b>

000533

000534

**BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

OBRAS CONVENIADAS DE MUNICIPIO DE TANLAJAS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte 31/Agosto/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0407858318
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	82.05
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 56.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0415658933
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.45 %
GAT REAL <sup>2</sup>	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 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	0407858318	\$	178,483.23	1,854.32
INVERSION GLOBAL PM	0415658933	\$	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>178,483.23</b>	<b>1,854.32</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0407858318

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00407858318

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 178,483.23
(+) Depósitos	\$ 400,000.00
(-) Retiros	\$ 576,646.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 82.05
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
Saldo Actual	\$ 1,854.32
Saldo Disponible al día*	\$ 1,854.32
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 Ago al 31 Ago)	\$ 340,319.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 49,605.27
Días que comprende el período anual	244

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 82.05
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 82.05

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	4
Importe de la comisión	\$ 56.00
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	DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPÓSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				178,483.23
04-AGO-16	002601001608040000081377 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE CDI CCDI TANCANHUITZ DE LA CLABE 012180001039110988 CON RFC CND48110H94 CONCEPTO: MPIO TANLAJAS 2016 PY PROIN REFERENCIA: 0408168 CVE RAST: 002601001608040000081377	MXP		400,000.00	578,483.23
13-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000003 SACE740727541	MXP	142,900.00		435,583.23
18-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000004 NIHH7410281L6	MXP	143,866.00		291,717.23
23-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000002 SAFS830309C49	MXP	145,000.00		146,717.23
27-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000001 MACE560502	MXP	144,880.00		1,837.23
31-AGO-16	LIO.INT.S/TASA LIO 2016-08-31	MXP		82.05	1,919.28
31-AGO-16	COM.CHQ.EXPED. LIO 2016-08-31	MXP	56.00		1,863.28
31-AGO-16	I.V.A. LIO 2016-08-31	MXP	8.96		1,854.32

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 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.

AVISO

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415658933

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00415658933 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO		En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	
Saldo inicial del período	\$ 0.00		\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	244
(-) Total de 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	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

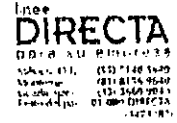
REFERENCIA DE ABBREVIACIONES:

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



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, DF. 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 o República el 01 800 999 8080

Advertencia:  
Incurrir en tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



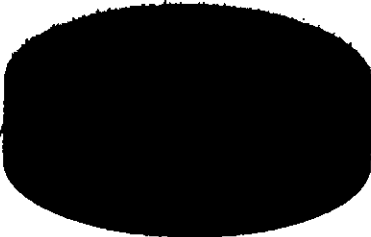
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

(Saldo inicial de \$178,483.23)

000535

Retiros en efectivo \$576,646.00



Cargos \$56.00

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	552,707.50

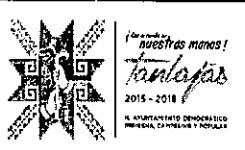
\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente Informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

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.

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 044-183-9030  
 FISE 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,622,005.03	
(-) CHEQUES COBRADOS	485,042.98	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$1,136,962.05</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,136,962.05</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

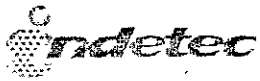
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------



SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$1,136,962.05

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.P. 044-183-9030  
  
 Prof. Domingo Rodriguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 C.P. 044-183-9030  
  
 Prof. Cain Sanchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



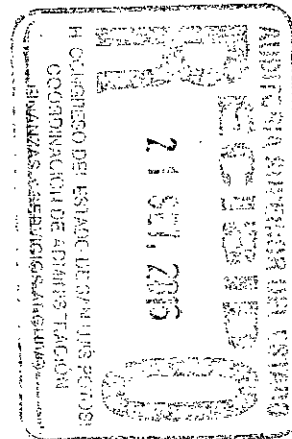
**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-024 a la 1112-4-1-024)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/sep./2016  
hora de Impresión 04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-024						FEIS CTA: 044-183-9030	\$0.00	\$1,622,005.04	\$485,042.98	\$1,136,962.06
I00653	01/08/2016					RENDIMIENTO JULIO (FEIS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO JULI	\$75.91	\$0.00	\$75.91	
I00654	01/08/2016					APERTURA DE CUENTA (FEIS 2016 REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,075.91	
I00655	01/08/2016					PARTICIPACION JULIO (FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$549,660.16	\$0.00	\$554,736.07	
I00656	01/08/2016					PARTICIPACION JULIO (FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$528,104.85	\$0.00	\$1,082,840.92	
I00657	01/08/2016					PARTICIPACION JULIO (FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$538,882.50	\$0.00	\$1,621,723.42	
E00644	02/08/2016	VIALIDADES Y CONSTRI			0001	ANTICIPO A CONTRATISTAS (FEIS 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL	\$0.00	\$161,664.75	\$1,460,058.67	
E00645	02/08/2016	ISABEL NATHALY HERN			0002	ANTICIPO A CONTRATISTAS (FISE 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL	\$0.00	\$164,898.05	\$1,295,160.62	
E00646	02/08/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			0003	ANTICIPO A CONTRATISTA (FEIS 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL	\$0.00	\$158,431.46	\$1,136,729.16	
I00652	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO (FEIS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO A	\$281.62	\$0.00	\$1,137,010.78	
E00724	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION AGOSTO (FEIS 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA AG	\$0.00	\$42.00	\$1,136,968.78	
E00724	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION AGOSTO (FEIS 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA	\$0.00	\$6.72	\$1,136,962.06	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,622,005.04</b>	<b>485,042.98</b>	<b>1,136,962.06</b>



000537



FEIS 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 20/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0441839030
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 75.91
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0450767827
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) 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  
Julio 2016

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0441839030	\$ 0.00	\$ 1,621,723.41
INVERSION GLOBAL PM	0450767827	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,621,723.41</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839030

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839030 1

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,621,647.50
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 75.91
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,621,723.41
Saldo Disponible al día*	\$ 1,621,723.41
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 20 Jul al 31 Jul)	\$ 813,323.75
Días que comprende el período	012
Acumulado anual	\$ 813,323.75
Días que comprende el período anual	012

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 75.91
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 75.91

## ▼ \*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 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
19-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
20-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
20-JUL-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5,000.00	5,000.00
26-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000362016 DE LA CUENTA 0423103045 PAGO CLC. 036 FISE 2016	MXP		549,660.15	554,660.15
26-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000372016 DE LA CUENTA 0423103045 PAGO CLC. 037 FISE 2016	MXP		528,104.85	1,082,765.00
26-JUL-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000382016 DE LA CUENTA 0423103045 PAGO CLC. 038 FISE 2016	MXP		538,882.50	1,621,647.50
29-JUL-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-07-31	MXP		75.91	1,621,723.41

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0450767827

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004507678277

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 20 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el período	012
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	012

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

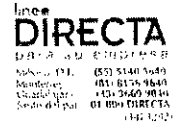
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
20-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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)



[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, S. Institución de Banca Múlti, 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 F (55) 53400999 y desde el interior de la República al 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

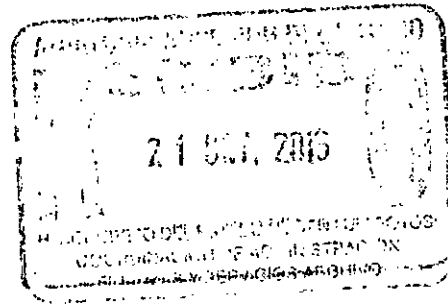
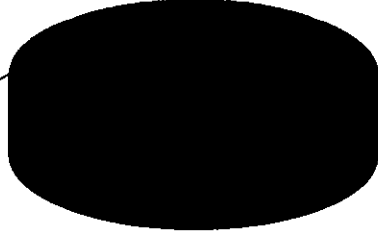
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo Inicial de \$0.00)

Saldo Final \$1,621,723.41



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 20/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

**DEL MES DE JULIO DE 2016**
**NO. DE CLIENTE: 08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78

\*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.

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

FEIS 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte 31/Agosto/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0441839030
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 281.62
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

NO. CUENTA	0450767827
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 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	0441839030	\$ 1,621,723.41	\$ 1,136,962.05
INVERSION GLOBAL PM	0450767827	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,621,723.41</b>	<b>\$ 1,136,962.05</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839030

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00441839030 1

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,621,723.41
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 484,994.26
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 281.62
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 6.72
Saldo Actual .....	\$ 1,136,962.05
Saldo Disponible al día* .....	\$ 1,136,962.05
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 Ago al 31 Ago) .....	\$ 1,168,019.10
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 990,671.42
Días que comprende el período anual .....	043

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....	\$ 281.62
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 281.62

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	3
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	3
Importe de la comisión .....	\$ 42.00
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
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				1,621,723.41
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	158,431.46		1,463,291.95
	DEPOSITO A CTA. 0568407943 RFC SUM0810818GGA				
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	161,664.75		1,301,627.20
	DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV1009240J4				
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	164,898.05		1,136,729.15
	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HER1861201C94				
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		281.62	1,137,010.77
31-AGO-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	MXP	42.00		1,136,968.77
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	6.72		1,136,962.05

**AVISO**

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

**▼ INVERSION GLOBAL PM ▼**

**CONTRATO:** 0450767827      **DIVISA:** PESOS      **CLABE:** 072 705 00450767827 7

**▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼**      **▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼**

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	043
(-) Total de 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 .....	\$ 0.00	Retención de IDE .....	\$ 0.00
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00	Retención de ISR .....	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00

**▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼**

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

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)



**Banco Mercantil del Norte,**  
 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 (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

(Saldo inicial de \$1,621,723.41)

Saldo Final \$1,136,962.05

Comisiones \$42.00  
Otros Cargos \$6.72

Retiros en efectivo \$484,994.26

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810

RFC: MTS850101734

DEL MES DE **AGOSTO** DE 2016NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	552,707.50

\*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.

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018	
			
<b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016</b> <b>CUENTA No. 044-183-9049</b> <b>APORTACION DE BENEFICIARIOS 2016</b> <b>BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</b>			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$50,603.40
(+) DEPOSITOS DEL MES		1.97	
(-) CHEQUES COBRADOS		33,016.24	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>			<b>\$17,589.13</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$17,589.13</b>
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
			0.00
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>			<b>\$17,589.13</b>
 <b>Profr. Domingo Rodriguez Martelli</b> PRESIDENTE MUNICIPAL		 <b>Profr. Cain Sanchez Mayorga</b> TESORERO MUNICIPAL	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-022 a la 1112-4-1-022)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2016  
12:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-4-1-022					APORT DE BENEF 0441839049	\$17,603.40	\$1.97	\$16.24	\$17,589.13	
100650	31/08/2016				RENDIMIENTO AGOSTO (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO E		\$1.97	\$0.00	\$17,605.37	
E00723	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016	COMISION AGOSTO (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARI		\$0.00	\$14.00	\$17,591.37	
E00723	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016	COMISION AGOSTO (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARI		\$0.00	\$2.24	\$17,589.13	
<b>Total :</b>						<b>17,603.40</b>	<b>1.97</b>	<b>16.24</b>	<b>17,589.13</b>	

APORTACION DE BENEFICIARIOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SH  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEI.

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte 31/Agosto/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0441839049
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 1.97
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

NO. CUENTA	0450893575
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 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	0441839049	\$ 50,603.40	\$ 17,589.13
INVERSION GLOBAL PM	0450893575	\$ 210.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 50,603.40</b>	<b>\$ 17,589.13</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441839049

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 004418390495

## ▼ RESUMEN DEL PERÍODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 50,603.40
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 33,000.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 1.97
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 17,589.13
Saldo Disponible al día*	\$ 17,589.13
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 17,603.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 34,101.70
Días que comprende el período anual	042

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.13%	\$ 1.97
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 1.97

## ▼ 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 DÉBITO ▼

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 hábiles o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO	
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				50,603.40	
01-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	33,000.00		17,603.40	
	DEPOSITO A CTA. 0198972325 RFC EALM770605RX9					
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		1.97	17,605.37	
31-AGO-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-08-31	MXP	14.00		17,591.37	
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	2.24		17,589.13	

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼		
CONTRATO: 0450893575	DIVISA: PESOS	CLABE: 072 705 00450893575 7

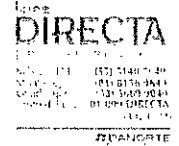
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	042
(-) Total de 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	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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

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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**REFERENCIA DE ABREVIACIONES:**

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPÓSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPÓSITOS	\$	552,707.50

\*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.

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-688  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$577,517.23
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,696,540.09	
(-) CHEQUES COBRADOS	405,803.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$1,868,254.32</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,868,254.32</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 82,775.22

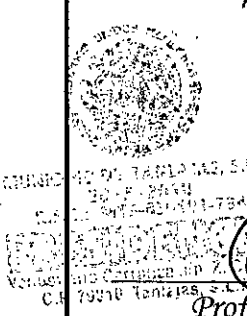
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

12/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	CH-0072	46,502.84
12/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0071	15,312.90
12/08/2016	MARINE CONTRERAS C	CH-0075	4,600.56
24/08/2016	BENITO LARRAGA RAMIRO	CH-0078	4,178.80
24/08/2016	REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR	CH-0079	1,770.12
24/08/2016	GERARDO DELGADO SANCHEZ	CH-0080	2,134.69
24/08/2016	ISAI OMAR DIONICIO PEREZ	CH-0081	1,817.98
25/08/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ	CH-0083	5,509.00
25/08/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0084	948.33

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 **\$1,785,479.10**



*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2016  
05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-004			FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$575,087.23	\$1,696,540.09	\$486,148.22	\$1,785,479.10
E00665	01/08/2016	C.F.E.	TFE6908 BOMBEO RIO COY (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTR		\$0.00	\$7,690.00	\$567,397.23
E00666	01/08/2016	C.F.E.	TFE5431 BOMBEO TANJASNEC (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$3,543.00	\$563,854.23
E00667	01/08/2016	C.F.E.	TFE5881 BOMBEO Bo. PEMITZ (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$588.00	\$563,266.23
I00609	01/08/2016		PARTICIPACIONES (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)		\$848,120.00	\$0.00	\$1,411,386.23
C00891	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0069 GP Folio: 322 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD 1		\$0.00	\$18,000.00	\$1,393,386.23
E00669	11/08/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	0070 RETENCION DE PRESTAMOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREI		\$0.00	\$2,430.00	\$1,390,956.23
C00896	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0010 GP Folio: 324 (R33 FAFM 2016 SE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$65,809.03	\$1,325,147.20
C00898	11/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0010 GP Folio: 325 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE UNIDAD BASI		\$0.00	\$12,309.30	\$1,312,837.90
E00672	12/08/2016	C.F.E.	TFE6104 BOMBEO EL NACIMIENTO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		\$0.00	\$90,610.00	\$1,222,227.90
E00673	12/08/2016	C.F.E.	TFE4495 BOMBEO RL CHUCHE (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$75,449.00	\$1,146,778.90
C00899	12/08/2016	JUVENTINA MOLINA DOF	0073 GP Directo 319 , Pago: 326 (R33 FAFM 2016 PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo :		\$0.00	\$1,616.80	\$1,145,162.10
C00900	12/08/2016	JUVENTINA MOLINA DOF	0074 GP Directo 320 JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ, Pago: 327 (R33 FAFM 2016 P.		\$0.00	\$1,100.00	\$1,144,062.10
C00901	12/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	0072 GP Directo 321 , Pago: 328 (R33 FAFM 2016 PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo		\$0.00	\$46,502.84	\$1,097,559.26
C00902	12/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	0071 GP Directo 322 CAIN SANCHEZ MAYORGA, Pago: 329 (R33 FAFM 2016 PAGO DI		\$0.00	\$15,312.90	\$1,082,246.36
C00903	12/08/2016	ISAI OMAR CRUZ DIONIC	0076 GP Directo 323 ISAI OMAR CRUZ DIONICIO, Pago: 330 (R33 FAFM 2016 PAGO D		\$0.00	\$5,016.28	\$1,077,230.08
C00915	12/08/2016	MARINE CONTRERAS C/	0075 GP Directo 333 MARINE CONTRERAS CABRERA, Pago: 340 (R33 FAFM 2016 PA		\$0.00	\$4,600.56	\$1,072,629.52
C00904	24/08/2016	BENITO LARRAGA RAMIR	0077 GP Directo 324 BENITO LARRAGA RAMIRO, Pago: 331 (R33 FAFM 2016 PAGO D		\$0.00	\$2,804.10	\$1,069,825.42
C00905	24/08/2016	BENITO LARRAGA RAMIR	78 GP Directo 325 BENITO LARRAGA RAMIRO, Pago: 332 (R33 FAFM 2016 PAGO D		\$0.00	\$4,178.80	\$1,065,646.62
C00906	24/08/2016	REY OSWALDO GONZAL	0079 GP Directo 326 REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR, Pago: 333 (R33 FAFM 2		\$0.00	\$1,770.12	\$1,063,876.50
C00907	24/08/2016	GERARDO DELGADO SA	0080 GP Directo 327 GERARDO DELGADO SANCHEZ, Pago: 334 (R33 FAFM 2016 PAI		\$0.00	\$2,134.69	\$1,061,741.81
C00908	24/08/2016	ISAI OMAR CRUZ DIONIC	81 GP Directo 328 ISAI OMAR CRUZ DIONICIO, Pago: 335 (R33 FAFM 2016 PAGO D		\$0.00	\$1,817.98	\$1,059,923.83
E00678	25/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0082 CANCELADO CH-0082 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$0.00	\$1,059,923.83
E00678	25/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0082 CANCELADO CH-0082 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC		\$0.00	\$0.00	\$1,059,923.83
C00910	25/08/2016	ROSALBA MAURICIO PE	0083 GP Directo 329 ROSALBA MAURICIO PEREZ, Pago: 336 (R33 FAFM 2016 PAGO		\$0.00	\$5,509.00	\$1,054,414.83
C00911	25/08/2016	MIGUEL ANGEL HERNAN	0084 GP Directo 330 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 337 (R33 FAFM 2		\$0.00	\$948.33	\$1,053,466.50
E00680	26/08/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	0085 RETENCION 2A AGOSTO (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDITO		\$0.00	\$3,580.00	\$1,049,886.50
C00912	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0086 GP Folio: 338 (R33 FAFM 2016 SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD 2		\$0.00	\$22,500.00	\$1,027,386.50
E00682	26/08/2016	C.F.E.	TFE2583 BOMBEO RIO COY (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTI		\$0.00	\$9,258.00	\$1,018,128.50
E00683	26/08/2016	C.F.E.	TFE3595 BOMBEO TANJASNEC (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$3,359.00	\$1,014,769.50
E00684	26/08/2016	C.F.E.	TFE5968 BOMBEO PEMITZ (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC		\$0.00	\$596.00	\$1,014,173.50
C00914	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0038 GP Folio: 339 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEG PUB MPAL DE LA 2A		\$0.00	\$65,159.03	\$949,014.47

000547



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2016 05:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00933	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0039	GP Folio: 353 (R33 FISM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REHA	\$0.00	\$11,809.30	\$937,205.17	
I00611	31/08/2016					PARTICIPACIONES (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$848,120.00	\$0.00	\$1,785,325.17	
I00612	31/08/2016					COMISION AGOSTO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$126.00	\$1,785,199.17	
I00612	31/08/2016					IVA COMISION AGOSTO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$20.16	\$1,785,179.01	
I00613	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCA	\$300.09	\$0.00	\$1,785,479.10	
<b>Total :</b>							<b>575,087.23</b>	<b>1,696,540.09</b>	<b>486,148.22</b>	<b>1,785,479.10</b>

000548



000549



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: C00899 Del 12/08/2016

Fecha y hora de Impresión: 07/sep/2016 05:40 p. m.  
Página: 1

Concepto: R33 FAFM 2016 PAGO DE ADEFAS 2015. GP Directo 319 , Pago: 326

Beneficiario: JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ

Folio / Cheque : 0073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,616.80		GC
0002	8220-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,616.80	GC
0003	8250-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,616.80		GD Folio: 319
0004	8240-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,616.80	GD Folio: 319
0005	8260-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,616.80		GE
0006	8250-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,616.80	GE
0007	8270-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda	\$1,616.80		GP Directo 319 , Pago: 326
0008	8260-103115-F1001-103-9911-3	ADEFAS Amortización Deuda		\$1,616.80	GP Directo 319 , Pago: 326
0009	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA		\$1,616.80	GP Directo 319 , Pago: 326
0010	2112-1-000016	GASOLIVA SA DE CV	\$1,616.80		S/C
Sumas iguales =>			8,084.00	8,084.00	



Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 03:38 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$1,868,254.32  
 Saldo Actual \$1,868,254.32  
 Saldo Disponible: \$1,868,254.32  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,868,254.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,543.00	\$573,974.23	139	BEM COMISION FEDERA 000000000019431503015661607300000035431, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466214080164088924 FAC 088924
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$588.00	\$573,386.23	136	BEM COMISION FEDERA 000000000019431502001231607300000005881, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466214066598088924 FAC 088924
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$7,690.00	\$565,696.23	137	BEM COMISION FEDERA 000000000019431401018441607300000076908, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466214080474088924 FAC 088924
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002501001608010000147449	003	5663	\$848,120.00	\$1,413,816.23		138	SPEI RÉGIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAS T: H CONGRESO DEL ESTADO DE P 002601001608010000147449 DEPOSITO A CTA, 0684917502 RFC CST9408306T9
02/08/2016	02/08/2016	0000000067	CHEQUE 0000067	508	0575		\$2,430.00	\$1,411,386.23	139	
11/08/2016	11/08/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$12,309.30	\$1,399,076.93	140	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, 140 NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO UBR AL R.F.C. MTS850101734
11/08/2016	11/08/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$65,809.03	\$1,333,267.90	141	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, 141 PAGO DE NOMINA 1A AGOST SEG PU AL R.F.C. MTS850101734
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$75,449.00	\$1,257,818.90	142	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281608120000754495, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466225058493088924 FAC 088924
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$90,610.00	\$1,167,208.90	143	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101608120000906104, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466225058498088924 FAC 088924
12/08/2016	12/08/2016	0000000069	CHEQUE 0000069	508	0575		\$18,000.00	\$1,149,208.90	144	
15/08/2016	15/08/2016	0000000070	CHEQUE 0000070	508	0026		\$2,430.00	\$1,146,778.90	145	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
25/08/2016	25/08/2016	0000000073	CHEQUE 0000073	508	0575		\$1,616.80	\$1,145,162.10	146	DEPOSITO A CTA. 0418408362 RFC MODJ601223U29
25/08/2016	25/08/2016	0000000074	CHEQUE 0000074	508	0575		\$1,100.00	\$1,144,062.10	147	DEPOSITO A CTA. 0418408362 RFC MODJ601223U29
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$9,258.00	\$1,134,804.10	148	BEM COMISION FEDERA 000000000019431401018441608280000092583, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466239029762088924 FAC 088924
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,359.00	\$1,131,445.10	149	BEM COMISION FEDERA 000000000019431503015661608280000033595, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466239034433088924 FAC 088924
26/08/2016	26/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$596.00	\$1,130,849.10	150	BEM COMISION FEDERA 000000000019431502001231608280000005968, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466239036587088924 FAC 088924
26/08/2016	26/08/2016	0000000039	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,809.30	\$1,119,039.80	151	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, 151 PAGO DE NOMINA 2A AGOSTO UBR AL R.F.C. MTS850101734
26/08/2016	26/08/2016	0000000038	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$65,159.03	\$1,053,880.77	152	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, 152 PAGO DE NOMINA 2A AGOSTO SEG P AL R.F.C. MTS850101734

26/08/2016	26/08/2016	0000000077	CHEQUE	0000077	508 0573	\$2,804.10	\$1,051,076.67	153	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
29/08/2016	29/08/2016	0000000086	CHEQUE	0000086	508 0575	\$22,500.00	\$1,028,576.67	154	
30/08/2016	30/08/2016	0000000076	CHEQUE	0000076	508 0575	\$5,016.28	\$1,023,560.39	155	
31/08/2016	31/08/2016	0000000085	CHEQUE	0000085	508 0026	\$3,580.00	\$1,019,980.39	156	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130322		003 5663	\$848,120.00	\$1,868,100.39	157	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3108168-CVE RAST: 002601001608310000130322
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31		022 0314	\$300.09	\$1,868,400.48	158	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31		539 0314	\$126.00	\$1,868,274.48	159	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31		517 0314	\$20.16	\$1,868,254.32	160	
						Operaciones:	3	23	
						Total:	\$1,696,540.09	\$405,803.00	



huestros manos!  
 2015-2018  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-660  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$12,254,832.95
(+) DEPOSITOS DEL MES	9,277,708.43	
(-) CHEQUES COBRADOS	4,443,181.58	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$17,089,359.80</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$17,089,359.80</b>

<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				\$	2,000.00
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
			2,000.00		

<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>					182,267.14
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		
08/08/2016	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA	CH-0085	164,967.12		
26/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0089	8,650.01		
29/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0091	8,650.01		

<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016** **\$16,909,092.66**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. 2708-01-704  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C.P. 79000 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión 09/sep./2016 11:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005			FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$12,003,027.48	\$9,277,708.43	\$4,371,643.25	\$16,909,092.66
C00843	01/03/2016	CONTRUCCIONES Y EDI	0082	GP Folio: 310 (R33 FISM 2016: SE PAGA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OB	\$0.00	\$11,228.34	\$11,991,799.14
C00849	01/08/2016	MARIO ALONSO MARQU	0083	GP Folio: 311 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$8,650.01	\$11,983,149.13
C00850	01/08/2016	URIEL LARRAGA CISNEF	TFE0004	GP Folio: 312 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$5,512.00	\$11,977,637.13
C00852	01/08/2016	MARIO ALBERTO CASTF	TFE0004	GP Folio: 313 (R33 FISM 2016 SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES DE ASE	\$0.00	\$5,808.90	\$11,971,828.33
E00639	01/08/2016	HECTOR AGÜILERA AGL	TFE0003	30% ANTICIPO CONTRATISTA (PAGO DE ANTICIPO A OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$187,920.21	\$11,783,908.12
C00854	01/08/2016	MARCIANO VICENTE CR	TFE0001	GP Folio: 314 (R33 FISM 2016: SE PAGA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OB	\$0.00	\$26,656.05	\$11,757,252.07
C00856	01/08/2016	MARCIANO VICENTE CR	TFE0002	GP Folio: 315 (R33 FISM 2016: SE PAGA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA CE	\$0.00	\$26,656.05	\$11,730,596.02
I00614	01/08/2016			PARTICIPACIONES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00	\$16,367,746.02
E00640	02/08/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0013	30% DE ANTICIPO (R33 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA. CONSTRI	\$0.00	\$178,089.89	\$16,189,656.13
E00647	02/08/2016	VIALIDADES Y CONSTRI	TFE0009	30% DE ANTICIPO (R33 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO MUNICIPAL DE OBR	\$0.00	\$174,597.93	\$16,015,058.20
E00648	02/08/2016	OSCAR SUAREZ MENDC	TFE0007	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO MUNICIPAL	\$0.00	\$171,105.97	\$15,843,952.23
E00649	02/08/2016	MAURICIO BALTIERREZ	TFE0008	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$157,500.00	\$15,686,452.23
C00865	02/08/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE0006	GP Folio: 316 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$15,680,940.23
E00651	02/08/2016	VILLA HUASTECA CONS	TFE0011	30% ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBR	\$0.00	\$155,952.21	\$15,524,988.02
E00657	02/08/2016	VILLA HUASTECA CONS	TFE0010	30% DE ANTICIPO CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO	\$0.00	\$164,981.95	\$15,360,006.07
E00707	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	SPEI11	COMISION SPEI 11 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AGOSTO	\$0.00	\$8.90	\$15,359,997.17
E00707	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	SPEI11	IVA COMISION SPEI 11 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AGC	\$0.00	\$1.42	\$15,359,995.75
E00709	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	SPEI10	COMISION SPEI 10 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AGOSTO	\$0.00	\$8.90	\$15,359,986.85
E00709	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	SPEI10	IVA COMISION SPEI 10 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AGC	\$0.00	\$1.42	\$15,359,985.43
C00943	03/03/2016	CONSTRUCCIONES.PRC	TFE0015	GP Folio: 359 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: REHAB GENERA	\$0.00	\$160,632.24	\$15,199,353.19
E00688	05/03/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0021	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$135,000.00	\$15,064,353.19
E00689	05/03/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0020	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$135,000.00	\$14,929,353.19
E00690	08/03/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	0084	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$479,430.75	\$14,449,922.44
E00691	08/03/2016	NELSON EMMANUEL RA	0085	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$164,967.12	\$14,284,955.32
C00962	10/03/2016	DEMECIO GONZALEZ OF	TFE0005	GP Folio: 374 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST MPAL DE LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$231,208.88	\$14,053,746.44
C00964	10/03/2016	DEMECIO GONZALEZ OF	TFE0005	GP Folio: 374 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST MPAL DE LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	\$231,208.88	\$14,284,955.32
C00965	10/03/2016	DEMECIO GONZALEZ OF	TFE0005	GP Folio: 376 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST MPAL DE LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$140,189.36	\$14,144,765.96
C00935	12/03/2016	IVAN RUBIO LOPEZ	TFE0020	GP Folio: 354 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTI	\$0.00	\$251,805.47	\$13,892,960.49
C00939	15/03/2016	ERICK GARCIA ROBLED	TFE0026	GP Folio: 357 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$13,885,540.49
C00941	15/03/2016	MARIO ALBERTO CASTF	TFE0024	GP Folio: 358 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$13,879,731.69
C00947	15/03/2016	HECTOR AGUILERA AGL	TFE0025	GP Folio: 361 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA:CONSTRUCC DE	\$0.00	\$217,350.24	\$13,662,381.45

000553



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 09/sep/2016 11:50 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abrnos	Saldos
E00692	16/08/2016	LUCINO PECINA ALTAMI			TFE0027	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE CI	\$0.00	\$134,557.64	\$13,527,823.81	
C00922	16/08/2016	URIEL LARRAGA CISNEF			TFE0029	GP Folio: 342 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,512.00	\$13,522,311.81	
C00923	16/08/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE0028	GP Folio: 343 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,500.00	\$13,516,811.81	
C00924	16/08/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI			TFE0030	GP Folio: 344 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$13,509,391.81	
C00918	18/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0015	GP Folio: 341 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: REH	\$0.00	\$160,632.24	\$13,348,759.57	
C00925	18/08/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI			TFE0025	GP Folio: 345 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$13,341,339.57	
E00693	18/08/2016	MIGUEL RAMOS SALVAE			0086	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$47,962.80	\$13,293,376.77	
C00926	18/08/2016	MARIO ALBERTO CASTF			TFE0024	GP Folio: 346 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.30	\$13,287,567.97	
C00938	18/08/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI			TFE0026	GP Folio: 345 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	-\$7,420.00	\$13,294,987.97	
C00940	18/08/2016	MARIO ALBERTO CASTF			TFE0024	GP Folio: 346 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	-\$5,208.30	\$13,300,796.77	
C00942	18/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0015	GP Folio: 341 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: REH	\$0.00	-\$160,532.24	\$13,461,429.01	
C00927	23/08/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0020	GP Folio: 347 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA: CONST	\$0.00	\$251,805.47	\$13,209,623.54	
C00934	23/08/2016	IVAN RUBIO LOPEZ			TFE0020	GP Folio: 347 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A. ESTIMACION DE LA OBRA: CONS	\$0.00	-\$251,805.47	\$13,461,429.01	
C00928	24/08/2016	OSCAR SUAREZ MENDC			TFE0034	GP Folio: 348 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: REHABI	\$0.00	\$82,000.00	\$13,379,429.01	
C00929	25/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0037	GP Folio: 349 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTI	\$0.00	\$250,448.28	\$13,128,980.73	
C00930	25/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0036	GP Folio: 350 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONST	\$0.00	-\$250,448.28	\$12,878,532.45	
C00931	25/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0022	GP Folio: 351 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA C	\$0.00	\$96,772.94	\$12,781,759.51	
C00932	25/08/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVAP			0087	GP Folio: 352 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTI	\$0.00	\$171,756.81	\$12,610,002.70	
E00716	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0088	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,610,002.70	
E00716	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0088	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,610,002.70	
C00968	26/08/2016	MARIO ALONSO MARQU			0089	GP Folio: 379 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$12,601,352.69	
E00717	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0090	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,601,352.69	
E00717	26/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0090	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE)	\$0.00	\$0.00	\$12,601,352.69	
C00969	29/08/2016	MARIO ALONSO MARQU			0091	GP Folio: 380 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$12,592,702.68	
C00936	31/08/2016	MARIO ALBERTO CASTF			TFE0044	GP Folio: 355 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$12,586,893.88	
C00937	31/08/2016	URIEL LARRAGA CISNEF			TFE0043	GP Folio: 356 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$12,581,381.88	
E00694	31/08/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0041	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$135,000.00	\$12,446,381.88	
C00945	31/08/2016	OLVIASFALTOS SA DE C			TFE0042	GP Folio: 360 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA:CON	\$0.00	\$12,851.33	\$12,433,530.55	
I00615	31/08/2016					PARTICIPACIONES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00	\$17,070,680.55	
I00616	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016				RENDIMIENTO AGOSTO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAI	\$3,408.43	\$0.00	\$17,074,088.98	
I00616	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016				S/C (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO AGOSTO 2016)	\$0.00	\$0.00	\$17,074,088.98	
E00701	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION AGOSTO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AGOS	\$0.00	\$84.00	\$17,074,004.98	
E00701	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION AGOSTO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE AG	\$0.00	\$13.44	\$17,073,991.54	
C00948	31/08/2016	MARIA AMPARO CABREI			TFE0046	GP Folio: 362 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE OBRA: REHAE	\$0.00	\$164,898.88	\$16,909,092.66	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

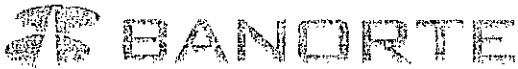
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 09/sep./2016 11:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nc. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						12,003,027.43	9,277,708.43	4,371,643.25	16,909,092.66

000555



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

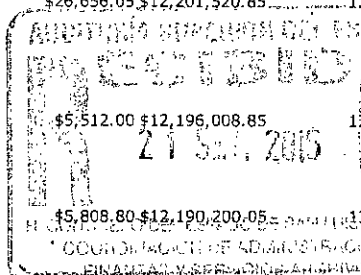
05/09/2016 03:35 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$16,171,151.45  
Saldo Actual \$16,006,184.33  
Saldo Disponible: \$16,006,184.33  
Saldo Final Mes Anterior \$17,089,359.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/08/2016	01/08/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,656.05	\$12,228,176.90	134	IVA:00003725.40 , A LA CUENTA: 0252712928, PAGO 2A EST Y FINIQ CONST COMEDOR COMUN EL OJOX, AL R.F.C. VICM870626NT9
01/08/2016	01/08/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$26,656.05	\$12,201,520.85	135	IVA:00003725.40 , A LA CUENTA: 0252712928, PAGO 2A EST Y FINIQ CONST COMEDOR COMUN CORONOHOM, AL R.F.C. VICM870626NT9
01/08/2015	01/08/2015	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,512.00	\$12,196,008.85	136	IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7
01/08/2015	01/08/2015	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,808.80	\$12,190,200.05	137	IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LASM720720KT1
01/08/2016	01/08/2016	0000000081	CHEQUE 0000081	508	0026		\$251,805.47	\$11,938,394.58	138	DEPOSITO A CTA. 0436558841 RFC MABI800229DH3
01/08/2016	01/08/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$187,920.21	\$11,750,474.37	139	IVA:00025920.21 , A LA CUENTA: 0620113647, PAGO DE ANTICIPO CONSTRUC DE BORDOS EN SAN NICOLAS, AL R.F.C. AUAH781111117
01/08/2016	01/08/2016	0000000000 002601001608010000147293		003	5663	\$4,637,150.00		\$16,387,624.37	140	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 0127000010150002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147293
02/08/2016	02/08/2016	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$174,597.93	\$16,213,026.44	141	IVA:00024082.47 , A LA CUENTA: 0870470127, ANT MPAL CONST DE CUARTOS ADICION VARIAS LOCALIDAD, AL R.F.C. VCV100924QJ4
02/08/2016	02/08/2016	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$157,500.00	\$16,055,526.44	142	IVA:00021724.14 , A LA CUENTA: 0532221551, 30% ANTIC CONSTRUC DE RED ELECTRICA COL LOMA ALTA, AL R.F.C. BAZN7401223L7
02/08/2016	02/08/2016	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$171,105.97	\$15,884,420.47	143	IVA:00023600.82 , A LA CUENTA: 0568407943, ANT MPAL CONST DE CUARTOS ADICION VARIAS LOCALIDAD, AL R.F.C. SUM0810818GGA
02/08/2016	02/08/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$5,512.00	\$15,878,908.47	144	IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GOSR9108059U0 = REFERENCIA CTA/CLABE:





Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Referencia
02/08/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$155,952.21 \$15,722,956.26	145
02/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$15,722,947.36	146 REFERENCIA: 0000011
02/08/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$15,722,945.94	147 REFERENCIA: 0000011
02/08/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$164,981.95 \$15,557,963.99	148
02/08/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$15,557,955.09	149 REFERENCIA: 0000010
02/08/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$15,557,953.67	150 REFERENCIA: 0000010
02/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$178,089.89 \$15,379,863.78	151
02/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00 \$15,377,863.78	152
03/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$160,632.24 \$15,217,231.54	153
04/08/2016	CHEQUE 0000083	508 0573	\$8,650.01 \$15,208,581.53	154
05/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$135,000.00 \$15,073,581.53	155
05/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$135,000.00 \$14,938,581.53	156
06/08/2016	CHEQUE 0000082	508 0575	\$11,228.34 \$14,927,353.19	157
09/08/2016	CHEQUE 0000084	508 0575	\$479,430.75 \$14,447,922.44	158
10/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$140,189.36 \$14,307,733.08	159
12/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$251,805.47 \$14,055,927.61	160
15/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,420.00 \$14,048,507.61	161
15/08/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$217,350.24 \$13,831,157.37	162

014705655045924900, BEM  
 SPEI, BCO:014  
 BENEFICIARIO: VILLA  
 HUASTECA CONSTRUCCIONES,  
 145 ANTIC REHAB DE DRENAJE  
 SANIT DIVINA PROV, CVE  
 RASTREO:  
 8846APAC201608020362595118  
 RFC: VHC090702R67, IVA:  
 000000021510.65 SANTANDER

146 REFERENCIA: 0000011

147 REFERENCIA: 0000011

= REFERENCIA CTA/CLABE:  
 014705655045924900, BEM  
 SPEI, BCO:014  
 BENEFICIARIO: VILLA  
 HUASTECA CONSTRUCCIONES,  
 148 ANTIC CONST TANQUE  
 SUPERFICIAL SAN ISIDR, CVE  
 RASTREO:  
 8846CAP3201608020362595119  
 RFC: VHC090702R67, IVA:  
 000000022756.13 SANTANDER

149 REFERENCIA: 0000010

150 REFERENCIA: 0000010

IVA:00024564.12 , A LA  
 CUENTA: 0409989131, ANT  
 151 MPAL CONST DE CUARTOS  
 ADICION VARIAS LOCALIDAD,  
 AL R.F.C. HERI851201C94  
 IVA:00000000.00 , A LA  
 CUENTA: 0507276045, PARA  
 152 CUBRIR VIATICOS POR  
 COMISION A SLP, AL R.F.C.  
 ROMD650801811  
 IVA:00022293.45 , A LA  
 CUENTA: 0296784237, PAGO  
 153 EST 1 REHAB DE BIBLIOTECA  
 COBACH 09 TANLAJAS, AL  
 R.F.C. CPC150302354

154 DEPOSITO A CTA. 0630143120  
 RFC MEPB631130D30  
 IVA:00018620.69 , A LA  
 CUENTA: 0409989131,  
 155 ANTICIPO CONSTRUC  
 COMEDOR COMUN EL LAUREL,  
 AL R.F.C. HERI861201C94  
 IVA:00018620.69 , A LA  
 CUENTA: 0409989131, PAGO  
 156 ANTIC CONST COMEDOR COM  
 SERAPIO GTZ, AL R.F.C.  
 HERI861201C94

157 DEPOSITO A CTA. 0439442857  
 RFC CEM1510169U4

158 DEPOSITO A CTA. 0656467901  
 RFC GCK100220HM6  
 IVA:00019336.46 , A LA  
 CUENTA: 0639780096,  
 159 COMPLEMENTO DE PAGO DE  
 1A EST MPAL, SIST AGUA  
 TIYOU, AL R.F.C.  
 GOOD85022439A  
 IVA:00035007.72 , A LA  
 CUENTA: 0666809032, PAGO  
 160 DE EST CONST DE AULA EI  
 FCO GLZ BOCA CUAYTZEN, AL  
 R.F.C. RULI740611C32  
 IVA:00001120.00 , A LA  
 CUENTA: 0273556154, PAGO  
 161 DE HOMORARIOS POR  
 SERVICIO PROFESIONALE, AL  
 R.F.C. GARE760813471  
 IVA:00030240.03 , A LA  
 CUENTA: 0620113647, PAGO  
 162 1A EST CONSTRUC DE  
 BORDOS SAN NICOLAS, AL  
 R.F.C. AUAH7811111J7

15/08/2016	15/08/2016	0000000024	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,808.80	\$13,825,348.57
16/08/2016	16/08/2016	0000000027	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$134,557.64	\$13,690,790.93
16/08/2016	16/08/2016	0000000029	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,512.00	\$13,685,278.93
16/08/2016	16/08/2016	0000000028	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,500.00	\$13,679,778.93
16/08/2016	15/08/2016	0000000030	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$7,420.00	\$13,672,358.93
22/08/2016	22/08/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508 0575		\$47,962.80	\$13,624,396.13
24/08/2016	24/08/2016	0000000034	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$82,000.00	\$13,542,396.13
25/08/2016	25/08/2016	0000000037	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$250,448.28	\$13,291,947.85
25/08/2016	25/08/2016	0000000036	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$250,448.28	\$13,041,499.57
25/08/2016	25/08/2016	0000000022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$96,772.94	\$12,944,726.63
27/08/2016	29/08/2016	0000000087	CHEQUE 0000087	508 0575		\$171,756.81	\$12,772,969.82
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	002601001608310000130474	003 5663		\$4,637,150.00	\$17,410,119.82
31/08/2016	31/08/2016	0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,808.80	\$17,404,311.02
31/08/2016	31/08/2016	0000000043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,512.00	\$17,398,799.02
31/08/2016	31/08/2016	0000000042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$12,851.33	\$17,385,947.69
31/08/2016	31/08/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$135,000.00	\$17,250,947.69
31/08/2016	31/08/2016	0000000045	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$164,898.88	\$17,086,048.81

163 IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALE, AL R.F.C. CASM720720KT1  
IVA:00018559.68 , A LA CUENTA: 0684917454, PAGO DE ANTIC CONST DE CENTRO DE SALUD STA ELENA, AL R.F.C. PEAL840522PD7  
164 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7  
165 IVA:00000820.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GOSR9108059U0  
166 IVA:00001120.00 , A LA CUENTA: 0273556154, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GARE760813471  
167 DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1  
168 IVA:00011380.42 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO 1A EST CONST DE CAMINO RURAL Bo EL ZAPOTE, AL R.F.C. SUMO810818GGA  
169 IVA:00034758.62 , A LA CUENTA: 0296784237, PAGO 1A EST CONST COMEDOR COMUN LA AGUALOJA, AL R.F.C. CPC1503023S4  
170 IVA:00034758.62 , A LA CUENTA: 0296784237, PAGO 1A EST CONST COMEDOR COMUN LA CONCEPCION, AL R.F.C. CPC1503023S4  
171 IVA:00013430.69 , A LA CUENTA: 0295784237, PAGO 2A EST Y FINIQ REHAB DE BIBLIOTECA COBACH 09, AL R.F.C. CPC1503023S4  
172 DEPOSITO A CTA. 0198972325 RFC EALM770605RX9  
173 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130474  
174 IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. CASM720720KT1  
175 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. LACU8706083L7  
176 IVA:00001788.01 , A LA CUENTA: 0668822183, PAGO EST 2 Y FIN CONST DE CAMIN RUR ACCESO CUITZAB, AL R.F.C. OLV070210185  
177 IVA:00018620.69 , A LA CUENTA: 0296784237, PAGO DE 30% ANTICIPO CONST CENTRO D SALUD EL ZAPOT, AL R.F.C. CPC1503023S4  
178 IVA:00022882.76 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO DE EST 1 Y FINIQ REHAB DE SIST AGUA SAN BENIT, AL R.F.C. CACX8203097Q3  
179

5/9/2016

Impresión NBXI

000559

31/08/2016 31/08/2016 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314	\$3,408.43	\$17,089,457.24	180
31/08/2016 31/08/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314		\$84.00 \$17,089,373.24	181
31/08/2016 31/08/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314		\$13.44 \$17,089,359.80	182
	Operaciones:		3	46	
	Total:		\$9,277,708.43	\$4,443,181.58	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$79,753.67
(+) DEPOSITOS DEL MES	421,726.65	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$501,480.32</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$79,753.67</b>

(+) DIA				CONCEPTO				REFERENCIA				IMPORTE				\$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:																
DIA																
EXPEDIDO A FAVOR DE:																
No.CHEQUE																
IMPORTE																
															0.00	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO																0.00
DIA				EXPEDIDO A FAVOR DE				REFERENCIA				IMPORTE				
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016																
															\$501,480.32	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0296-044-379  
**PAES DENSA**  
 Valles, Quintana Roo  
 C.P. 70814

*[Signature]*

**Profr. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

**Profr. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



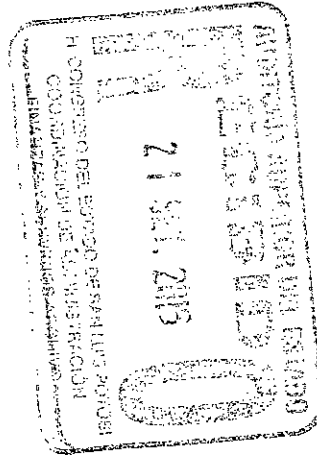
**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2016  
11:26 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-4-1-019							RAMO 20 0296044379 BANOORTE	\$79,753.67	\$421,726.65	\$0.00	\$501,480.32
	100644	09/08/2016					PROGRAMA PISO FIRME (R20 2016 PARTICIPACION PISO FIRME)		\$421,632.00	\$0.00	\$501,385.67
	100645	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO (R20 2016 RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO 2016)		\$94.65	\$0.00	\$501,480.32
<b>Total :</b>								<b>79,753.67</b>	<b>421,726.65</b>	<b>0.00</b>	<b>501,480.32</b>





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100645 Del 31/08/2016

000562

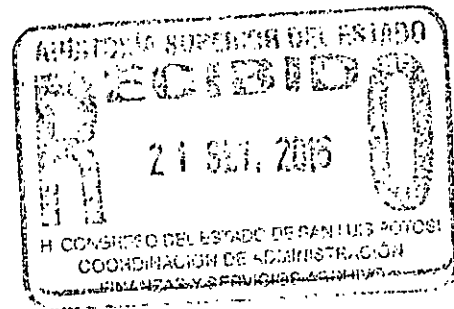
Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2016  
11:25 a. m.  
Página | 1

Concepto: R20.2016 RENDIMIENTOS BANCARIOS AGOSTO.2016.

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-019	RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$94.65		RENDIMIENTO AGOSTO
0002	4311-3	RENDIMIENTOS R20 2015		\$94.65	RENDIMIENTO AGOSTO
Sumas iguales =>			94.65	94.65	





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: 100644 Del 09/08/2016

Concepto: R20 2016 PARTICIPACION PISO FIRME

000563

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2016  
11:21 a. m.  
Página | 1

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-019	RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$421,632.00		PROGRAMA PISO FIRME
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$421,632.00	PROGRAMA PISO FIRME
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$421,632.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$421,632.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$421,632.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$421,632.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$421,632.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$421,632.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,686,528.00	1,686,528.00	

000564

**BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

RAMO 20 2015  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0296044379
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 94.65
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

NO. CUENTA	0410340587
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 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	0296044379	\$ 79,753.67	\$ 501,480.32
INVERSION GLOBAL PM	0410340587	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 79,753.67</b>	<b>\$ 501,480.32</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0296044379

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00296044379 5

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 79,753.67
(+) Depósitos .....	\$ 421,632.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 94.65
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00
Saldo Actual .....	\$ 501,480.32
Saldo Disponible al día* .....	\$ 501,480.32
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 Ago al 31 Ago) .....	\$ 392,577.41
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 422,638.50
Días que comprende el período anual .....	244

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....	\$ 94.65
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 94.65

## ▼ 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 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-JUL-16	SALDO ANTERIOR				79,753.67
09-AGO-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0023515010 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE ANTICIPO 50% PISO FIRME PET	MXP		421,632.00	501,385.67
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	MXP		94.65	501,480.32

AVISO

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

## ▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0410340587

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00410340587 3

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	244

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

## ▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

## 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)

Linea  
**DIRECTA**  
Banco Mercantil del Norte, S.A.  
Monterrey, C.P. 64830  
Teléfono: 011 8175 9840  
Fax: 011 8175 9840  
Correo: [directa@banorte.com](mailto:directa@banorte.com)

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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

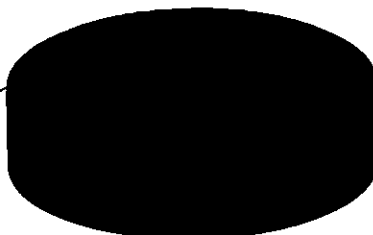
000586

**BANORTE**

ESTADO DE CUENTA

(Saldo inicial de \$79,753.67)

Saldo Final \$501,480.32



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	552,707.50

\*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.

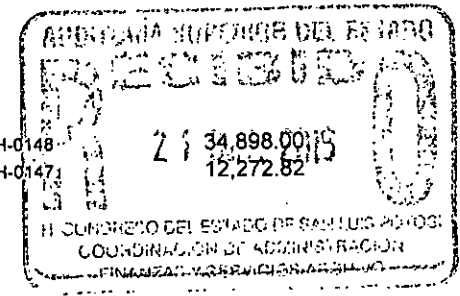
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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.

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-315  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$51,935.44
(+) DEPOSITOS DEL MES	9.84	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$51,945.28</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$51,945.28</b>

<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>\$10,177.98</b>
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98	

<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>47,170.82</b>
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00	
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82	



<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				<b>12,400.00</b>
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00	
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00	

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016** **\$2,552.44**

 <b>Prof. Domingo Rodríguez Martell</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	 <b>Prof. Cain Sanchez Mayorga</b> TESORERO MUNICIPAL
--	---



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2016  
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,542.60	\$9.84	\$0.00	\$2,552.44
100621	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO (R33 FAFM 15 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARI		\$9.84	\$0.00	\$2,552.44
<b>Total :</b>							<b>2,542.60</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,552.44</b>

000569



Imprimir  
Cerrar

**MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 02:52 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2016 al 31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$51,945.28  
 Saldo Actual \$51,945.28  
 Saldo Disponible: \$51,945.28  
 Saldo Final Mes Anterior \$51,945.28

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31		022 0314	\$9.84		\$51,945.28	122	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$9.84	\$0.00		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0296-044-306**  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

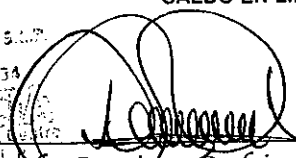
SALDO INICIAL EN BANCOS		<b>\$52,925.14</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES	5.35	
(-) CHEQUES COBRADOS	15,985.84	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$36,944.65</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$36,944.65</b>

<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>\$ 0.50</b>
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5	

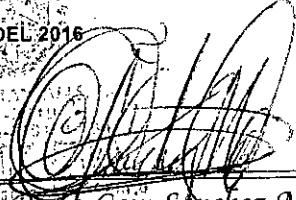
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>0.00</b>
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	

<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016** **\$36,945.15**



**Prof. Domingo Rodriguez Martell**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
TESORERO MUNICIPAL



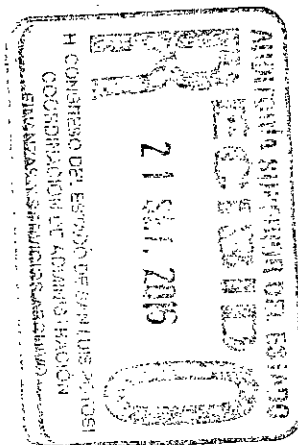
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2016  
12:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
1112-2-1-003						FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$36,956.04		
E00718	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			SN	COMISION AGOSTO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA BAN	\$5.35	\$16.24	\$36,945.15
E00718	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			SN	IVA COMISION AGOSTO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE COMISION E IVA I	\$0.00	\$14.00	\$36,942.04
I00620	31/08/2016					RENDIMIENTO AGOSTO 2016 (R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BA	\$0.00	\$2.24	\$36,939.80
							\$5.35	\$0.00	\$36,945.15
<b>Total :</b>					<b>36,956.04</b>		<b>5.35</b>	<b>16.24</b>	<b>36,945.15</b>



000572





Imprimir  
Cerrar

**MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 02:51 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2016a31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$36,944.65  
 Saldo Actual \$36,944.65  
 Saldo Disponible: \$36,944.65  
 Saldo Final Mes Anterior \$36,944.65

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
20/08/2016	22/08/2016	0000000117	CHEQUE 0000117	508	0575		\$15,969.60	\$36,955.54		DEPOSITO A CTA. 118 0630143120 RFC MEPB631130D30
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022	0314	\$5.35		\$36,960.89	119	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539	0314		\$14.00	\$36,946.89	120	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016- 08-31	517	0314		\$2.24	\$36,944.65	121	
						Operaciones:	1	3		
						Total:	\$5.35	\$15,985.84		

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,460,252.07	
(-) CHEQUES COBRADOS	673,038.37	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$587,213.70</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$587,213.70</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

 <p><b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b></p>	<p><b>\$587,213.70</b></p>
--	----------------------------



**Profr. Domingo Rodriguez Martell**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**Profr. Cain Sanchez Mayorga**  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-023 a la 1112-4-1-023)**

Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 15/sep./2016 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
1112-4-1-023						SEDATU CTA:0441838985	\$0.00	\$1,460,252.07	\$873,038.37	\$587,213.70
	I00647	01/08/2016				PARTICIPACION JULIO (SEDATU 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO	\$1,454,982.75	\$0.00	\$1,454,982.75	
	I00648	01/08/2016				APERTURA DE CUENTA (SEDATU 2016 REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTI	\$5,000.00	\$0.00	\$1,459,982.75	
	I00649	01/08/2016				RENDIMIENTO JULIO (SEDATU 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$114.18	\$0.00	\$1,460,096.93	
	E00641	02/08/2016	ISABEL NATHALY HERN,		0002	ANTICIPO A CONTRATISTA (SEDATU 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OB	\$0.00	\$296,816.48	\$1,163,280.45	
	E00642	02/08/2016	VIALIDADES Y CONSTRU		0001	ANTICIPO A CONTRATISTA (SEDATU 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OB	\$0.00	\$290,996.55	\$872,283.90	
	E00643	02/08/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		0003	.30% ANTICIPO A CONTRATISTA (SEDATU 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO D	\$0.00	\$285,176.62	\$587,107.28	
	I00646	31/08/2016				RENDIMIENTO AGOSTO (SEDATU 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAR	\$155.14	\$0.00	\$587,262.42	
	E00722	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016	COMISION AGOSTO (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA	\$0.00	\$42.00	\$587,220.42	
	E00722	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		31082016	COMISION AGOSTO (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA	\$0.00	\$6.72	\$587,213.70	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,460,252.07</b>	<b>873,038.37</b>	<b>587,213.70</b>

000575

SEDATU 2016  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
SIDEL

C.P. 79810



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0441838985
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL <sup>2</sup>	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 155.14
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

NO. CUENTA	0448829704
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 2016

<sup>1</sup> Antes de Impuestos<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimado

## ▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0441838985	\$	1,460,096.93	\$	587,213.70
INVERSION GLOBAL PM	0448829704	\$	0.00	\$	0.00
<b>TOTAL</b>		\$	<b>1,460,096.93</b>	\$	<b>587,213.70</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0441838985

DIVISA: PESOS

CLÁBE: 072 705 00441838985 9

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 1,460,096.93
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 872,989.65
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 155.14
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 6.72
Saldo Actual .....	\$ 587,213.70
Saldo Disponible al día* .....	\$ 587,213.70
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 643,429.19
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 604,018.97
Días que comprende el período anual .....	057

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28% .....	\$ 155.14
Retención de IDE .....	\$ 0.00
Retención de ISR .....	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados .....	\$ 155.14

## ▼ \*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 .....	3
Cheques girados sin comisión .....	0
Cheques girados con comisión .....	3
Importe de la comisión .....	\$ 42.00
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
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				1,460,096.93
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	285,176.62		1,174,920.31
	DEPOSITO A CTA. 0568407943 RFC SUM0810818GGA				
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	290,996.55		883,923.76
	DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV1009240J4				
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	296,816.48		587,107.28
	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HER1861201C94				
31-AGO-16	LIQ.INT.S/TASA LIO 2016-08-31	MXP		155.14	587,262.42
31-AGO-16	COM.CHO.EXPED. LIO 2016-08-31	MXP	42.00		587,220.42
31-AGO-16	I.V.A. LIO 2016-08-31	MXP	6.72		587,213.70

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0448829704      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00448829704 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

MONTO			
Saldo inicial del período .....	\$ 0.00	En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
(+) Depósitos .....	\$ 0.00	Días que comprende el período .....	031
(-) Retiros .....	\$ 0.00	Acumulado anual .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00	Días que comprende el período anual .....	057
(-) Total de Comisiones cobradas .....	\$ 0.00		
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 0.00		
Saldo Actual .....	\$ 0.00		
Saldo Disponible al día* .....	\$ 0.00		
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 0.00		

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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)



**Banco Mercantil del Norte, S**  
 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.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

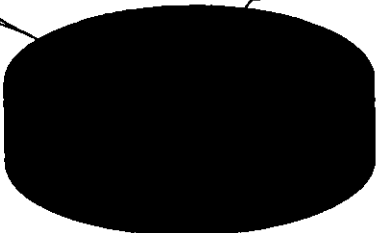
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo inicial de \$1,460,096.93)

Otros Cargos \$6.72  
Comisiones \$42.60

Saldo Final \$587,213.70



Retiros en efectivo \$872,989.65

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE AGOSTO DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	552,707.50

\*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.

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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 0407-858-251  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



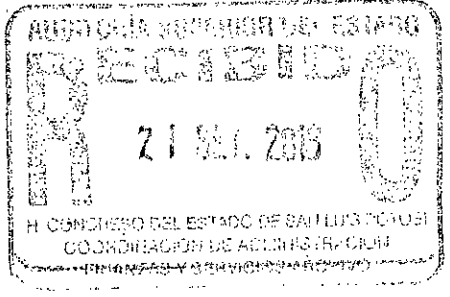
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$2,468.89
(+) DEPOSITOS DEL MES	616,971.58	
(-) CHEQUES COBRADOS	617,429.46	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016</b>		<b>\$2,011.01</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$2,011.01</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016** **\$2,011.01**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 C.P. 22450  
 TEL. 01 52 224 575 858-251  
 FAX 01 52 224 575 858-251  
 C.U.F. 046 TANLAJAS, S.L.P.

*[Signature]*  
**Profr. Domingo Rodríguez Martíell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
**Profr. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/sep./2016 12:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-020						PROII 2016 CTA 0407858251	\$2,468.89	\$616,971.58	\$617,429.46	\$2,011.01
100623	23/08/2016					REINTEGRO DE ANTICIPO FEDERAL TIYOU (REINTEGRO PROII 2016 DEL PAC		\$10.76	\$0.00	\$2,479.65
100622	30/08/2016					APORTACION AGOSTO 2016 OJOX TRES CRUCES (PROII 2016 APORTACION		\$616,960.82	\$0.00	\$619,440.47
E00719	30/08/2016	GERARDO ALFONSO ES			005	ANTICIPO FEDERAL OJOX TRES CRUCES (PAGO DE ANTICIPO FEDERAL A CC		\$0.00	\$616,960.82	\$2,479.65
E00720	31/08/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	.....		\$0.00	\$390.00	\$2,089.65
E00720	31/08/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	IVA		\$0.00	\$62.40	\$2,027.25
E00721	31/08/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	COMISION BANCARIA AGOSTO 2016 (PROII 2016 COMISION E IVA BANCARIA		\$0.00	\$14.00	\$2,013.25
E00721	31/08/2016	BANCO MERCANTIL DEL			SN	IVA COMISION BANCARIA AGOSTO 2016 (PROII 2016 COMISION E IVA BANCAI		\$0.00	\$2.24	\$2,011.01
<b>Total :</b>							<b>2,468.89</b>	<b>616,971.58</b>	<b>617,429.46</b>	<b>2,011.01</b>

000579



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 03:30 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 a 31/08/2016  
Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,011.01  
Saldo Actual \$2,011.01  
Saldo Disponible \$2,011.01  
Saldo Final Mes Anterior \$2,011.01

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000546	080	0573	\$10.76		\$2,479.65	27	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0639780096
30/08/2016	30/08/2016	0000000180	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$616,960.82		\$619,440.47	28	DE LA CUENTA 0434570634, ANTICIPO FEDERAL OJOXTRESCRUCES
30/08/2016	30/08/2016	0000000005	CHEQUE 0000005	508	0575		\$616,960.82	\$2,479.65	29	DEPOSITO A CTA. 0431934561 RFC EAKG770421TZ0
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$2,089.65	30	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517	0314		\$62.40	\$2,027.25	31	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	COM. CHQ. EXPED. LIQ 2016-08-31	539	0314		\$14.00	\$2,013.25	32	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517	0314		\$2.24	\$2,011.01	33	
Operaciones:						2	5			
Total:						\$616,971.58	\$617,429.46			



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-503  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



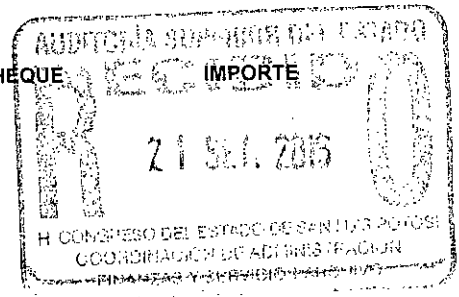
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		\$368.87
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$368.87

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	------------	---------



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$368.87

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 P.R.E.S.I.D.E.N.C.I.A.  
 Venustiano Carranza  
 C.P. 76100

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 T.E.S.O.R.E.R.O.  
 Venustiano Carranza  
 C.P. 76100  
*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2016  
12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>						<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>



Inprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

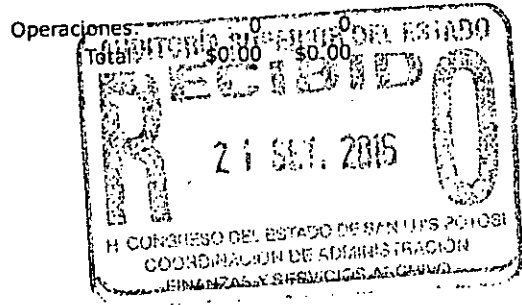
05/09/2016 03:31 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016a31/08/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
Saldo Actual \$368.87  
Saldo Disponible: -\$1,925.61  
Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/sep/2016	05/sep/2016		SIN MOVIMIENTOS							





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS			\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES		0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS		0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016			\$34.68
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$34.68

(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA		
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00	1,207.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 -\$1,172.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. TANLAJAS  
 Calle 10 de Octubre, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2016  
11:59 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-003					FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32
<b>Total :</b>						<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>

000585



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 03:33 P.M.

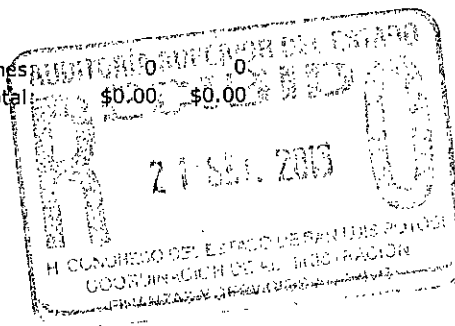
### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/08/2016 al 31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
 Saldo Actual \$34.68  
 Saldo Disponible: -\$3,603.08  
 Saldo Final Mes Anterior \$34.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/sep/2016	05/sep/2016		SIN MOVIMIENTOS							

Operaciones: 0  
 Total: \$0.00 \$0.00







**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**Administración 2015-2018**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016**  
**CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL**  
**TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$465,272.96
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,674,596.73	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,921,224.37	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		\$218,645.32
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$218,645.32

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------



(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 233,385.71

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
19/08/2016	ANTONIO GARCIA SOLANO	CH-0946	1,500.00
26/08/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0961	538.30
26/08/2016	SANTOS AUSENCIO OBISPO CRUZ	CH-0963	5,202.50
28/08/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0969	3,914.40
29/08/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-0973	659.41
31/08/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-0978	461.40
31/08/2016	MARTINA SANTOS JUANA	CH-0980	1,000.00
31/08/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS,SLP	TFE0002	217,608.70

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

 <b>Prof. Domingo Rodriguez Martell</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	 <b>Prof. Cain Sanchez Mayorga</b> TESORERO MUNICIPAL
---	---

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 \$-14,740.39



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2016 10:10 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$206,936.73	\$1,673,377.73	\$1,895,054.85	-\$14,740.39
	100566	01/08/2016				PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$374,896.36	\$0.00	\$0.00	\$581,833.09
	100567	01/08/2016				PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$85,775.86	\$0.00	\$0.00	\$667,608.95
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$667,605.95
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	IVA COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$667,605.47
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$667,602.47
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$667,601.99
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$667,598.99
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$667,598.51
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$667,595.51
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$667,595.03
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$667,592.03
	E00617	01/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		01082016	IVA COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$0.48	\$667,591.55
	C00824	01/08/2016	RAFAEL REVERTE ANTL		895	GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 200 (R-28 2016 CH-895 SE PAGA	\$0.00	\$15,154.24	\$15,154.24	\$652,437.31
	C00827	01/08/2016	RAFAEL REVERTE ANTL		896	GP RAFAEL REVERTE ANTUNEZ, Folio Pago: 201 (R-28 2016 CH-896 SE PAGA	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	\$647,020.11
	C00828	01/08/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI		897	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 202 (R-28 2016 CH-897 SE PAGA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$638,900.11
	C00829	01/08/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI		898	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 203 (R-28 2016 CH-898 SE PAGA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$636,812.11
	C00830	01/08/2016	MANTENIMIENTO E INST		899	GP MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DE LA HUASTI	\$0.00	\$3,942.00	\$3,942.00	\$632,870.11
	C00831	01/08/2016	CHEQUE CANCELADO N		900	CH-900 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 900)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,870.11
	C00831	01/08/2016	CHEQUE CANCELADO N		900	CH-900 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 900)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,870.11
	C00832	01/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		901	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 205 (R-28 2016 CH-901 SE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$627,070.11
	C00833	01/08/2016	MARIO FABIAN DEL ANG		902	GP MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ, Folio Pago: 206 (R-28 2016 CH-902 SE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$625,910.11
	C00836	01/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA		903	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 207 (R-28 2016 CH-903 SE PAG	\$0.00	\$6,910.20	\$6,910.20	\$618,999.91
	C00837	01/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA		904	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 208 (R-28 2016 CH-904 SE PAG	\$0.00	\$1,398.00	\$1,398.00	\$617,601.91
	E00624	01/08/2016	BENITO LARRAGA RAMII		905	CH-905 VIATICOS A SLP BENITO LARRAGA RAMIRO (R-28 2016 CH-905 RECUI	\$0.00	\$1,656.03	\$1,656.03	\$615,945.88
	C00838	01/08/2016	GRECIA VELA PEREZ		906	GP GRECIA VELA PEREZ, Folio Pago: 209 (R-28 2016 CH-906 SE PAGA EL SER	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$606,665.88
	E00625	01/09/2016	ROBERTO GONZALEZ C		907	CH-907 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-907 SE PAGA LA ADQUISIK	\$0.00	\$1,639.00	\$1,639.00	\$605,026.88
	100506	02/08/2016				DEPOSITO DEL 20 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE JULIO I	\$1,546.00	\$0.00	\$0.00	\$606,572.88
	100507	02/08/2016				DEPOSITO DEL 21 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE JULIO I	\$880.00	\$0.00	\$0.00	\$607,452.88
	100508	02/08/2016				DEPOSITO DEL 22 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO I	\$355.00	\$0.00	\$0.00	\$608,407.88
	100509	02/08/2016				DEPOSITO DEL 24 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO I	\$1,219.50	\$0.00	\$0.00	\$609,627.38
	100510	02/08/2016				DEPOSITO DEL 25 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO I	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$609,957.38

000538

685000



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2016 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00511	02/08/2016					DEPOSITO DEL 27 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 DE JULIO [	\$1,053.00	\$0.00	\$611,010.38
I00512	02/08/2016					DEPOSITO DEL 28 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE JULIO [	\$925.00	\$0.00	\$611,935.38
I00513	02/08/2016					DEPOSITO DEL 29 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE JULIO [	\$720.00	\$0.00	\$612,655.38
I00514	02/08/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 829 DEL 08 JULIO 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 82	\$3,110.99	\$0.00	\$615,766.37
I00515	02/08/2016					DEPOSITO DEL 31 JULIO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO [	\$1,581.50	\$0.00	\$617,347.87
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 09 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,344.87
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 09 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,344.39
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,341.39
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,340.91
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,337.91
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 07 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,337.43
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,334.43
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 06 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,333.95
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,330.95
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,330.47
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$617,327.47
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	IVA COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$617,326.99
E00626	02/08/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO			909	CH-909 ERIK GARCIA ROBLEDO (R-28 2016 CH-909 RECUPERACIÓN DE VIATI	\$0.00	\$1,868.00	\$615,458.99
C00839	02/08/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA			910	Gasto por Comprobar : 146, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$613,458.99
C00840	02/08/2016	GERARDO DELGADO SA			911	Gasto por Comprobar : 147, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$611,458.99
C00841	02/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P			TFE 0012	Gasto por Comprobar : 148, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$2,000.00	\$609,458.99
C00944	02/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P			TFE 0012	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 148, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION	\$0.00	-\$2,000.00	\$611,458.99
E00695	02/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			908	CH-908 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-908 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$6,877.35	\$604,581.64
E00627	03/08/2016	JOSE LORENZO SANTIA			914	CH-914 JOSE LORENZO SANTIAGO MARTINEZ (R-28 2016 CH-914 RECUPERA	\$0.00	\$8,654.37	\$595,927.27
E00628	03/08/2016	IGINIO SANTIAGO HERN.			915	IGINIO SANTIAGO HERNANDEZ, EL OJOX, MPIO TANLAJAS, S.L.P. (R-28 2016	\$0.00	\$1,440.00	\$594,487.27
E00629	03/08/2016	NICOMEDES RODRIGUE			916	CH-916 NICOMEDES RODRIGUEZ CALIXTRA (R-28 2016 CH-916 APOYO ECON	\$0.00	\$542.00	\$593,945.27
E00686	03/08/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA			912	CH-912 ELVIA OLGUIN ARTEAGA (R-28 2016 CH-912 APOYO SOCIAL A POLICI	\$0.00	\$11,400.03	\$582,545.24
C00916	03/08/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA			913	GP ELVIA OLGUIN ARTEAGA, Folio Pago: 230 (R-28 2016 CH-913 SE PAGA EL :	\$0.00	\$2,128.00	\$580,417.24
E00698	03/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			03082016	COMISION TFE 0015 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$580,414.24
E00698	03/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			03082016	COMISION TFE 0015 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$0.48	\$580,413.76
I00530	04/08/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A PRESTAMO	\$1,000.00	\$0.00	\$581,413.76
I00531	04/08/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A PRESTAMO	\$1,000.00	\$0.00	\$582,413.76
I00532	04/08/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A PRESTAMO	\$1,000.00	\$0.00	\$583,413.76
E00618	02/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			02082016	COMISION TFE 018 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$583,410.76



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2016  
10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00619	04/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	04082016	IVA COMISION TFE 019 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$583,410.28
E00619	04/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	04082016	COMISION TFE 018 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$3.00	\$583,407.28
E00619	04/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	04082016	IVA COMISION TFE 018 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$0.48	\$583,406.80
C00842	04/08/2016	PAPELERIA Y MERCERU	917	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 210 (R-28 2016 CH	\$0.00	\$4,729.84	\$578,676.96
E00630	04/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	TFE 0018	TFE 0018 - CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 TFE 0018 VIATICOS POR CC	\$0.00	\$1,618.23	\$577,058.73
C00843	04/08/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE 0019	Gasto por Comprobar : 149, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$1,600.00	\$575,458.73
100568	05/08/2016			PARTICIPACION JULIO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 201	\$28,001.60	\$0.00	\$603,460.33
E00620	05/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	05082016	COMISION TFE 21 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$603,457.33
E00620	05/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	05082016	IVA COMISION TFE 21 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$603,456.85
E00620	05/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	05082016	COMISION TFE 20 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$603,453.85
E00620	05/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	05082016	IVA COMISION TFE 20 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$603,453.37
E00697	05/08/2016	QUALITAS COMPAÑIA DI	918	CH-918 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. (R-28 2016 CH-918 P	\$0.00	\$7,550.00	\$595,903.37
C00844	07/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	919	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 211 (R-28 2016 CH-919 SE PAG	\$0.00	\$6,910.20	\$588,993.17
E00631	07/08/2016	MARTINA SANTOS JUAN	921	CH-921 MARTINA SANTOS JUANA (R-28 2016 CH-921 APOYO ECONOMICO A F	\$0.00	\$1,000.00	\$587,993.17
C00920	07/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	920	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 233 (R-28 2016 CH-920 SE PAG	\$0.00	\$1,957.20	\$586,035.97
C00845	08/08/2016	MA JOAQUINA CISNERO	922	CH-922 CRESCENCIO SALVADOR NAVOR (R-28 2016 CH-922 SE PAGA LA ADC	\$0.00	\$1,500.00	\$584,535.97
E00632	09/08/2016	RUFINO BERNARDINO S	923	CH-923 RUFINO BERNARDINO SANCHEZ (R-28 2016 CH-923 APOYO CON MAT	\$0.00	\$1,440.00	\$583,095.97
C00846	09/08/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO	TFE	Gasto por Comprobar : 150, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD	\$0.00	\$10,000.00	\$573,095.97
E00699	09/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	09082016	COMISION TFE 0029 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$573,092.97
E00699	09/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	09082016	IVA COMISION TFE 0029 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$573,092.49
C00835	10/08/2016	CULTURA - ADMON. GEI	926	GP Folio: 309 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$22,053.32	\$551,039.17
E00633	10/08/2016	JOSE LORENZO MIGUEL	924	CH-924 JOSE LORENZO MIGUEL CATARINA (R-28 2016 CH-924 APOYO ECONC	\$0.00	\$1,440.00	\$549,599.17
E00634	10/08/2016	ALEJANDRO HERNANDE	925	CH-925 ALEJANDRO HERNANDEZ GREGORIA (R-28 2016 CH-925 APOYO ECO	\$0.00	\$1,440.00	\$548,159.17
E00635	10/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	927	CH-927 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-927 RECUPERACION DE CA	\$0.00	\$8,374.06	\$539,785.11
E00636	10/08/2016	ROBERTO GONZALEZ C	928	CH-928 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-928 PAGO DE CUOTAS SIN	\$0.00	\$21,095.00	\$518,690.11
C00847	10/08/2016	CHEQUE CANCELADO N	929	CH-929 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0929)	\$0.00	\$0.00	\$518,690.11
C00847	10/08/2016	CHEQUE CANCELADO N	929	CH-929 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 0929)	\$0.00	\$0.00	\$518,690.11
E00637	10/08/2016	GRISELDA LUCERO PAC	930	CH-930 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-930 PAGO DE PENSION A	\$0.00	\$659.41	\$518,030.70
E00700	10/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	10082016	COMISION TFE 0005 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$518,027.70
E00700	10/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	10082016	IVA COMISION TFE 0005 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$518,027.22
E00838	11/08/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	932	CH-932 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V. (	\$0.00	\$64,510.00	\$453,517.22
C00839	11/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	933	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 213 (R-28 2016 CH-933 SE PAG	\$0.00	\$307.60	\$453,209.62
C00839	11/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	933	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 214 (R-28 2016 CH-934 SE PAG	\$0.00	\$750.00	\$452,459.62
C00839	11/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	934	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 215 (R-28 2016 CH-934 SE PAG	\$0.00	\$453.60	\$452,006.02

065000



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/sep./2016

hora de Impresión 10:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00555	12/08/2016				DEPOSITO DEL 01 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 DE AGC	\$4,000.83	\$0.00	\$456,006.85	
I00556	12/08/2016				DEPOSITO DEL 02 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE AGC	\$485.00	\$0.00	\$456,491.85	
I00557	12/08/2016				DEPOSITO DEL 03 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 03 DE AGOSTO	\$3,022.70	\$0.00	\$459,514.55	
I00558	12/08/2016				DEPOSITO DEL 04 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE AGC	\$105.00	\$0.00	\$459,619.55	
I00559	12/08/2016				DEPOSITO DEL 05 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE AGC	\$590.00	\$0.00	\$460,209.55	
I00560	12/08/2016				REINTEGRO DE VIATICOS DEL 18 MAYO 2016 (REINTEGRO DE TRANSFERENC	\$2,059.00	\$0.00	\$462,268.55	
I00561	12/08/2016				DEPOSITO DEL 07 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE AGC	\$1,666.00	\$0.00	\$463,934.55	
I00562	12/08/2016				DEPOSITO DEL 08 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE AGC	\$630.00	\$0.00	\$464,564.55	
E00621	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$464,561.55	
E00621	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$464,561.07	
E00621	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$464,558.07	
E00621	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 14 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$464,557.59	
C00821	12/08/2016	PRESIDENCIA		TFE002	GP Folio: 303 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$4,909.01	\$459,648.58	
C00822	12/08/2016	PROTECCION CIVIL		TFE002	GP Folio: 304 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$4,938.07	\$454,710.51	
C00823	12/08/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE002	GP Folio: 305 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$4,550.86	\$450,159.65	
C00825	12/08/2016	DIR. DE CULTURA		TFE002	GP Folio: 306 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$12,227.22	\$437,932.43	
C00826	12/08/2016	TURISMO		TFE002	GP Folio: 307 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$2,043.91	\$435,888.52	
C00834	12/08/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE002	GP Folio: 308 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AG	\$0.00	\$349,453.63	\$86,434.89	
C00857	12/08/2016	CHEQUE CANCELADO N		935	CH-935 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.0935)	\$0.00	\$0.00	\$86,434.89	
C00857	12/08/2016	CHEQUE CANCELADO N		935	CH-935 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No.0935)	\$0.00	\$0.00	\$86,434.89	
C00859	12/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		TFE 1537	Gasto por Comprobar 151 R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD	\$0.00	\$5,000.00	\$81,434.89	
C00860	12/08/2016	REY OSWALDO GONZAL		TFE 0014	Gasto por Comprobar 152 R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD	\$0.00	\$1,500.00	\$79,934.89	
E00702	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$79,931.89	
E00702	12/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$79,931.41	
C00858	14/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA		936	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 215 (R-28 2016 CH-936 SE PAG	\$0.00	\$7,608.20	\$72,323.21	
E00715	14/08/2016	COXOL GASOLINAS S.A.		937	CH-937 COXOL GASOLINAS S.A. DE C.V. (R-28 2016 CH-937 ADQUISICION DE	\$0.00	\$1,957.20	\$70,366.01	
C00953	14/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA		937	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 235 (R-28 2016 CH-937 SE PAG	\$0.00	\$1,954.40	\$68,411.61	
C00954	14/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA		937	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 235 (R-28 2016 CH-937 SE PAG	\$0.00	\$1,954.40	\$70,366.01	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$70,363.01	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$70,362.53	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$70,359.53	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$70,359.05	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$70,356.05	
E00715	14/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016		12082016	IVA COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$70,355.57	

169930



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 13/sep./2016 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
			938	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 217 (R-28 2016 CH-938 SE PAG		\$0.00	\$1,957.20	\$68,398.37
C00861	15/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA				\$0.00	\$230.70	\$68,167.67
C00862	15/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	939	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 218 (R-28 2016 CH-939 SE PAG		\$0.00	\$5,800.00	\$62,367.67
C00863	15/08/2016	NORBERTO RESENDIZ H	940	GP NORBERTO RESENDIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 219 (R-28 2016 CH-940 SE		\$64,362.31	\$0.00	\$126,729.98
I00569	16/08/2016			PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO		\$0.00	\$3.00	\$126,726.98
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	COMISION TFE 27 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERI		\$0.00	\$0.48	\$126,726.50
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	IVA COMISION TFE 27 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF		\$0.00	\$3.00	\$126,723.50
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	COMISION TFE 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE		\$0.00	\$0.48	\$126,723.02
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	IVA COMISION TFE 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF		\$0.00	\$3.00	\$126,720.02
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE		\$0.00	\$0.48	\$126,719.54
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	IVA COMISION TFE 28 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF		\$0.00	\$3.00	\$126,716.54
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	COMISION TFE 30 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE		\$0.00	\$0.48	\$126,716.06
E00623	16/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	16082016	IVA COMISION TFE 30 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF		\$840.00	\$0.00	\$127,556.06
I00583	16/08/2016			DEPOSITO DEL 09 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE AGC		\$1,159.50	\$0.00	\$128,715.56
I00584	16/08/2016			DEPOSITO DEL 10 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE AGC		\$990.00	\$0.00	\$129,705.56
I00585	16/08/2016			DEPOSITO DEL 11 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE AGC		\$0.00	\$769.00	\$128,936.56
C00864	16/08/2016	COXOL GASOLINAS, SA	941	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 220 (R-28 2016 CH-941 SE PAG		\$0.00	\$1,627.40	\$127,309.16
E00660	16/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYORCA	942	CH-942 CAIN SANCHEZ MAYORCA (R-28 2016 CH-942 RECUPERACION DE CA		\$0.00	\$4,000.00	\$123,309.16
C00866	17/08/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN	TFE 0032	Gasto por Comprobar : 153, R-28 2016 TFE VIATICOS POR COMISION ASIGNAD.		\$0.00	\$4,000.00	\$119,309.16
C00867	17/08/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	TFE 0033	Gasto por Comprobar : 154, R-28 2016 TFE 0033 VIATICOS POR COMISION ASIC		\$0.00	\$326.00	\$118,983.16
E00652	17/08/2016	JOSE FLORES MARTINEZ	944	CH-944 JOSE FLORES MARTINEZ (R-28 2016 CH-944 APOYO SOCIAL A PERSC		\$0.00	\$3.00	\$118,980.16
E00703	17/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	17082016	COMISION TFE 0033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$0.48	\$118,979.68
E00703	17/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	17082016	IVA COMISION TFE 0033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$3.00	\$118,976.68
E00703	17/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	17082016	COMISION TFE 0032 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$0.48	\$118,976.20
E00703	17/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016	17082016	IVA COMISION TFE 0032 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$1,000.00	\$0.00	\$119,976.20
I00565	18/08/2016			ABONO A PRESTAMO PERSONAL DEL 05 MAYO 2016 (ABONO A PRESTAMO P		\$0.00	\$3,120.01	\$116,856.19
C00868	18/08/2016	MAXIMO HERNANDEZ RI	943	GP MAXIMO HERNANDEZ REYES, Folio Pago: 221 (R-28 2016 CH-943 SE PAGA		\$0.00	\$2,500.00	\$114,356.19
C00869	18/08/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C	945	Gasto por Comprobar : 155, R-28 2016 CH-945 VIATICOS POR COMISION ASIGN		\$0.00	\$1,500.00	\$112,856.19
C00870	19/08/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	946	Gasto por Comprobar : 156, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L		\$0.00	\$279.20	\$112,576.99
C00871	19/08/2016	GERARDO DELGADO SA	947	Gasto por Comprobar : 157, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A C		\$0.00	\$279.20	\$112,856.19
C00872	19/08/2016	GERARDO DELGADO SA	947	Gasto por Comprobar : 157, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A C		\$0.00	\$0.00	\$112,856.19
C00873	19/08/2016	CHEQUE CANCELADO	947	CH-947 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 947)		\$0.00	\$0.00	\$112,856.19
C00874	19/08/2016	CHEQUE CANCELADO	947	CH-947 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 947)		\$0.00	\$0.00	\$112,856.19
E00660	17/08/2016	MANUEL PEREZ GUADA	948	CH-948 MANUEL PEREZ GUADALUPE (R-28 2016 CH-948 APOYO SOCIAL A PE		\$0.00	\$1,440.00	\$111,416.19
E00664	21/08/2016	MANUEL PEREZ GUADA	949	CH-949 MANUEL PEREZ GUADALUPE (R-28 2016 CH-949 APOYO SOCIAL A PE		\$0.00	\$1,750.00	\$109,666.19

000000









# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 13/sep./2016 10:10 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00711	29/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			29082016	COMISION TFE 0040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$548,535.69
E00711	29/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			29082016	IVA COMISION TFE 0040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$548,535.21
C00949	29/08/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 363 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$4,909.01	\$543,626.20
C00951	29/08/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 365 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$4,938.07	\$538,688.13
C00956	29/08/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 368 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$4,550.86	\$534,137.27
C00958	29/08/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 370 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$12,227.22	\$521,910.05
C00960	29/08/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 372 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2016.. GF	\$0.00	\$2,043.91	\$519,866.14
C00961	29/08/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 373 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$353,033.26	\$166,832.88
C00966	29/08/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			972	GP Folio: 377 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$32,461.06	\$134,371.82
I00586	30/08/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F	\$1,000.00	\$0.00	\$135,371.82
I00587	30/08/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 596 DEL 05 MAYO 2016 (ABONO A PF	\$500.00	\$0.00	\$135,871.82
I00588	30/08/2016					DEPOSITO DEL 12 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE AGC	\$610.00	\$0.00	\$136,481.82
I00589	30/08/2016					DEPOSITO DEL 14 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE AGC	\$3,147.00	\$0.00	\$139,628.82
I00589	30/08/2016					DEPOSITO DEL 15 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE AGC	\$281.00	\$0.00	\$139,909.82
I00590	30/08/2016					DEPOSITO DEL 16 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE AGC	\$545.00	\$0.00	\$140,454.82
I00591	30/08/2016					DEPOSITO DEL 17 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE AGC	\$1,085.00	\$0.00	\$141,539.82
I00592	30/08/2016					DEPOSITO DEL 18 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE AGC	\$350.00	\$0.00	\$141,889.82
I00593	30/08/2016					DEPOSITO DEL 19 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE AGC	\$1,035.00	\$0.00	\$142,924.82
I00594	30/08/2016					DEPOSITO DEL 21 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE AGC	\$1,701.00	\$0.00	\$144,625.82
I00595	30/08/2016					DEPOSITO DEL 22 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE AGC	\$700.00	\$0.00	\$145,325.82
I00596	30/08/2016					DEPOSITO DEL 23 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE AGC	\$450.00	\$0.00	\$145,775.82
I00597	30/08/2016					DEPOSITO DEL 24 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE AGC	\$1,307.50	\$0.00	\$147,083.32
I00598	30/08/2016					DEPOSITO DEL 25 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE AGC	\$390.00	\$0.00	\$147,473.32
I00600	30/08/2016					DEPOSITO DEL 26 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE AGC	\$285.00	\$0.00	\$147,758.32
I00602	30/08/2016					DEPOSITO DEL 28 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGC	\$4,506.70	\$0.00	\$152,265.02
I00604	30/08/2016					DEPOSITO DEL 28 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE AGC	\$4,506.70	\$0.00	\$152,265.02
E00667	30/08/2016	ROBERTO GONZALEZ C			974	CH-974 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-974 RECUPERACION POR	\$0.00	\$1,226.58	\$151,038.44
E00667	30/08/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR			975	CH-975 CAIN SANCHEZ MAYOR (R-28 2016 CH-975 RECUPERACION DE GA	\$0.00	\$9,669.43	\$141,369.01
I00610	31/08/2016					RENTA DEL TERMINO POS... (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGC	\$66.23	\$0.00	\$141,435.24

000595



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2016 al 31/ago./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/sep./2016

hora de Impresión 10:10 a. m.

Usr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION TFE 0044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$123,283.92	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION TFE 0044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$123,283.44	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION TFE 0043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$123,280.44	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION TFE 0043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$123,279.96	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION TFE 0042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$123,276.96	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION TFE 0042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$123,276.48	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$123,273.48	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$123,273.00	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$123,270.00	
E00712	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$123,269.52	
E00713	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION RENTA BEM AGOSTO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE REN	\$0.00	\$300.00	\$122,969.52	
E00713	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION RENTA BEM AGOSTO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$48.00	\$122,921.52	
E00714	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	COMISION EXP DE CHEQUES AGOSTO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE COMISI	\$0.00	\$1,414.00	\$121,507.52	
E00714	31/08/2016	BANORTE AGOSTO 2016			31082016	IVA COMISION EXP DE CHEQUES AGOSTO 2016 (R28 2016 REGISTRO DE COI	\$0.00	\$226.24	\$121,281.28	
C00950	31/08/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 364 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$19,094.31	\$102,186.97	
C00952	31/08/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 366 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A	\$0.00	\$5,050.72	\$97,136.25	
C00955	31/08/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 367 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,945.99	\$94,190.26	
C00957	31/08/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 369 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA D	\$0.00	\$4,400.72	\$89,789.54	
C00959	31/08/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 371 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$2,796.53	\$86,993.01	
C00963	31/08/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 375 (R28 2016.- PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$183,320.43	-\$96,327.42	
I00625	31/08/2016					PARTICIPACIONES AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGO	\$81,587.03	\$0.00	-\$14,740.39	
<b>Total :</b>							<b>206,936.73</b>	<b>1,673,377.73</b>	<b>1,895,054.85</b>	<b>-14,740.39</b>

000596



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

05/09/2016 03:08 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/08/2016 al 31/08/2016

Cuentas de Cheques :

0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$538,215.46

Saldo Actual

\$533,301.36

Saldo Disponible:

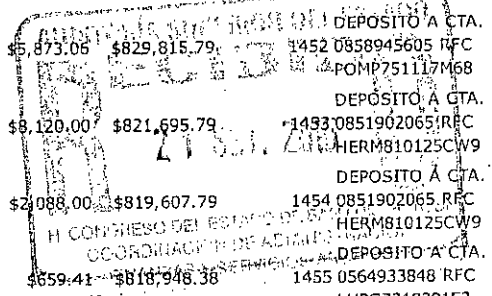
\$533,301.36

Saldo Final Mes Anterior

\$218,645.32

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/07/2016	01/08/2016	0000000863	CHEQ CA0000863	512	1580		\$518.70	\$465,932.37	1425	CGA0608015X5 DEPOSITO A CTA.
30/07/2016	01/08/2016	0000000847	CHEQUE 0000847	508	0575		\$659.41	\$465,272.96	1426	0026081912 RFC AVAB31103HY3
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0002	726	8846		\$3.00	\$465,269.96	1427	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0002	517	8846		\$0.48	\$465,269.48	1428	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0001	726	8846		\$3.00	\$465,266.48	1429	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001	517	8846		\$0.48	\$465,266.00	1430	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0004	726	8846		\$3.00	\$465,263.00	1431	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0004	517	8846		\$0.48	\$465,262.52	1432	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0004	726	8846		\$3.00	\$465,259.52	1433	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0004	517	8846		\$0.48	\$465,259.04	1434	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0003	726	8846		\$3.00	\$465,256.04	1435	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003	517	8846		\$0.48	\$465,255.56	1436	Transferencias Tercero Banorte
01/08/2016	01/08/2016	0000000889	CHEQUE 0000889	508	0575		\$6,824.99	\$458,430.57	1437	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000893	CHEQUE 0000893	508	0575		\$6,750.00	\$451,680.57	1438	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000888	CHEQUE 0000888	508	0575		\$10,350.00	\$441,330.57	1439	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000890	CHEQUE 0000890	508	0575		\$16,808.50	\$424,522.07	1440	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000892	CHEQUE 0000892	508	0575		\$8,740.00	\$415,782.07	1441	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000894	CHEQUE 0000894	508	0575		\$2,214.00	\$413,568.07	1442	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/08/2016	01/08/2016	0000000884	CHEQUE 0000884	508	0575		\$12,760.00	\$400,808.07	1443	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211IB5
01/08/2016	01/08/2016	0000000882	CHEQUE 0000882	508	0575		\$1,700.56	\$399,107.51	1444	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211IB5
01/08/2016	01/08/2016	0000000885	CHEQUE 0000885	508	0575		\$4,786.16	\$394,321.35	1445	DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211IB5

Fecha	Referencia	Cheque	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle	
01/08/2016	01/08/2016	0000000883	CHEQUE 0000883	508 0575	\$3,064.72	\$391,256.63	1446 DEPOSITO A CTA. 0623868911 RFC LAEC711211B5 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000160664
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000160664	003 5663	\$374,896.36	\$766,152.99	1447 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000160664
01/08/2016	01/08/2016	0000000000	002601001608010000161007	003 5663	\$85,775.86	\$851,928.85	1448 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000161007
02/08/2016	02/08/2016	0000000865	CHEQ CA0000865	512 0316	\$9,280.00	\$842,648.85	1449 CATR271125BW9 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000901	CHEQUE 0000901	508 0026	\$5,800.00	\$836,848.85	1450 0632041743 RFC AEVM770119MLU DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000902	CHEQUE 0000902	508 0026	\$1,160.00	\$835,688.85	1451 0632041743 RFC AEVM770119MLU DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000876	CHEQUE 0000876	508 0571	\$5,873.06	\$829,815.79	1452 0858945605 RFC POMP751117M68 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000897	CHEQUE 0000897	508 0575	\$8,120.00	\$821,695.79	1453 0851902065 RFC HERM810125CW9 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000898	CHEQUE 0000898	508 0575	\$2,088.00	\$819,607.79	1454 0851902065 RFC HERM810125CW9 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000870	CHEQUE 0000870	508 0026	\$659.41	\$818,948.38	1455 0564933848 RFC LUPG7310291E3 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000868	CHEQUE 0000868	508 0575	\$64,118.50	\$754,829.88	1456 0684917502 RFC CST9408306T9 DEPOSITO A CTA.
02/08/2016	02/08/2016	0000000908	CHEQUE 0000908	508 0575	\$6,877.35	\$747,952.53	1457
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,546.00	\$749,498.53	1458
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$880.00	\$750,378.53	1459
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$955.00	\$751,333.53	1460
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,219.00	\$752,552.53	1461
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$330.00	\$752,882.53	1462
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	ANUL.DEP.PAGO MULTIPLE	501-0575	\$1,219.00	\$751,663.53	1463
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,219.50	\$752,883.03	1464
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,053.00	\$753,936.03	1465
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$925.00	\$754,861.03	1466
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$720.00	\$755,581.03	1467
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,110.99	\$758,692.02	1468
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,581.50	\$760,273.52	1469
02/08/2016	02/08/2016	0000000906	CHEQUE 0000906	508 0575	\$9,280.00	\$750,993.52	1470 DEPOSITO A CTA. 0417972697 RFC VEPG880903V54
02/08/2016	02/08/2016	0000000907	CHEQUE 0000907	508 0575	\$1,639.00	\$749,354.52	1471
02/08/2016	02/08/2016	0000000866	CHEQUE 0000866	508 0027	\$11,600.00	\$737,754.52	1472 DEPOSITO A CTA. 0679556608 RFC ZUGG6503196B6
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0009	726 8846	\$3.00	\$737,751.52	1473 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0009	517 8846	\$0.48	\$737,751.04	1474 Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0008	726 8846	\$3.00	\$737,748.04	1475 Transferencias Tercero Banorte



02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0008	517 8846	\$0.48	\$737,747.56	1476	Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0007	726 8846	\$3.00	\$737,744.56	1477	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0007	517 8846	\$0.48	\$737,744.08	1478	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0006	726 8846	\$3.00	\$737,741.08	1479	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0006	517 8846	\$0.48	\$737,740.60	1480	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0013	726 8846	\$3.00	\$737,737.60	1481	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0013	517 8846	\$0.48	\$737,737.12	1482	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0012	726 8846	\$3.00	\$737,734.12	1483	Transferencias Tercero Banorte
02/08/2016	02/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0012	517 8846	\$0.48	\$737,733.64	1484	Transferencias Tercero Banorte
03/08/2016	03/08/2016	0000000864	CHEQ CA0000864	512 7570	\$370.50	\$737,363.14	1485	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000871	CHEQ CA0000871	512 7570	\$8,850.00	\$728,513.14	1486	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000872	CHEQ CA0000872	512 7570	\$1,407.90	\$727,105.24	1487	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000873	CHEQ CA0000873	512 7570	\$815.10	\$726,290.14	1488	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000874	CHEQ CA0000874	512 7570	\$2,519.40	\$723,770.74	1489	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000875	CHEQ CA0000875	512 7570	\$13,189.80	\$710,580.94	1490	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000879	CHEQ CA0000879	512 7570	\$296.40	\$710,284.54	1491	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000903	CHEQ CA0000903	512 7570	\$6,910.20	\$703,374.34	1492	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000904	CHEQ CA0000904	512 7570	\$1,398.00	\$701,976.34	1493	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000527	CHEQUE 0000527	508 0573	\$20,000.00	\$681,976.34	1494	DEPOSITO A CTA. 0102903765 RFC COML7405286E1
03/08/2016	03/08/2016	0000000707	CHEQUE 0000707	508 0573	\$12,000.00	\$669,976.34	1495	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0015	726 8846	\$3.00	\$669,973.34	1496	Transferencias Tercero Banorte
03/08/2016	03/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0015	517 8846	\$0.48	\$669,972.86	1497	Transferencias Tercero Banorte
03/08/2016	03/08/2016	0000000905	CHEQUE 0000905	508 1162	\$1,656.03	\$668,316.83	1498	DEPOSITO A CTA. 0416653092 RFC LARB860325PX8
04/08/2016	04/08/2016	0000000899	CHEQ CA0000899	512 1580	\$3,942.00	\$664,374.83	1499	MIE820712LN7
04/08/2016	04/08/2016	0000000910	CHEQUE 0000910	508 0841	\$2,000.00	\$662,374.83	1500	DEPOSITO A CTA.
04/08/2016	04/08/2016	0000000891	CHEQUE 0000891	508 0026	\$20,000.00	\$642,374.83	1501	0282533867 RFC GCL1502275JA
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$643,374.83	1502	
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$644,374.83	1503	
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$645,374.83	1504	
04/08/2016	04/08/2016	0000000019	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,600.00	\$643,774.83	1505	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
04/08/2016	04/08/2016	0000000018	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,618.23	\$642,156.60	1506	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415273587, PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SLP AL R.F.C. SAMC7501018D1
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0019	726 8846	\$3.00	\$642,153.60	1507	Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0019	517 8846	\$0.48	\$642,153.12	1508	Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0018	726 8846	\$3.00	\$642,150.12	1509	Transferencias Tercero Banorte
04/08/2016	04/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0018	517 8846	\$0.48	\$642,149.64	1510	Transferencias Tercero Banorte
05/08/2016	05/08/2016	0000000895	CHEQ CA0000895	512 0316	\$15,154.24	\$626,995.40	1511	REAR9304272B5
05/08/2016	05/08/2016	0000000896	CHEQ CA0000896	512 0316	\$5,417.20	\$621,578.20	1512	REAR9304272B5
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0021	726 8846	\$3.00	\$621,575.20	1513	Transferencias Tercero Banorte
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0021	517 8846	\$0.48	\$621,574.72	1514	Transferencias Tercero Banorte
05/08/2016	05/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0020	726 8846	\$3.00	\$621,571.72	1515	Transferencias Tercero Banorte

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
05/08/2016	05/08/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0020	517 8846	\$0.48	\$621,571.24	1516 Transferencias Tercero Banorte
05/08/2016	05/08/2016 0000000918 CHEQUE 0000918	508 0575	\$7,550.00	\$614,021.24	1517 DEPOSITO A CTA. 0055009821 RFC QCS931209G49
05/08/2016	05/08/2016 0000000000 002601001608050000135632	003 5663	\$28,001.60	\$642,022.84	1518 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0508168 CVE RAST: 002601001608050000135632
06/08/2016	08/08/2016 0000000917 CHEQUE 0000917	508 0026	\$4,729.84	\$637,293.00	1519 DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
06/08/2016	08/08/2016 0000000909 CHEQUE 0000909	508 0575	\$1,868.00	\$635,425.00	1520 DEPOSITO A CTA. 0273556154 RFC GARE760813471
08/08/2016	08/08/2016 0000000830 CHEQUE 0000830	508 0575	\$456.23	\$634,968.77	1521 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
09/08/2016	09/08/2016 0000000919 CHEQ CA0000919	512 7570	\$6,910.20	\$628,058.57	1522 CGA0608015X5
09/08/2016	09/08/2016 0000000920 CHEQ CA0000920	512 7570	\$1,957.20	\$626,101.37	1523 CGA0608015X5
09/08/2016	09/08/2016 0000000029 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$10,000.00	\$616,101.37	1524 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273556154, PARA CUBRIR GASTOS X COMISION A MEXICO DF, AL R.F.C. GARE760813471
09/08/2016	09/08/2016 0000000000 Comision x Internet 0029	726 8846	\$3.00	\$616,098.37	1525 Transferencias Tercero Banorte
09/08/2016	09/08/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0029	517 8846	\$0.48	\$616,097.89	1526 Transferencias Tercero Banorte
09/08/2016	09/08/2016 0000000915 CHEQUE 0000915	508 0575	\$1,440.00	\$614,657.89	1527
09/08/2016	09/08/2016 0000000921 CHEQUE 0000921	508 0575	\$1,000.00	\$613,657.89	1528
09/08/2016	09/08/2016 0000000922 CHEQUE 0000922	508 0575	\$1,500.00	\$612,157.89	1529
09/08/2016	09/08/2016 0000000916 CHEQUE 0000916	508 0026	\$542.00	\$611,615.89	1530 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
09/08/2016	09/08/2016 0000000914 CHEQUE 0000914	508 0575	\$8,654.37	\$602,961.52	1531
09/08/2016	09/08/2016 0000000878 CHEQUE 0000878	508 0575	\$4,800.00	\$598,161.52	1532 DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CLA
09/08/2016	09/08/2016 0000000880 CHEQUE 0000880	508 0575	\$4,800.00	\$593,361.52	1533 DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CLA
10/08/2016	10/08/2016 0000000911 CHEQ CA0000911	512 0316	\$2,000.00	\$591,361.52	1534 BARJ880504K68
10/08/2016	10/08/2016 0000000000 Comision x Internet 0005	726 8846	\$3.00	\$591,358.52	1535 Transferencias Tercero Banorte
10/08/2016	10/08/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0005	517 8846	\$0.48	\$591,358.04	1536 Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016 0000000015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,000.00	\$586,358.04	1537 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A NAYARIT, AL R.F.C. ROMD650801811
12/08/2016	12/08/2016 0000000014 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$584,858.04	1538 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
12/08/2016	12/08/2016 0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846	\$3.00	\$584,855.04	1539 Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846	\$0.48	\$584,854.56	1540 Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016 0000000000 Comision x Internet 0014	726 8846	\$3.00	\$584,851.56	1541 Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0014	517 8846	\$0.48	\$584,851.08	1542 Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016 0000000924 CHEQUE 0000924	508 0575	\$1,440.00	\$583,411.08	1543
12/08/2016	12/08/2016 0000000925 CHEQUE 0000925	508 0575	\$1,440.00	\$581,971.08	1544
12/08/2016	12/08/2016 0000000926 CHEQUE 0000926	508 0575	\$22,053.32	\$559,917.76	1545

12/08/2016	12/08/2016	0000000928	CHEQUE	0000928	508 0575		\$21,095.00	\$538,822.76	1546	
12/08/2016	12/08/2016	0000000927	CHEQUE	0000927	508 0575		\$8,374.06	\$530,448.70	1547	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$4,000.83		\$534,449.53	1548	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$485.00		\$534,934.53	1549	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$3,022.70		\$537,957.23	1550	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$105.00		\$538,062.23	1551	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$590.00		\$538,652.23	1552	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$2,059.00		\$540,711.23	1553	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$1,666.00		\$542,377.23	1554	
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$630.00		\$543,007.23	1555	
12/08/2016	12/08/2016	0000000923	CHEQUE	0000923	508 0575		\$1,440.00	\$541,567.23	1556	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0020	726 8846		\$3.00	\$541,564.23	1557	Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0020	517 8846		\$0.48	\$541,563.75	1558	Transferencias Tercero Banorte
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$378,122.70	\$163,441.05	1559	DE LA EMISORA : 11834 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
15/08/2016	15/08/2016	0000000932	CHEQUE	0000932	508 0026		\$64,510.00	\$98,931.05	1560	0684917502 RFC CST9408306T9
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0026	726 8846		\$3.00	\$98,928.05	1561	Transferencias Tercero Banorte
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0026	517 8846		\$0.48	\$98,927.57	1562	Transferencias Tercero Banorte
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0025	726 8846		\$3.00	\$98,924.57	1563	Transferencias Tercero Banorte
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0025	517 8846		\$0.48	\$98,924.09	1564	Transferencias Tercero Banorte
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0024	726 8846		\$3.00	\$98,921.09	1565	Transferencias Tercero Banorte
15/08/2016	15/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0024	517 8846		\$0.48	\$98,920.61	1566	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0027	726 8846		\$3.00	\$98,917.61	1567	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0027	517 8846		\$0.48	\$98,917.13	1568	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0029	726 8846		\$3.00	\$98,914.13	1569	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0029	517 8846		\$0.48	\$98,913.65	1570	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0028	726 8846		\$3.00	\$98,910.65	1571	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0028	517 8846		\$0.48	\$98,910.17	1572	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	Comision x Internet	0030	726 8846		\$3.00	\$98,907.17	1573	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet	0030	517 8846		\$0.48	\$98,906.69	1574	Transferencias Tercero Banorte
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	002601001608160000089945		003 5663	\$64,362.31		\$163,269.00	1575	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1608168 CVE RAST: 002601001608160000089945
16/08/2016	16/08/2016	0000000942	CHEQUE	0000942	508 0575		\$1,627.40	\$161,641.60	1576	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$840.00		\$162,481.60	1577	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$1,159.50		\$163,641.10	1578	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO		000 0575	\$990.00		\$164,631.10	1579	
17/08/2016	17/08/2016	0000000033	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$4,000.00	\$160,631.10	1580	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD650801811
17/08/2016	17/08/2016	0000000032	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS		791 8846		\$4,000.00	\$156,631.10	1581	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445429792, PARA CUBRIR VIATICOS POR

COMISION A SLP, AL R.F.C.  
MAMS880812FC6

17/08/2016	17/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0033	726 8846		\$3.00	\$156,628.10	1582	Transferencias Tercero Banorte
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0033	517 8846		\$0.48	\$156,627.62	1583	Transferencias Tercero Banorte
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0032	726 8846		\$3.00	\$156,624.62	1584	Transferencias Tercero Banorte
17/08/2016	17/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0032	517 8846		\$0.48	\$156,624.14	1585	Transferencias Tercero Banorte
18/08/2016	18/08/2016	0000000931	CHEQ CA0000931	512 7570		\$750.00	\$155,874.14	1586	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000934	CHEQ CA0000934	512 7570		\$453.60	\$155,420.54	1587	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000936	CHEQ CA0000936	512 7570		\$7,608.20	\$147,812.34	1588	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000937	CHEQ CA0000937	512 7570		\$1,957.20	\$145,855.14	1589	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000938	CHEQ CA0000938	512 7570		\$1,957.20	\$143,897.94	1590	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000939	CHEQ CA0000939	512 7570		\$230.70	\$143,667.24	1591	CGA0608015X5
18/08/2016	18/08/2016	0000000944	CHEQUE 0000944	508 0573		\$326.00	\$143,341.24	1592	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
18/08/2016	18/08/2016	0000000945	CHEQUE 0000945	508 0575		\$2,500.00	\$140,841.24	1593	DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOG18906082D3
18/08/2016	18/08/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00		\$141,841.24	1594	
18/08/2016	18/08/2016	0000000720	CHEQUE 0000720	508 0575		\$800.00	\$141,041.24	1595	
18/08/2016	18/08/2016	0000000940	CHEQUE 0000940	508 0575		\$5,800.00	\$135,241.24	1596	
18/08/2016	18/08/2016	0000000943	CHEQUE 0000943	508 0575		\$3,120.01	\$132,121.23	1597	DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9
19/08/2016	19/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$668.00	\$131,453.23	1598	BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC 88466232067511001310 FAC 001310
20/08/2016	22/08/2016	0000000913	CHEQUE 0000913	508 0575		\$2,128.00	\$129,325.23	1599	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUAE8412099A2
20/08/2016	22/08/2016	0000000912	CHEQUE 0000912	508 0575		\$11,400.03	\$117,925.20	1600	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUAE8412099A2
20/08/2016	22/08/2016	0000000930	CHEQUE 0000930	508 0575		\$659.41	\$117,265.79	1601	DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVAB31103HY3
22/08/2016	22/08/2016	0000000034	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$115,265.79	1602	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0418408362, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A MOCTEZUMA, AL R.F.C. MODJ601223U29
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0034	726 8846		\$3.00	\$115,262.79	1603	Transferencias Tercero Banorte
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0034	517 8846		\$0.48	\$115,262.31	1604	Transferencias Tercero Banorte
22/08/2016	22/08/2016	0000000035	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$113,762.31	1605	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415100807, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ZUOA910904MD8
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	Comision x Internet 0035	726 8846		\$3.00	\$113,759.31	1606	Transferencias Tercero Banorte
22/08/2016	22/08/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0035	517 8846		\$0.48	\$113,758.83	1607	Transferencias Tercero Banorte
23/08/2016	23/08/2016	0000000933	CHEQ CA0000933	512 7570		\$307.60	\$113,451.23	1608	CGA0608015X5
23/08/2016	23/08/2016	0000000950	CHEQ CA0000950	512 7570		\$6,910.20	\$106,541.03	1609	CGA0608015X5
23/08/2016	23/08/2016	0000000951	CHEQ CA0000951	512 7570		\$2,097.00	\$104,444.03	1610	CGA0608015X5
23/08/2016	23/08/2016	0000000952	CHEQ CA0000952	512 7570		\$750.00	\$103,694.03	1611	CGA0608015X5
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,114.00	\$102,580.03	1612	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC 88466236092550001310 FAC 001310
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,530.00	\$101,050.03	1613	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC 88466236092552001310 FAC 001310
									BEM TELEFONOS DE ME



Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Detalle
23/08/2016	23/08/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$755.00	\$100,295.03	48937128011, AL RFC 1614 TME840315KT6, RAS 88466236092555001310 FAC 001310 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2308168 CVE RAST: 002601001608230000043856 DEPOSITO A CTA. 1616 0575008895 RFC CISJ541216851 DEPOSITO A CTA. 1617 0575008895 RFC CISJ541216851 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORT AL SIST MPAL DIF AL R.F.C. SMD0712271N1 1618 Transferencias Tercero Banorte 1619 Transferencias Tercero Banorte 1620 Transferencias Tercero Banorte IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445429792, PARA 1621 CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6 1622 Transferencias Tercero Banorte 1623 Transferencias Tercero Banorte 1624 1625 Transferencias Tercero Banorte 1626 Transferencias Tercero Banorte 1627 Transferencias Tercero Banorte 1628 Transferencias Tercero Banorte 1629 Transferencias Tercero Banorte 1630 Transferencias Tercero Banorte 1631 Transferencias Tercero Banorte 1632 Transferencias Tercero Banorte 1633 CGA0608015X5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PARA 1634 CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR910805900 1635 Transferencias Tercero Banorte 1636 Transferencias Tercero Banorte IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415091240, 1637 RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SACL7008094Z8 1638 Transferencias Tercero Banorte 1639 Transferencias Tercero Banorte SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER,
23/08/2016	23/08/2016 0000000000	002601001608230000043856	003 5663	\$15,603.75	\$115,898.78	
23/08/2016	23/08/2016 0000000958	CHEQUE 0000958	508 0575	\$1,750.00	\$114,148.78	
23/08/2016	23/08/2016 0000000957	CHEQUE 0000957	508 0575	\$1,440.00	\$112,708.78	
23/08/2016	23/08/2016 0000000033	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$50,000.00	\$62,708.78	
23/08/2016	23/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0033	726 8846	\$3.00	\$62,705.78	
23/08/2016	23/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0033	517 8846	\$0.48	\$62,705.30	
24/08/2016	24/08/2016 0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$60,705.30	
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0010	726 8846	\$3.00	\$60,702.30	
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0010	517 8846	\$0.48	\$60,701.82	
24/08/2016	24/08/2016 0000000956	CHEQUE 0000956	508 0840	\$2,000.00	\$58,701.82	
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0034	726 8846	\$3.00	\$58,698.82	
24/08/2016	24/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0034	517 8846	\$0.48	\$58,698.34	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0037	726 8846	\$3.00	\$58,695.34	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0037	517 8846	\$0.48	\$58,694.86	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0036	726 8846	\$3.00	\$58,691.86	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0036	517 8846	\$0.48	\$58,691.38	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0022	726 8846	\$3.00	\$58,688.38	
25/08/2016	25/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0022	517 8846	\$0.48	\$58,687.90	
26/08/2016	26/08/2016 0000000941	CHEQ CA0000941	512 7570	\$769.00	\$57,918.90	
26/08/2016	26/08/2016 0000000040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,500.00	\$56,418.90	
26/08/2016	26/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0040	726 8846	\$3.00	\$56,415.90	
26/08/2016	26/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0040	517 8846	\$0.48	\$56,415.42	
26/08/2016	26/08/2016 0000000040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,288.90	\$54,126.52	
26/08/2016	26/08/2016 0000000000	Comision x Internet 0040	726 8846	\$3.00	\$54,123.52	
26/08/2016	26/08/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0040	517 8846	\$0.48	\$54,123.04	

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle	
26/08/2016	26/08/2016	0000000000 002601001608260000098214	003 5663	\$973,289.37	\$1,027,412.41	1640	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2608168 CVE RAST: 002601001608260000098214	
26/08/2016	26/08/2016	0000000959 CHEQUE 0000959	508 0575		\$1,440.00	\$1,025,972.41	1641	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
26/08/2016	26/08/2016	0000000960 CHEQUE 0000960	508 0575		\$1,300.00	\$1,024,672.41	1642	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
29/08/2016	29/08/2016	0000000040 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$142,352.06	\$882,320.35	1643	IVA:0000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, APORT MPAL AL SMDJF 1A Y 2A QUINC AGOSTO 16, AL R.F.C. SMD0712271N1	
29/08/2016	29/08/2016	0000000000 Comision x Internet 0040	726 8846		\$3.00	\$882,317.35	1644	Transferencias Tercero Banorte
29/08/2016	29/08/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0040	517 8846		\$0.48	\$882,316.87	1645	Transferencias Tercero Banorte
29/08/2016	29/08/2016	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$217,317.25	\$664,999.62	1646	DE LA EMISORA : 11834	
29/08/2016	29/08/2016	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$381,702.33	\$283,297.29	1647	DE LA EMISORA : 11834	
30/08/2016	30/08/2016	0000000954 CHEQ CA0000954	512 7570	\$2,796.00	\$280,501.29	1648	CGA0608015X5	
30/08/2016	30/08/2016	0000000966 CHEQ CA0000966	512 7570	\$1,700.00	\$278,801.29	1649	CGA0608015X5	
30/08/2016	30/08/2016	0000000967 CHEQ CA0000967	512 7570	\$5,584.00	\$273,217.29	1650	CGA0608015X5	
30/08/2016	30/08/2016	0000000968 CHEQ CA0000968	512 7570	\$2,097.00	\$271,120.29	1651	CGA0608015X5	
30/08/2016	30/08/2016	0000000976 CHEQUE 0000976	508 0575	\$7,250.76	\$263,869.53	1652		
30/08/2016	30/08/2016	0000000948 CHEQUE 0000948	508 0575	\$1,440.00	\$262,429.53	1653		
30/08/2016	30/08/2016	0000000949 CHEQUE 0000949	508 0575	\$1,750.00	\$260,679.53	1654		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$610.00	\$261,289.53	1655		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,147.00	\$264,436.53	1656		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$281.00	\$264,717.53	1657		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$545.00	\$265,262.53	1658		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,085.00	\$266,347.53	1659		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$350.00	\$266,697.53	1660		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,035.00	\$267,732.53	1661		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,701.00	\$269,433.53	1662		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$700.00	\$270,133.53	1663		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$450.00	\$270,583.53	1664		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,307.50	\$271,891.03	1665		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$390.00	\$272,281.03	1666		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$285.00	\$272,566.03	1667		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$4,506.70	\$277,072.73	1668		
30/08/2016	30/08/2016	0000000971 CHEQUE 0000971	508 0575	\$21,545.00	\$255,527.73	1669	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8	
30/08/2016	30/08/2016	0000000974 CHEQUE 0000974	508 0575	\$1,226.58	\$254,301.15	1670	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8	
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$500.00	\$254,801.15	1671		
30/08/2016	30/08/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$255,801.15	1672		
30/08/2016	30/08/2016	0000000953 CHEQUE 0000953	508 0575	\$476.80	\$255,324.35	1673		
30/08/2016	30/08/2016	0000000972 CHEQUE 0000972	508 0575	\$32,461.06	\$222,863.29	1674		
30/08/2016	30/08/2016	0000000975 CHEQUE 0000975	508 0575	\$9,669.43	\$213,193.86	1675		
31/08/2016	31/08/2016	0000000970 CHEQUE 0000970	508 0026	\$64,760.00	\$148,433.86	1676	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9	
31/08/2016	31/08/2016	0000000000 002601001608310000130761	003 5663	\$81,587.03	\$230,020.89	1677	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130761	

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
31/08/2016	CHEQUE 0000979	508 0575	\$9,469.16	\$220,551.73	1678 DEPOSITO A CTA. 0573007204 RFC JILM560722C67
31/08/2016	Comision x Internet 0044	726 8846	\$3.00	\$220,548.73	1679 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	IVA Com x Internet 0044	517 8846	\$0.48	\$220,548.25	1680 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	Comision x Internet 0043	726 8846	\$3.00	\$220,545.25	1681 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	IVA Com x Internet 0043	517 8846	\$0.48	\$220,544.77	1682 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	Comision x Internet 0042	726 8846	\$3.00	\$220,541.77	1683 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	IVA Com x Internet 0042	517 8846	\$0.48	\$220,541.29	1684 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	Comision x Internet 0041	726 8846	\$3.00	\$220,538.29	1685 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	IVA Com x Internet 0041	517 8846	\$0.48	\$220,537.81	1686 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	Comision x Internet 0046	726 8846	\$3.00	\$220,534.81	1687 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	IVA Com x Internet 0046	517 8846	\$0.48	\$220,534.33	1688 Transferencias Tercero Banorte
31/08/2016	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$220,234.33	1689 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000134686
1/08/2016	IVA FOR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$220,186.33	1690 RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000134686
31/08/2016	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-08-31	022 0314	\$99.23	\$220,285.56	1691
31/08/2016	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-08-31	539 0314	\$1,414.00	\$218,871.56	1692
31/08/2016	I.V.A. LIQ 2016-08-31	517 0314	\$226.24	\$218,645.32	1693
Operaciones:			50	219	
Total:			\$1,674,596.73	\$1,922,402.48	

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 83  
1 FOLIO  
N. FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO DE  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

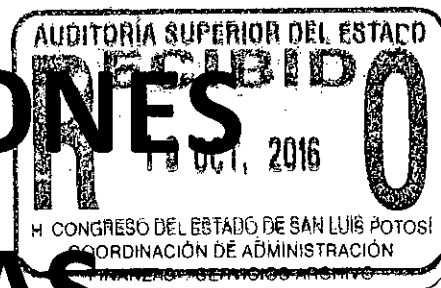
Uc. Victor Manuel mtz.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Victor Manuel mtz.', written over a horizontal line.

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

**CONCILIACIONES  
BANCARIAS**



**SEPTIEMBRE  
2016**

TANLAJAS, S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA-No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS				\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES			0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS			0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>				<b>\$34.68</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>				<b>\$34.68</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
-----	----------	------------	---------	----

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	0.00
-----	----------------------	-----------	---------	------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

**-\$1,172.32**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlañas, Yucatán

*[Signature]*  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPID TANLAJAS, S.L.P.  
*[Signature]*  
**Prof. Cain Sanchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAudliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016  
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	
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32	
<b>Total :</b>							<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>	

809000



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

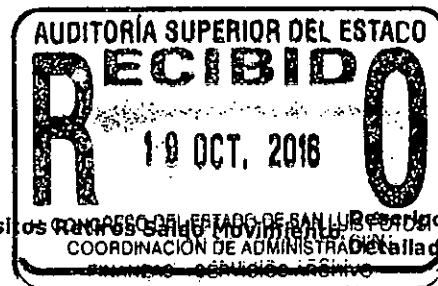
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:16 PM.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
 Saldo Actual \$34.68  
 Saldo Disponible: -\$4,055.48  
 Saldo Final Mes Anterior \$34.68



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimientos	Resolución
04/oct/2016	04/oct/2016		SIN MOVIMIENTOS							

Operaciones: 0 0  
 Total: \$0.00 \$0.00





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-503  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016		\$368.87
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$368.87

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$368.87



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 897-85-101-734  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 C.P. 79810 TANCILLO, QUERETARO

*Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS, QRO.  
*Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2016  
hora de Impresión 09:13 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-2-1-004						FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>							<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>

000611



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

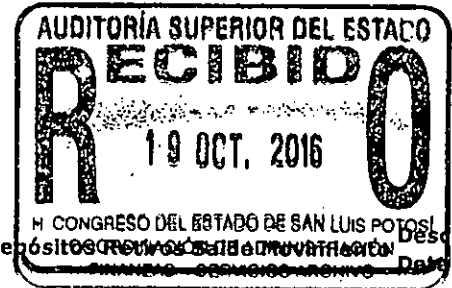
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:14 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
 Saldo Actual \$368.87  
 Saldo Disponible: -\$2,378.01  
 Saldo Final Mes Anterior \$368.87



Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimientos	Descripción	Debitada
04/oct/2016	04/oct/2016	SIN MOVIMIENTOS								

Operaciones: 0 0  
 Total: \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
CUENTA No. 0407-858-318  
CDI 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,854.32
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	452.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,401.92</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,401.92</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------



**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016** **\$1,401.92**

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 8975-82010-774  
**PRESIDENCIA**  
Verdadero y legalizado en el C. de C.  
C.P. 79810

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-021						CDI 2016 0407858318	\$1,854.32	\$0.00	\$452.40	\$1,401.92
E00821	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016		COMISION SEPTIEMBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIO:	\$0.00	\$390.00	\$1,464.32	
E00821	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016		IVA COMISION SEPTIEMBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCA	\$0.00	\$62.40	\$1,401.92	
						<b>Total :</b>	<b>1,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>1,401.92</b>

000814

OBRAS CONVENIADAS DE MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
 ZONA CENTRO  
 TANLAJAS S.L.P.  
 SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
 CORREO

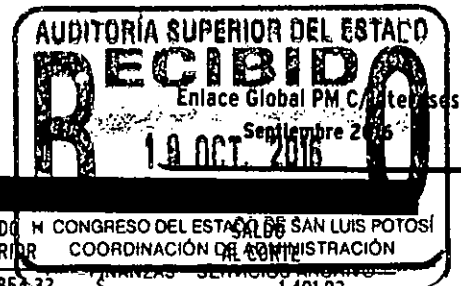
C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
 RFC MTS850101734  
 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 4

NO. CUENTA	0407858318
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 390.00

NO. CUENTA	0415658933
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00



¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	SALDO POSTERIOR
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0407858318	\$ 1,854.32	\$ -	\$ 1,854.32
INVERSION GLOBAL PM	0415658933	\$ 0.00	\$ 1,401.92	\$ 1,401.92
<b>TOTAL</b>		\$ 1,854.32	\$ 1,401.92	\$ 3,256.24

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0407858318 DIVISA: PESOS CLABE: 072 705 00407858318 9

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,854.32
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 1,401.92
Saldo Disponible al día*	\$ 1,401.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,854.32
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 44,299.61
Días que comprende el período anual	274

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*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	MONTO
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

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-AGO-16	SALDO ANTERIOR				1,854.32
30-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		1,464.32
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201609				
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	62.40		1,401.92

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0415658933

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00415658933 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

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

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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)

**linea DIRECTA**  
 PARA SU SUICURSAL  
 México, D.F. (55) 5140 5699  
 Monterrey (81) 8156 9640  
 Guadalajara (33) 3669 7849  
 León (47) 4782  
**BANORTE**  
[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, 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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
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	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
 RFC: MTS850101734

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	83,648.87
TIPO DE CAMBIO	\$	19.5002
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	636,356.37

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

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

**AVISO DE PRIVACIDAD**

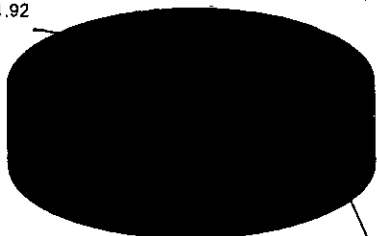
El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro 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.

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.



(Saldo Inicial de \$1,854.32)

Saldo Final \$1,401.92



Comisiones \$390.00

Otros Cargos \$62.40

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.



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: E00821 Del 30/09/2016

000617  
Fecha y hora de Impresión 12/oct./2016 12:41 p. m.  
Página 1

Concepto: CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE SEPTIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
30092016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION SEPTIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		IVA COMISION SEPTIEMBRE
0003	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$390.00	COMISION SEPTIEMBRE
0004	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$62.40	IVA COMISION SEPTIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-688  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,868,254.32
(+) DEPOSITOS DEL MES	855,425.49	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,381,524.80	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,342,155.01</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,342,155.01</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
13/09/2016	ISAIAS SANTOS MENDOZA	CH-0090	9,599.96
28/09/2016	GERARDO DELGADO SANCHEZ	CH-0095	1,566.00
28/09/2016	CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ	CH-0096	3,595.00
28/09/2016	JOSE SALOME HERNANDEZ REYNA	CH-0097	1,000.00
28/09/2016	RICARDO FELIX FELIX	CH-0098	1,785.59
28/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0099	3,628.10
28/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB	CH-0100	3,730.00
28/09/2016	SANTOS SANTIAGO ISABEL	CH-0102	3,000.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$1,314,250.36

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0415-972-688  
 Vendedor: *Domingo Rodríguez Martell*  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2016 05:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-3-1-004				FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$1,785,479.10	\$855,425.49	\$1,326,654.23	\$1,314,250.36
E00822	05/09/2016	C.F.E.	TFE4489	SERVICIO BOMBEO TOCOYMOHOM (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$28,448.00	\$1,757,031.10	
E00823	06/09/2016	RIGOBERTO ZEFERINO.	0087	BECA MAESTRO JOMTE (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO MUNICIPI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,747,031.10	
E00824	12/09/2016	CESAR GOMEZ SALVAD	0088	BECA JOMTE (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$1,737,031.10	
E00825	12/09/2016	LUZ ALEJANDRA HERNAN	0089	BECA TANLAJAS (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO MUNICIPAL)	\$0.00	\$11,633.58	\$1,725,397.52	
E00826	12/09/2016	C.F.E.	TFE2190	BOMBEO RL CHUCHE (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$54,219.00	\$1,671,178.52	
E00827	12/09/2016	C.F.E.	TFE1474	BOMBEO EL NACIMIENTO (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA E	\$0.00	\$66,147.00	\$1,605,031.52	
E00829	13/09/2016	ISAIAS SANTOS MENDO.	0090	BECA LA ARGENTINA (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,599.96	\$1,595,431.56	
E00830	14/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	0091	RETENCION DE PRESTAMOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE DESCUENTO DE RET	\$0.00	\$3,830.00	\$1,591,601.56	
C01101	14/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0031	GP Folio: 456 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD I	\$0.00	\$72,567.33	\$1,519,034.23	
C01102	14/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0031	GP Folio: 456 (R33 FAFM 2016 SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$72,567.33	\$1,591,601.56	
C01103	14/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0031	GP Folio: 457 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$64,507.53	\$1,527,094.03	
C01104	14/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0032	GP Folio: 458 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH/	\$0.00	\$11,809.30	\$1,515,284.73	
E00831	14/09/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	TFE0033	APORTACION DESAYUNOS (R33 FAFM 2016 PAGO DE APORTACION P PROG	\$0.00	\$200,000.00	\$1,315,284.73	
C01117	14/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	0092	GP Folio: 469 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE BRIGADA DE SALUD 1A C	\$0.00	\$18,000.00	\$1,297,284.73	
E00828	16/09/2016	C.F.E.	TFE0072	BOMBEO LA LOMA (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$0.00	\$1,007.00	\$1,296,277.73	
I00659	19/09/2016			ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 0020 DEL 24 FEBRERO 2016 (ABONO	\$4,000.00	\$0.00	\$1,300,277.73	
E00832	19/09/2016	C.F.E.	TFE4532	BOMBEO TRE CRUCES (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA EL	\$0.00	\$1,453.00	\$1,298,824.73	
E00833	21/09/2016	JUVENTINA MOLINA DO	TFE0042	PRESTAMO (R33 FAFM 2016 PRESTAMO PARA CUBRIR GASTOS DE FERIA)	\$0.00	\$700,000.00	\$598,824.73	
E00834	28/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	28092016	CANCELADO CH-0093 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$598,824.73	
E00834	28/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	28092016	CANCELADO CH-0093 (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEC	\$0.00	\$0.00	\$598,824.73	
C01105	28/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	74	GP Directo 434 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL, Pago: 459 (R33 FAFM 2016 P,	\$0.00	\$5,600.00	\$593,224.73	
C01106	28/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	0094	GP Directo 435 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL, Pago: 460 (R33 FAFM 2016 P,	\$0.00	\$5,600.00	\$587,624.73	
C01108	28/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0052	GP Folio: 461 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEG PUB MPAL 2A DE SE	\$0.00	\$66,535.03	\$521,089.70	
C01110	28/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0053	GP Folio: 462 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE LA 2A QUINCENA DE SEP	\$0.00	\$11,809.30	\$509,280.40	
C01111	28/09/2016	GERARDO DELGADO SA	0095	GP Directo 438 GERARDO DELGADO SANCHEZ, Pago: 463 (R33 FAFM 2016: P	\$0.00	\$1,566.00	\$507,714.40	
C01112	28/09/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	0096	GP Directo 439 CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 464 (R33 FAFM 2016: P/	\$0.00	\$3,595.00	\$504,119.40	
C01113	28/09/2016		97	GP Directo 440 , Pago: 465 (R33 FAFM 2016: PAGO DE ADEFAS 2016. GP Directo	\$0.00	\$1,000.00	\$503,119.40	
C01114	28/09/2016		98	GP Directo 441 , Pago: 466 (R33 FAFM 2016: PAGO DE ADEFAS 2016. GP Directo	\$0.00	\$1,785.59	\$501,333.81	
C01115	28/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	99	GP Directo 442 CAIN SANCHEZ MAYORGA, Pago: 467 (R33 FAFM 2016: PAGO C	\$0.00	\$3,628.10	\$497,705.71	
E00836	28/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	0100	RETENCION 2A SEPT (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDITOS A	\$0.00	\$3,730.00	\$493,975.71	
C01116	28/09/2016	SANTOS SANTIAGO ISAI	0102	GP Directo 443 SANTOS SANTIAGO ISABEL, Pago: 468 (R33 FAFM 2016: PAGO	\$0.00	\$3,000.00	\$490,975.71	

000019



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)**  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 14/oct./2016  
hora de Impresión 05:14 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
C01118	28/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA			0101	GP Folio: 470 (R33 FAFM 2016: SE EJERCE PAGO DE NOMINA DE BRIGADA DE	\$0.00	\$18,000.00	\$472,975.71	
C01119	28/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I			74	Cancelación GP Directo 434 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL, Pago: 459 (R33 F	\$0.00	-\$5,600.00	\$478,575.71	
I00725	30/09/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$3,000.00	\$475,575.71	
I00725	30/09/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$3,000.00	\$0.00	\$478,575.71	
E00837	30/09/2016	C.F.E.			TFE1722	BOMBEO EL COY (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC	\$0.00	\$9,172.00	\$469,403.71	
E00838	30/09/2016	C.F.E.			TFE5530	REBOMBEO PELITZ (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELEC	\$0.00	\$553.00	\$468,850.71	
E00839	30/09/2016	C.F.E.			TFE7660	REBOMBEO QUELABITADZ (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,766.00	\$466,084.71	
I00738	30/09/2016					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BA	\$305.49	\$0.00	\$466,390.20	
I00739	30/09/2016					PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION	\$848,120.00	\$0.00	\$1,314,510.20	
E00840	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION SEPTIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BAN	\$0.00	\$224.00	\$1,314,286.20	
E00840	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION SEPTIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA I	\$0.00	\$35.84	\$1,314,250.36	
<b>Total :</b>							<b>1,785,479.10</b>	<b>855,425.49</b>	<b>1,326,654.23</b>	<b>1,314,250.36</b>

000620



Imprimir | Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

14/10/2016 04:43 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 al 30/09/2016
Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP
Saldo Inicial del Día \$972,657.59
Saldo Actual \$954,657.59
Saldo Disponible: \$954,657.59
Saldo Final Mes Anterior \$1,342,155.01

Table with columns: Fecha de Operación, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, and Movimiento. Includes a large 'RECIBIDO' stamp from the Auditoría Superior del Estado.

29/09/2016	29/09/2016	0000000054	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$1,526.00	\$524,480.36
29/09/2016	29/09/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 0575	\$18,000.00	\$506,480.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000055	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$3,000.00	\$503,480.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000186720	003 5663	\$848,120.00	\$1,351,600.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000055	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,000.00	\$1,354,600.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$2,766.00	\$1,351,834.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$553.00	\$1,351,281.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$9,172.00	\$1,342,109.36
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022 0314	\$305.49	\$1,342,414.85
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314	\$224.00	\$1,342,190.85
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314	\$35.84	\$1,342,155.01
				Operaciones:	4	34
				Total:	\$855,425.49	\$1,381,524.80

MTS850101734  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247,  
 188 COMPLEM DE NOMIN 2A SEP SEG P AL R.F.C.  
 MTS850101734  
 189  
 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324,  
 190 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C.  
 MTS850101734  
 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
 BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE  
 FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364  
 191 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO:  
 SECRETARIA DE FINANZ AS, REFERENCIA:  
 3009168 CVE RAST:  
 002601001609300000186720  
 192 DE LA CUENTA 0296044324, TRASPASO ENTRE  
 CUENTAS PROPIAS  
 BEM COMISION FEDERA  
 000000000019431503015661610010000027660,  
 193 AL RFC CFE370814Q10, RAS  
 88466274049999088924 FAC 088924  
 BEM COMISION FEDERA  
 00000000001943150200123161001000005530,  
 194 AL RFC CFE370814Q10, RAS  
 88466274050003088924 FAC 088924  
 BEM COMISION FEDERA  
 000000000019431401018441610010000091722,  
 195 AL RFC CFE370814Q10, RAS  
 88466274050008088924 FAC 088924



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100739 Del 30/09/2016

000623

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016 01:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$848,120.00		PARTICIPACION SEPTIEMBRE
0002	4212-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	PARTICIPACION SEPTIEMBRE
0003	8120-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,392,480.00</b>	<b>3,392,480.00</b>	





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 044-183-9049  
 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$17,589.13
(+) DEPOSITOS DEL MES	70,203.91	
(-) CHEQUES COBRADOS	36,060.90	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$51,732.14</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$51,732.14</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	



SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$51,732.14

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 8715-87101-734  
**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-022 a la 1112-4-1-022)**  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2016  
05:48 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-4-1-022									
					APORT DE BENEF 0441839049	\$17,589.13			
I00708	19/09/2016				APORTACION SANTA ELENA (APORT DE BENEF 2016: DEPOSITO DE APORTA		\$70,203.91	\$36,060.90	\$51,732.14
C01120	21/09/2016	SAFNAT SA DE CV		002	GP Folio: 471 (BENEFICIARIOS 2016: SE PAGA 3A EST Y FINIQUITO DE LA OBI		\$70,200.00	\$0.00	\$87,789.13
I00709	30/09/2016				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE RENDIM		\$0.00	\$36,044.66	\$51,744.47
E00811	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION SEPTIEMBRE (APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE COMISION E		\$3.91	\$0.00	\$51,748.38
E00811	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION SEPTIEMBRE (APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE COMISION E		\$0.00	\$14.00	\$51,734.38
E00811	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	IVA COMISION SEPTIEMBRE (APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE COMISIC		\$0.00	\$2.24	\$51,732.14
<b>Total :</b>						<b>17,589.13</b>	<b>70,203.91</b>	<b>36,060.90</b>	<b>51,732.14</b>

000625



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92710/10/2016 11:11  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441839049 | 072 705 00441839049 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 21/jul/2016 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$51,732.14  
 Saldo Actual \$51,732.14  
 Saldo Disponible \$51,732.14  
 Saldo Final Mes Anterior \$51,732.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$70,200.00		\$87,789.13	9	
23/09/2016	23/09/2016	0000000002	CHEQ CA00000002	512	0316		\$36,044.66	\$51,744.47	10	SAF050126 KG4
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$3.91		\$51,748.38	11	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539	0314		\$14.00	\$51,734.38	12	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09- 30	517	0314		\$2.24	\$51,732.14	13	
						Operaciones:	2	3		
						Total:	\$70,203.91	\$36,060.90		

000627



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: 100708 Del 19/09/2016

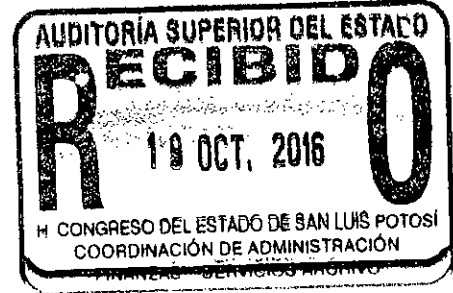
Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 11:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: APORT DE BENEF 2016: DEPOSITO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049	\$70,200.00		APORTACION SANTA ELENA
0002	1122-82	Aportaciones		\$70,200.00	APORTACION SANTA ELENA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>70,200.00</u>	<u>70,200.00</u>	





Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: 100709 Del 30/09/2016

000628

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016 01:45 p.m.  
Página | 1

Concepto: APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049	\$3.91		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-9	RENDIMIENTO APORT DE BENEF		\$3.91	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			3.91	3.91	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00811 Del 30/09/2016

000629

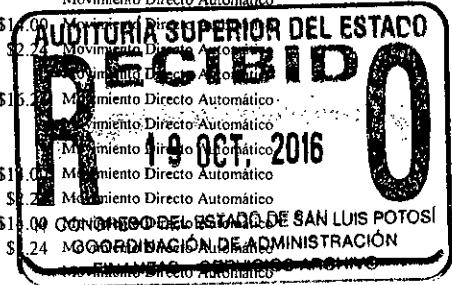
Fecha y hora de Impresión 18/oct./2016 01:45 p. m.  
Página 1

Concepto: APORT DE BENEF 2016 - REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIO SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE SEPTIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
**30092016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		COMISION SEPTIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		IVA COMISION SEPTIEMBRE
0003	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049		\$14.00	COMISION SEPTIEMBRE
0004	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049		\$2.24	IVA COMISION SEPTIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$15.24	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>97.44</b>	<b>97.44</b>	





10 años de nuestras manos!  
 tanlajas  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 044-183-8985  
 SEDATU 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$587,213.70
(+) DEPOSITOS DEL MES	700,074.30	
(-) CHEQUES COBRADOS	337,244.53	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$950,043.47</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$950,043.47</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 594,593.25

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
08/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDOZA	CH-0005	594,593.25

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>	<b>\$355,450.22</b>
---	---------------------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 044-183-8985-734  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Venustiano Carrillo  
 C.P. 79000 Juchitán, Oax.

*[Signature]*  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MEXICO  
**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS, S.L.P.

*[Signature]*  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-023 a la 1112-4-1-023)**  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
06:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-023						SEDATU CTA:0441838985	\$587,213.70	\$700,074.30	\$931,837.78	\$355,450.22
C01091	02/09/2016	VIALIDADES Y CONSTRU		0004		GP Folio: 448 (SEDATU 2016.: SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTI	\$0.00	\$336,079.89	\$251,133.81	
C01092	08/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		0005		GP Folio: 449 (SEDATU 2016.: SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTF	\$0.00	\$594,593.25	-\$343,459.44	
E00813	09/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0006		CANCELADO CH-0006 (SEDATU 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQL	\$0.00	\$0.00	-\$343,459.44	
E00813	09/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0006		CANCELADO CH-0006 (SEDATU 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQL	\$0.00	\$0.00	-\$343,459.44	
E00815	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016		COMISION DEV CH 0005 (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$990.00	-\$344,448.44	
E00815	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016		IVA COMISION DEV CH 0005 (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCAR	\$0.00	\$158.40	-\$344,607.84	
I00715	30/09/2016					APORTACION SEPTIEMBRE (SEDATU 2016: APORTACION FEDERAL DE AMPLI	\$400,000.00	\$0.00	\$55,392.16	
I00716	30/09/2016					APORTACION SEPTIEMBRE (SEDATU 2016: APORTACION FEDERAL DE AMPLI	\$300,000.00	\$0.00	\$355,392.16	
I00717	30/09/2016					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAN	\$74.30	\$0.00	\$355,466.46	
E00814	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016		COMISION SEPTIEMBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$14.00	\$355,452.46	
E00814	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016		IVA COMISION SEPTIEMBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCAR	\$0.00	\$2.24	\$355,450.22	
<b>Total :</b>							<b>587,213.70</b>	<b>700,074.30</b>	<b>931,837.78</b>	<b>355,450.22</b>

000631





Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

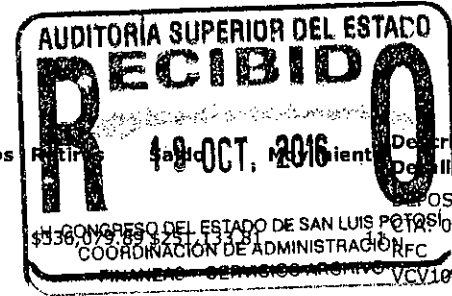
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

10/10/2016 11:09 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
Cuentas de Cheques : 0441838985 | 072 705 00441838985 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 06/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$950,043.47  
Saldo Actual \$950,043.47  
Saldo Disponible: \$950,043.47  
Saldo Final Mes Anterior \$950,043.47



Fecha de Generación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retir	Saldo	Descripción De Cuenta
05/09/2016	05/09/2016	0000000004	CHEQUE 0000004	508	0573				DEPOSITO A LA CUENTA DE LA CUENTA 0885156050, 10870470127
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	DEV.CHQVEN. 0000005	554	0573	\$990.00	\$250,143.81		COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 12 NO.CHQ:0000005 SUC:0573 IMP: 594,593.25 SDO.DIS: 251,133.81
09/09/2016	09/09/2016	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0000005	517	0573	\$158.40	\$249,985.41		COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, 13 NO.CHQ:0000005 SUC:0573 IMP: 594,593.25 SDO.DIS: 251,133.81
30/09/2016	30/09/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$400,000.00	\$649,985.41		DE LA CUENTA 0885156050, 14 LIBERACION AMPLIACION A LA VIVIENDA
30/09/2016	30/09/2016	0000000003	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$300,000.00	\$949,985.41		DE LA CUENTA 0885156050, 15 LIBERACION AMPLIACION A LA VIVIENDA
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$74.30	\$950,059.71		16
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539	0314	\$14.00	\$950,045.71		17
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517	0314	\$2.24	\$950,043.47		18
Operaciones:						3	5		
Total:						\$700,074.30	\$337,244.53		



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100716 Del 30/09/2016

000633

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 06:29 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016: APORTACION FEDERAL DE AMPLIACION DE VIVIENDA SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985	\$300,000.00		APORTACION SEPTIEMBRE
0002	1122-82	Aportaciones		\$300,000.00	APORTACION SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			300,000.00	300,000.00	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100715 Del 30/09/2016

000634

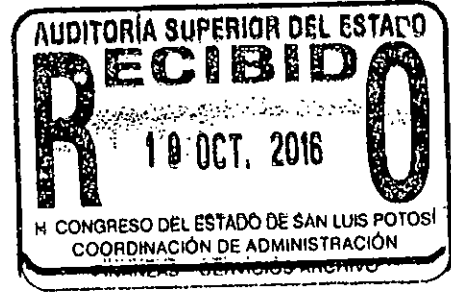
Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 06:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016: APORTACION FEDERAL DE AMPLIACION DE VIVIENDA SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985	\$400,000.00		APORTACION SEPTIEMBRE
0002	1122-82	Aportaciones		\$400,000.00	APORTACION SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			400,000.00	400,000.00	





¡ Con el rumbo en  
nuestras manos!  
**Tanlajas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

FACTURA A 216

000035

MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP  
RFC: MTS850101734  
Régimen PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO  
COL. CENTRO CP 79810  
TANLAJAS. S.L.P.  
TANLAJAS SAN LUIS POTOSI País MEXICO  
Tel: 014893712707

Datos del Cliente		EXPEDIDO EN
Num: 2 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES850101L4A MADERO 100 COL. ZONA CENTRO CP 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI País MEXICO		TANLAJAS, S.L.P. a 14-10-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No Aplica	APORTACION FEDERAL,PAGO DE LA 2a MINISTRACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,EJERCICIO FISCAL 2016.	400000	400,000.00

Cantidad con Letra		
CUATROCIENTOS MIL Pesos 00/100 Pesos		SUBTOTAL \$ 400,000.00
		Iva 0% \$ 0.00
		TOTAL \$ 400,000.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición		
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos		

Folio Fiscal dfe89a1e-c9a6-4777-a14f-55c68f3ad059

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303859257 Fecha y Hora de Emisión 2016-10-14T10:54:18  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-10-14T10:57:06

Sello Digital del CFDI

UhwRaNuut4Be6ExBJYoaXnK4QMihbLY24WR0R/uHqD5YwP+DoY6UsDZWzZULexagJDWEC/m6IOGjCvQSeAXDjFDn  
njbAyCJd6UJJPzqTfictw+oO/8HLie+QOUKCSYc4C/NXek6MN8+qJYnNwJsk9meFV7UIUTo8YODCKlg=

Sello Digital del SAT

Tmf689c+cpKQTdG1SQscz9b7x/qn5dzAZ5pddPH8ufxPbMTAyCOEMA/5F8uCo3rhSIBblE9r8WomDw3MR+ybM00  
AotOaSQgLVgJ+7e3uYDchl2MQvpPVqhl2MIX5h7O4R0S7fn7SZe2DdNlQVUs38qm7ZqvcRVuRkXM4CM=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|dfe89a1e-c9a6-4777-a14f-55c68f3ad059|2016-10-14T10:57:06|UhwRaNuut4Be6ExBJ  
YoaXnK4QMihbLY24WR0R/uHqD5YwP+DoY6UsDZWzZULexagJDWEC/m6IOGjCvQSeAXDjFDn|njbAyC  
Jd6UJJPzqTfictw+oO/8HLie+QOUKCSYc4C/NXek6MN8+qJYnNwJsk9meFV7UIUTo8YODCKlg=|0000  
1000000300171291||





*¡ Con el rambo en  
nuestras manos !*  
**Tanlajas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

**FACTURA A 217**

000036

MUNICIPIO DE TANLAJAS. SLP  
RFC: MTS850101734  
Régimen PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO  
COL. CENTRO CP 79810  
TANLAJAS. S.L.P.  
TANLAJAS SAN LUIS POTOSI País MEXICO  
Tel: 014893712707

**Datos del Cliente**

**EXPEDIDO EN**

Num: 2 -- GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A  
MADERO 100  
COL. ZONA CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI País MEXICO

TANLAJAS, S.L.P. a 14-10-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No Aplica	APORTACION FEDERAL,PAGO DE LA 3a MINISTRACION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN SU VERTIENTE DE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,EJERCICIO FISCAL 2016.	300000	300,000.00

Cantidad con Letra				
			<b>SUBTOTAL \$</b>	300,000.00
			<b>Iva 0% \$</b>	0.00
TRESCIENTOS MIL Pesos 00/100 Pesos			<b>TOTAL \$</b>	300,000.00
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición				
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos				

Folio Fiscal 810940ff-6632-4310-aea3-4e2e66a97131

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303859257 Fecha y Hora de Emisión 2016-10-14T10:57:01  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-10-14T10:59:46

Sello Digital del CFDI  
m8IEH8IZaKUrYXl/bPHVATVwAREnZCvqDLd/sZQOvXlUmyFMID7zIK84L4dJ21hvcPwWnjqEK38JJ9j94bc  
gP/ZyYFBIZsQknaLDwzG3Qc804bMmlH0R8p5cPKXY21AGS4ID6sOQ3R\*sEXcJsTmMHS0G+UY4DhB5Aqg=

Sello Digital del SAT  
N4M90jYeS3J8LUgYp3cMudc7VcxEraBK4RkXwML3IAInLDg+dpBM6vft9n0p30hhAIDrH1suh72NLK61U8zIWpD  
PNJ9desuvyBQOnpING0Hmnmv14GrkPbD1sGXIKbjZIR9I/70L6JlQKeIOPq0nIwMn6KnyzHdk1zXdXc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|810940ff-6632-4310-aea3-4e2e66a97131|2016-10-14T10:59:46|m8IEH8IZaKUrYXl/bPHVATVwAREnZCvqDLd/sZQOvXlUmyFMID7zIK84L4dJ21hvcPwWnjqEK38JJ9j94bcgP/ZyYFBIZsQknaLDwzG3Qc804bMmlH0R8p5cPKXY21AGS4ID6sOQ3R\*sEXcJsTmMHS0G+UY4DhB5Aqg=|00001000000300171291||





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$501,480.32
(+) DEPOSITOS DEL MES		
(-) CHEQUES COBRADOS	117.01	
	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$501,597.33</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	0.00

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016** **\$501,597.33**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. HTS-88010-734  
**PRESIDENCIA**  
 Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 C.P. 79840 Tanlañas, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POBLANO  
 2015-2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Prof. Cain Sánchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

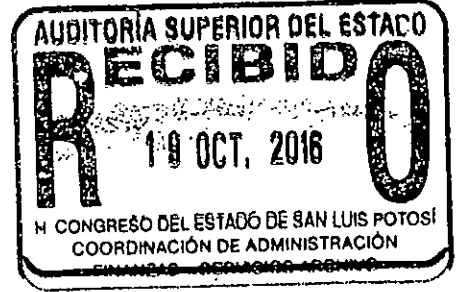
**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Usu. supervisor  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
10/oct/2016 03:52 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1112-4-1-019							\$501,480.32	\$117.01	\$0.00	\$501,597.33
	100710	30/09/2016				RAMO 20 0296044379 BANORTE RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (R20 2016 RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMI)		\$117.01	\$0.00	\$501,597.33
<b>Total :</b>							<b>501,480.32</b>	<b>117.01</b>	<b>0.00</b>	<b>501,597.33</b>





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92710/10/2016 11:15  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044379 | 072 705 00296044379 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 09/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$501,597.33  
 Saldo Actual \$501,597.33  
 Saldo Disponible: \$501,597.33  
 Saldo Final Mes Anterior \$501,597.33

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$117.01		\$501,597.33	33	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$117.01	\$0.00		





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100710 Del 30/09/2016

000640

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
03:51 p. m.  
Página | 1

Concepto: R20 2016 RENDIMIENTOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2016.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-019	RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$117.01		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-3	RENDIMIENTOS R20 2015		\$117.01	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			117.01	117.01	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0407-858-251  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

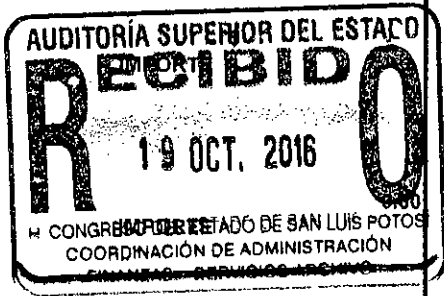


SALDO INICIAL EN BANCOS		\$2,011.01
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	452.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,558.61</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,558.61</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO REFERENCIA

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE: No.CHEQUE

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE REFERENCIA



SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$1,558.61

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2675-2678  
 R.F.C.: NTE-260101-734  
 Venustiano Carrillo  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPEÑINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 Prof. Cain Sanchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y 11/oct./2016  
hora de Impresión 09:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-4-1-020					PROII 2016 CTA 0407858251	\$2,011.01	\$0.00	\$452.40	\$1,558.61
E00817	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION BANCARIA SEPT (INDEPI 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA BAN	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$1,621.01
E00817	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	IVA COMISION BANCARIA SEPT (INDEPI 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$1,558.61
<b>Total :</b>						<b>2,011.01</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>1,558.61</b>

000642



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:13 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$1,558.61  
 Saldo Actual \$1,558.61  
 Saldo Disponible: \$1,558.61  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,558.61

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,621.01		PROMEDIO MINIMO 34 MENSUAL REQUERIDO 201609
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517	0314		\$62.40	\$1,558.61		35
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$452.40		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: E00817 Del 30/09/2016

000644

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2016 09:20 a. m.  
Página 1

Concepto: INDEPI 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

Beneficiario: BANORTE SEPTIEMBRE 2016.

Folio / Cheque :  
30092016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION BANCARIA SEPT
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		IVA COMISION BANCARIA SEPT
0003	1112-4-1-020	PROH 2016 CTA 0407858251		\$390.00	COMISION BANCARIA SEPT
0004	1112-4-1-020	PROH 2016 CTA 0407858251		\$62.40	IVA COMISION BANCARIA SEPT
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
6	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-315  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$51,945.28
(+) DEPOSITOS DEL MES	9.52	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$51,954.80</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$51,954.80</b>

**(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$10,177.98**

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98

**(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 47,170.82**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82

**(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 \$2,561.96**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 1973-030101-134  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
*Venustiano Carrón*  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

**TESORERIA**  
 FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO  
 MURGENA CAMPESIÑO  
 2015 2018  
**TESORERO MUNICIPAL**  
*Cain Sanchez Mayorga*  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.



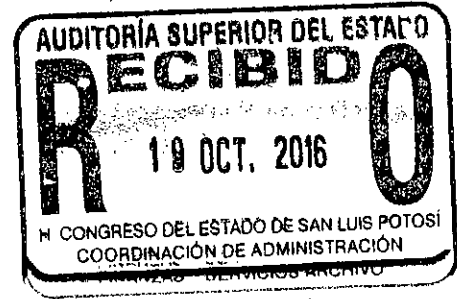
MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016 03:18 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002							FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,552.44	\$9.52	\$0.00	\$2,561.96
	100721	30/09/2016					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (R33 FAFM 2015 RENDIMIENTO BANCARIOS SEP		\$9.52	\$0.00	\$2,561.96
<b>Total :</b>								<b>2,552.44</b>	<b>9.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,561.96</b>





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100721 Del 30/09/2016

000647

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2016  
09:28 a. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2015 RENDIMIENTO BANCARIOS SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-002	FAFM 2015 CTA:0296-044-315	\$9.52		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-2	RENDIMIENTOS FAFM 15		\$9.52	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			9.52	9.52	



Imprimir

Cerrar



# MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:10 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2016 a 30/09/2016

Cuentas de Cheques :

0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$51,954.80

Saldo Actual

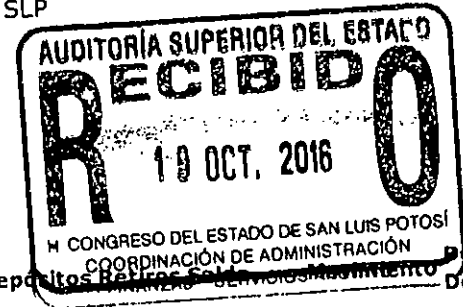
\$51,954.80

Saldo Disponible:

\$51,954.80

Saldo Final Mes Anterior

\$51,954.80



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depositos	Retiros	Saldo	Operaciones	Saldo	Descripción Detallada
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30		022 0314	\$9.52		\$51,954.80	1	0	123
						Operaciones:					
						Total:	\$9.52	\$0.00			



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-306  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS			\$36,944.65
(+) DEPOSITOS DEL MES		4.00	
(-) CHEQUES COBRADOS		0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>			<b>\$36,948.65</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$36,948.65</b>

(+) DIA				CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
31/12/2015		DIF. EN CHEQUE		CH-0045	0.5		0.50

(-) DIA				EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	\$
							0.00

(-) DIA				EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	\$



SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

\$36,949.15

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-02-101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza, S.L.P.  
 C.P. 79800

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESENO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS  
*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2016 09:34 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-2-1-003						FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$4.00	\$0.00	\$36,949.15
100722	30/09/2016					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAI	\$4.00	\$0.00	\$36,949.15
					<b>Total :</b>	<b>36,945.15</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,949.15</b>

000050



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:06 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2016a130/09/2016

Cuentas de Cheques :

0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD 105 OCT/2015 MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$36,948.65

Saldo Actual

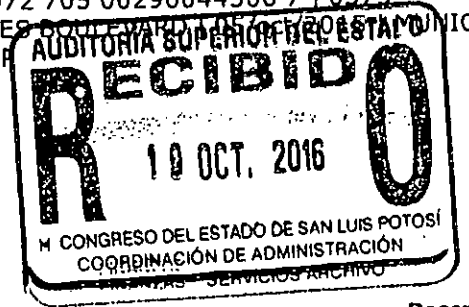
\$36,948.65

Saldo Disponible:

\$36,948.65

Saldo Final Mes Anterior

\$36,948.65



Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30		022 0314	\$4.00		\$36,948.65	122	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$4.00	\$0.00		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: I00722 Del 30/09/2016

000652

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016  
09:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario:

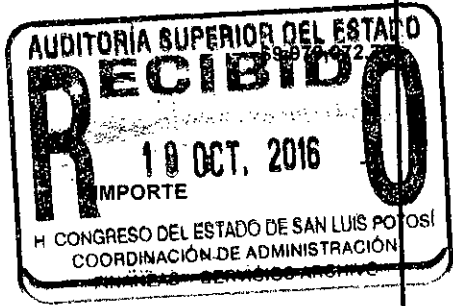
Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-1-003	FISM 2015 CTA:0296-044-306	\$4.00		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-1	RENDIMIENTOS FISM 15		\$4.00	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			4.00	4.00	

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0417-972-660  
**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.

SALDO INICIAL EN BANCOS	4,913.86	<b>\$17,089,359.80</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES	7,115,200.93	
(-) CHEQUES COBRADOS		
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$9,979,072.73</b>

**TOTAL SALDO EN BANCOS**



DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
			<b>619,163.27</b>
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
26/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0089	8,650.01
29/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0091	8,650.01
27/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0097	593,213.24
27/09/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0100	8,650.01

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
			<b>\$9,359,909.46</b>

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MYS-30101-734  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Venustiano Carrillo Rodríguez Martell  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESENO Y POPULAR  
 2015-2018  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Prof. Cain Sanchez Mayorga



Utr. SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y 12/oct./2016  
hora de Impresión 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1112-2-1-005		\$16,909,092.66			\$2,913.86	\$7,552,097.06	\$9,359,909.46	
					FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660			
C00988	01/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0001	GP Folio: 394 (R33 FISM 2016 SE PAGA DE 1A EST DE LA OBRA: REHABILITAC	\$0.00	\$82,000.00	\$16,827,092.66
E00728	01/09/2016	MARCIANO VICENTE CR		TFE0002	30% DE ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICII	\$0.00	\$75,000.00	\$16,752,092.66
E00729	01/09/2016	GENOVEVA ELIZONDO C		TFE0003	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA: COI	\$0.00	\$75,000.00	\$16,677,092.66
C00989	02/09/2016	MAURICIO BALTIERREZ		TFE0005	GP Folio: 395 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$196,119.84	\$16,480,972.82
C00990	02/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0006	GP Folio: 396 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$288,440.57	\$16,192,532.25
C00991	02/09/2016	VIALIDADES Y CONSTRI		TFE0007	GP Folio: 397 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIOI	\$0.00	\$201,647.94	\$15,990,884.31
C01000	02/09/2016	VIALIDADES Y CONSTRI		TFE0007	GP Folio: 397 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIOI	\$0.00	-\$201,647.94	\$16,192,532.25
C01001	02/09/2016	VIALIDADES Y CONSTRI		TFE0007	GP Folio: 406 (R33 FISM 2016 SE PAGA LA 1A EST MPAL DE LA OBRA CONST	\$0.00	\$201,647.94	\$15,990,884.31
C00992	05/09/2016	MIGUEL RAMOS SALVAL		TFE0009	GP Folio: 398 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$110,948.44	\$15,879,935.87
C00967	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 378 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST MPAL DE LA OBRA AMPLIACIO	\$0.00	\$75,003.49	\$15,804,932.38
C00970	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 378 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST MPAL DE LA OBRA AMPLIACIC	\$0.00	-\$75,003.49	\$15,879,935.87
C00971	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 381 (R33 FISM 2016 SE PAGA COMPLEMENTO DE 1A EST MPAL DE I	\$0.00	\$75,284.18	\$15,804,651.69
C00972	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 381 (R33 FISM 2016 SE PAGA COMPLEMENTO DE 1A EST MPAL DE	\$0.00	-\$75,284.18	\$15,879,935.87
C00973	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 382 (R33 FISM 2016 SE PAGA COMPLEMENTO DE 1A EST MPAL DE I	\$0.00	\$75,003.49	\$15,804,932.38
C00979	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 382 (R33 FISM 2016 SE PAGA COMPLEMENTO DE 1A EST MPAL DE	\$0.00	-\$75,003.49	\$15,879,935.87
C00983	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0012	GP Folio: 389 (R33 FISM 2016 SE PAGA COMPLEMENTO DE PAGO DE 1A EST	\$0.00	\$75,003.49	\$15,804,932.38
C00997	07/09/2016	ERICK GARCIA ROBLED		TFE0011	GP Folio: 403 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$15,797,512.38
C01098	07/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0013	GP Folio: 453 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST. DE LA OBRA: AMPLIACION DE	\$0.00	\$57,646.38	\$15,739,866.00
C01004	08/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0018	GP Folio: 408 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA CONST DE CUAR	\$0.00	\$356,755.95	\$15,383,110.05
E00730	09/09/2016	ISABEL NATHALY HERN		TFE0019	30% ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CONSTI	\$0.00	\$75,000.00	\$15,308,110.05
E00731	09/09/2016	ISABEL NATHALY HERN		TFE0020	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CON	\$0.00	\$234,000.00	\$15,074,110.05
C00994	09/09/2016	GENOVEVA ELIZONDO C		TFE0020	GP Folio: 400 (R33 FISM 2016: SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: CO	\$0.00	\$55,069.16	\$15,019,040.89
E00732	09/09/2016	MARIA AMPARO CABREI		TFE0021	30% ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO I	\$0.00	\$730,800.00	\$14,288,240.89
E00733	09/09/2016	MARIA AMPARO CABREI		TFE0021	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CON	\$0.00	\$730,800.00	\$13,557,440.89
E00734	09/09/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL		TFE0023	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CON	\$0.00	\$273,839.69	\$13,283,601.20
C00980	10/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0005	GP Folio: 387 (R33 FISM 2016 SE PAGA ABONO A 1A EST MPAL DE LA OBRA /	\$0.00	\$140,189.36	\$13,143,411.84
C00981	10/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0005	GP Folio: 387 (R33 FISM 2016 SE PAGA ABONO A 1A EST MPAL DE LA OBRA /	\$0.00	-\$140,189.36	\$13,283,601.20
E00726	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		12092016	COMISION SPEI 24 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPEI DE	\$0.00	\$8.90	\$13,283,592.30
E00726	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		12092016	IVA COMISION SPEI 24 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPE	\$0.00	\$1.42	\$13,283,590.88
E00727	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		12092016	COMISION SPEI 25 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPEI DE	\$0.00	\$8.90	\$13,283,581.98
E00727	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		12092016	IVA COMISION SPEI 25 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPE	\$0.00	\$1.42	\$13,283,580.56

000054



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2016 12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00995	12/09/2016	VILLA HUASTECA CONS		TFE0024	GP Folio: 401 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST. DE LA OBRA.CONSTRUCCION	\$0.00	\$253,216.70	\$13,030,363.86
C00996	12/09/2016	VILLA HUASTECA CONS		TFE0025	GP Folio: 402 (R33 FISM 2016 SE EJERCE PAGO DE 1A ESTIMACION DE LA OB	\$0.00	\$329,977.75	\$12,700,386.11
C01006	12/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0026	GP Folio: 410 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCC DE	\$0.00	\$302,701.98	\$12,397,684.13
E00735	12/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0027	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CON	\$0.00	\$75,000.00	\$12,322,684.13
C01007	13/09/2016	NELSON EMMANUEL RA		0092	GP Folio: 411 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA:REI	\$0.00	\$381,604.97	\$11,941,079.16
E00736	13/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0028	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00	\$90,000.00	\$11,851,079.16
E00737	13/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0029	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA: CO	\$0.00	\$75,000.00	\$11,776,079.16
C01008	13/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0030	GP Folio: 412 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00	\$371,317.42	\$11,404,761.74
C00993	15/09/2016	REY OSWALDO GONZAL		TFE0010	GP Folio: 399 (R33 FISM 2016: SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$11,399,249.74
C01009	15/09/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVAL		0093	GP Folio: 413 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00	\$50,000.00	\$11,349,249.74
I00724	16/09/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$25,000.00	\$11,324,249.74
E00738	19/09/2016	PEDRO POZOS MARTINI		0094	CONTRALORIA INTERNA (R33 FISM 2016 PAGO DE VIATICOS A CONTRALORIA	\$0.00	\$3,092.08	\$11,321,157.66
E00739	19/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0095	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 0095)	\$0.00	\$0.00	\$11,321,157.66
E00739	19/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0095	CANCELADO (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQUE 0095)	\$0.00	\$0.00	\$11,321,157.66
E00740	19/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TFE0036	PRESTAMO (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$5,000.00	\$11,316,157.66
C01014	19/09/2016	REY OSWALDO GONZAL		TFE0038	GP Folio: 415 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$11,310,645.66
C01010	20/09/2016	MARIO ALBERTO CASTF		TFE0037	GP Folio: 414 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$11,304,836.86
C01016	20/09/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TFE0039	GP Folio: 416 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$11,299,324.86
E00762	20/09/2016	SIMON EVARISTO CANT		TFE0040	30% DE ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICII	\$0.00	\$205,402.04	\$11,093,922.82
E00763	20/09/2016	PROYECTOS Y SUMINIS		TFE0041	30% DE ANTICIPO DE OBRA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE (	\$0.00	\$245,908.01	\$10,848,014.81
C01035	21/09/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI		TFE0043	GP Folio: 417 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$10,840,594.81
E00764	21/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE004	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA CON	\$0.00	\$135,000.00	\$10,705,594.81
E00765	23/09/2016	ALEJANDRA CELESTE A		TFE0046	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA REH	\$0.00	\$165,000.00	\$10,540,594.81
E00766	23/09/2016	ALEJANDRA CELESTE A		TFE0047	30% DE ANTICIPO (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OBRA REH	\$0.00	\$118,500.00	\$10,422,094.81
E00767	26/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0096	CANCELADO CH 0096 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$10,422,094.81
E00767	26/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0096	CANCELADO CH 0096 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQ	\$0.00	\$0.00	\$10,422,094.81
C01057	27/09/2016	MIGUEL ANGEL GALARZ		0097	GP Folio: 426 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00	\$244,813.43	\$10,177,281.38
C01059	27/09/2016	MARIO ALONSO MARQU		100	GP Folio: 428 (R33 FISM 2016 SE PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$10,168,631.37
C01069	27/09/2016	GRUPO CONSTRUCTOR		0098	(R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: REHABILITACION DE CARRE	\$0.00	\$593,213.24	\$9,575,418.13
C01058	28/09/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0050	GP Folio: 427 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: ME.	\$0.00	\$88,520.53	\$9,486,897.60
C01099	30/09/2016	MARIO ALBERTO CASTF		TFE0056	GP Folio: 454 (R33 FISM 2016: SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$9,481,088.80
C01100	30/09/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TFE0057	GP Folio: 455 (R33 FISM 2016: SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROF	\$0.00	\$5,512.00	\$9,475,576.80
E00819	30/09/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0058	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$118,500.00	\$9,357,076.80
I00736	30/09/2016				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (R33 FISM 2016: REGISTRO DE RENDIMIENTO BA	\$2,913.86	\$0.00	\$9,359,990.66

000000





Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:23 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
E00820	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION SEPTIEMBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE S	\$0.00	\$70.00	\$9,359,920.66
E00820	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	IVA COMISION SEPTIEMBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA D	\$0.00	\$11.20	\$9,359,909.46
<b>Total :</b>					<b>16,909,092.66</b>	<b>2,913.86</b>	<b>7,552,097.06</b>	<b>9,359,909.46</b>



Imprimir Carrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:17 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016
Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$14,616,222.73
Saldo Actual \$14,023,009.49
Saldo Disponible: \$14,023,009.49
Saldo Final Mes Anterior \$9,979,072.73

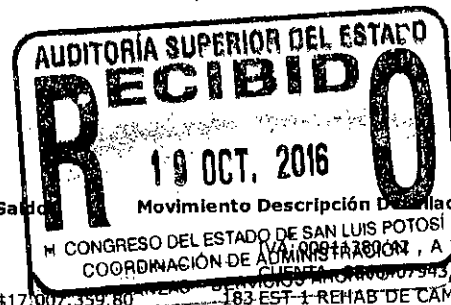


Table with columns: Fecha de aración, Fecha, Referencia, Descripción, Cod. Transac, Sucursal, Depósitos, Retiros, Saldo, Movimiento, Descripción. Contains multiple rows of transaction data.

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
07/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$57,646.38	\$15,826,657.51	194 IVA:00007951.22 , A LA CUENTA: 0639780096, PAGO 2A EST MPAL AMPL SIST DE AGUA POT TIYOU, AL R.F.C. GOOD85022439A
07/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$75,003.49	\$15,751,654.02	195 IVA:00010345.31 , A LA CUENTA: 0639780096, 2DO COMPL DE PAGO 1A EST AMPL DEL SIST. AGUA TIYOU, AL R.F.C. GOOD85022439A
08/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$356,755.95	\$15,394,898.07	196 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO 1A EST MPAL CONSTRUC DE CUARTOS ADICIONALES, AL R.F.C. SUMO810818GGA
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$234,000.00	\$15,160,898.07	197 IVA:00032275.86 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO DE 30% ANTIC CONST 2 AULAS EN EMSAD SAN NICOL, AL R.F.C. HERI861201C94
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$75,000.00	\$15,085,898.07	198 IVA:00010344.83 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO DE 30% ANTIC CONST COMEDOR COMUN NUEVO CUEYTZ, AL R.F.C. HERI861201C94
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$55,069.16	\$15,030,828.91	199 IVA:00007664.09 , A LA CUENTA: 0239603924, PAGO DE EST 2 Y FINIQUITO DE CONST DE CAM TOCOYMH, AL R.F.C. EICG930427LZ9
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$273,839.69	\$14,756,989.22	200 IVA:00037770.99 , A LA CUENTA: 0541861146, PAGO DE ANTIC REHAB DE CAMINO RÚR DE ACCESO JOPOY, AL R.F.C. FHC060613K55
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$730,800.00	\$14,026,189.22	201 IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO DE 30% ANTIC MEJOR ALUMB PUB SEDE SAN JOSE XI, AL R.F.C. CACX8203097Q3
09/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$730,800.00	\$13,295,389.22	202 IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO DE 30% ANTIC MEJOR ALUMB PUB SEDE SANTA ELENA, AL R.F.C. CACX8203097Q3
12/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$253,216.70	\$13,042,172.52	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655045924900, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, 203 PAGO 1A EST CONST DE TANQUE SUP SAN ISI, CVE RASTREO: 8846CAP2201609120373858295 RFC: VHC090702R67, IVA: 000000035235.21 SANTANDER
12/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$13,042,163.62	204 REFERENCIA: 0000024
12/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$13,042,162.20	205 REFERENCIA: 0000024
12/09/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$329,977.75	\$12,712,184.45	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655045924900, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, 206 PAGO 1A EST REHAB G DRENAJE SANIT Bo DI, CVE RASTREO: 8846CAP3201609120373861030 RFC: VHC090702R67, IVA: 000000045910.64 SANTANDER
12/09/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$12,712,175.55	207 REFERENCIA: 0000025

Fecha	Descripción	Cuenta	Monto	Referencia
12/09/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$12,712,174.13	208 REFERENCIA: 0000025
12/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$75,000.00 \$12,637,174.13	209 IVA:00010344.83 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 30% ANTIC CONST DE COMED COMUN EL FORTIN MAY, AL R.F.C. HERI861201C94
12/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$302,701.98 \$12,334,472.15	210 IVA:00042115.06 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO 1A EST CONST TANQUE ELEV NI OS HEROES, AL R.F.C. SUMO810818GGA
13/09/2016	CHEQUE 0000092	508 0026	\$381,604.97 \$11,952,867.18	211 DEPOSITO A CTA. 0568407952 RFC RAMN781112134
13/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$371,317.42 \$11,581,549.76	212 IVA:00068916.51 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 1A EST MPAL CONSTRUC DE CUARTOS ADICIONALES, AL R.F.C. HERI861201C94
13/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$75,000.00 \$11,506,549.76	213 IVA:00010344.83 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO ANTIC CONST COMEDOR. COMUN QUELABITADZ COMUNAL, AL R.F.C. HERI861201C94
13/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$90,000.00 \$11,416,549.76	214 IVA:00012413.79 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO DE ANTIC REHAB DE TECHOS FIRMES SEDE TANLAJAS, AL R.F.C. HERI861201C94
15/09/2016	CHEQUE 0000093	508 0026	\$50,000.00 \$11,366,549.76	215 DEPOSITO A CTA. 0198972325 RFC EALM770605RX9
16/09/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$25,000.00 \$11,341,549.76	216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734
19/09/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$5,000.00 \$11,336,549.76	217 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734
20/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$205,402.04 \$11,131,147.72	218 IVA:00028331.32 , A LA CUENTA: 0575011144, PAGO DE ANTIC ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO, AL R.F.C. CACS541026Q52
20/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00 \$11,125,635.72	219 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. LACU8706083L7
20/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00 \$11,120,123.72	220 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GOSR9108059U0
20/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,808.80 \$11,114,314.92	221 IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. CASM720720KT1
20/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$245,908.01 \$10,868,406.91	222 IVA:00033918.35 , A LA CUENTA: 0643762978, PAGO DE ANTIC PAV DE CALLE EMIL CARRAN 5 MAYO FCO, AL R.F.C. PYS091127GB0
21/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$135,000.00 \$10,733,406.91	223 IVA:00018620.69 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO DE ANTIC CONSTRUC DE CENT SALUD QUELABITADZ C, AL R.F.C. HERI861201C94
21/09/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,420.00 \$10,725,986.91	224 IVA:00001120.00 , A LA CUENTA: 0273556154, PAGO DE SERV PROFESIONALES AL R.F.C. GARE760813471

23/09/2016	23/09/2016	0000000047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$118,500.00	\$10,607,486.91
23/09/2016	23/09/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$165,000.00	\$10,442,486.91
27/09/2016	27/09/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508 0027	\$3,092.08	\$10,439,394.83
27/09/2016	27/09/2016	0000000097	CHEQUE 0000097	508 0026	\$244,813.43	\$10,194,581.40
28/09/2016	28/09/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$88,520.53	\$10,106,060.87
30/09/2016	30/09/2016	0000000058	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$118,500.00	\$9,987,560.87
30/09/2016	30/09/2016	0000000057	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$9,982,048.87
30/09/2016	30/09/2016	0000000056	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,808.80	\$9,976,240.07
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022 0314	\$2,913.86	\$9,979,153.93
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314	\$70.00	\$9,979,083.93
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314	\$11.20	\$9,979,072.73

Operaciones: 2 51  
 Total: \$4,913.86 \$7,115,200.93

CUENTA: 0237886657, PAGO  
 225 30% ANTIC REHAB DE CAMINO DE ACCESO AL PANDO, AL R.F.C. AEVA9009107U6  
 IVA:00022758.62 , A LA CUENTA: 0237886657, PAGO  
 226 30% ANTIC REHAB DE CAMINO DE ACCESO 2A E.OJOX, AL R.F.C. AEVA9009107U6  
 227 DEPOSITO A CTA. 0858945605 RFC POMP751117M68  
 228 DEPOSITO A CTA. 0898000304 RFC GAMM7811154W1  
 IVA:00012262.58 , A LA CUENTA: 0639780096, PAGO  
 229 1A EST Y FINIQ MEJOR DEL DEP EN SIST AGUA TIY, AL R.F.C. GOOD85022439A  
 IVA:00016344.83 , A LA CUENTA: 0409989131, 30% DE  
 230 ANTIC CONST.DE CAMINO RURAL DE ACCESO TIZOA, AL R.F.C. HERI861201C94  
 IVA:00000832.00 , A LA CUENTA: 0440208509, PAGO  
 231 DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES, AL R.F.C. LACU8706083L7  
 IVA:00000876.80 , A LA CUENTA: 0206057350, PAGO  
 232 DE HONORARIOS POR SERV PROFESIONALES, AL R.F.C. CASM720720KT1

233  
 234  
 235



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100736 Del 30/09/2016

000661

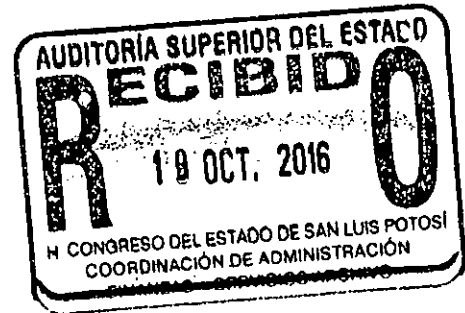
Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016 12:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2016: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO SEPTIEMBRE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-1-005	FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$2,913.86		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-6	RENDIMIENTOS FISM 16		\$2,913.86	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			2,913.86	2,913.86	





Usr: SUPERVISOR  
Rep. rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: E00820 Del 30/09/2016

000662

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2016  
12:12 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SEPTIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE SEPTIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
**30092016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$70.00		COMISION SEPTIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.20		IVA COMISION SEPTIEMBRE
0003	1112-2-1-005	FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660		\$70.00	COMISION SEPTIEMBRE
0004	1112-2-1-005	FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660		\$11.20	IVA COMISION SEPTIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.20		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.20	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.20		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.20	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$81.20		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$81.20	Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$70.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$11.20		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.20	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$70.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$11.20	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$81.20		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>487.20</b>	<b>487.20</b>	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$218,645.32
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,627,205.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,765,287.83	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$80,562.49</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$80,562.49</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
21/09/2016	ADELA BRICEÑO	CH-1024	10,556.00
21/09/2016	LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	CH-1028	586.00
21/09/2016	VICTOR HUGO NAVA RUIZ	CH-1029	600.00
22/09/2016	SILVIA MARTINEZ NABOR	CH-1032	199.50
29/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SA DE AP DE RL	CH-1047	51,870.00
29/09/2016	ROBERTO GONZALEZ CRUZ	CH-1048	19,770.00
29/09/2016	GRISelda LUCERO PADRON	CH-1049	659.41
29/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-1050	7,414.85
29/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP	TFE0002	234,148.47

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 2015 - 2018  
 R.F.C. 2909 - 98 - 0001 730  
 P.R.E.G. 0001  
 Venustiano Carrillo  
 C.P. 79910 Tanlajas, S.L.P.

TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 2015 - 2018  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016**  
 \$-247,742.74

*Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Profr. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2016 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-1-1-003					CTA: 296-044-324 TESORERIA		-\$14,740.39	\$1,627,205.00	\$1,860,207.35	-\$247,742.74
C01011	01/09/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C			981	Gasto por Comprobar : 163, R-28 2016 CH-981 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$2,500.00		-\$17,240.39
C01012	01/09/2016	MA JOAQUINA CISNERO			982	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 236 (R-28 2016 CH-982 SE PA	\$0.00	\$660.00		-\$17,900.39
E00742	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 5005	TFE 5005 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE I	\$0.00	\$500.00		-\$18,400.39
E00743	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 0476	TFE 0476 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 0476 PAGC	\$0.00	\$4,047.00		-\$22,447.39
E00744	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 2416	TFE 2416 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 2416 PAGC	\$0.00	\$22,241.00		-\$44,688.39
E00745	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 8071	TFE 8071 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 8071 PAGC	\$0.00	\$807.00		-\$45,495.39
E00746	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 2365	TFE 2365 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 2365 PAGC	\$0.00	\$1,236.00		-\$46,731.39
E00747	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 2780	TFE 2780 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 2780 PAGC	\$0.00	\$3,278.00		-\$50,009.39
E00748	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 1186	TFE 1186 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 1186 PAGC	\$0.00	\$6,118.00		-\$56,127.39
E00749	01/09/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE 1388	TFE 1388 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE 1388 PAGC	\$0.00	\$138.00		-\$56,265.39
C01017	01/09/2016	JUVENTINA MOLINA DO			TFE 0008	Gasto por Comprobar : 164, R-28 2016 TFE 1718 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$2,000.00		-\$58,265.39
I00669	01/09/2016					PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTI	\$138,564.96	\$0.00		\$80,299.57
I00670	01/09/2016					PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTI	\$72,255.54	\$0.00		\$152,555.11
I00671	01/09/2016					PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTI	\$54.77	\$0.00		\$152,609.88
I00672	01/09/2016					PARTICIPACION AGOST (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO	\$390,556.41	\$0.00		\$543,166.29
E00794	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	COMISION TFE 0003 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00		\$543,163.29
E00794	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	IVA COMISION TFE 0003 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48		\$543,162.81
E00794	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	COMISION TFE 0002 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00		\$543,159.81
E00794	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	IVA COMISION TFE 0002 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48		\$543,159.33
E00835	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	COMISION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$3.00		\$543,156.33
E00835	01/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			01092016	IVA COMISION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR T	\$0.00	\$0.48		\$543,155.85
I00617	02/09/2016					DEPOSITO DEL 29 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE AGC	\$500.00	\$0.00		\$543,655.85
I00618	02/09/2016					DEPOSITO DEL 30 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE AGC	\$640.00	\$0.00		\$544,295.85
C01013	02/09/2016	JUAN MANUEL CASTILL			983	GP JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 237 (R-28 2016 CH-983	\$0.00	\$3,433.60		\$540,862.25
C01015	02/09/2016	JUAN MANUEL CASTILL			984	GP JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 238 (R-28 2016 CH-984	\$0.00	\$7,702.40		\$533,159.85
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	COMISION TFE 0009 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00		\$533,156.85
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	IVA COMISION TFE 0009 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48		\$533,156.37
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	COMISION TFE 0008 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00		\$533,153.37
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	IVA COMISION TFE 0008 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48		\$533,152.89
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	COMISION TFE 0007 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00		\$533,149.89
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			02092016	IVA COMISION TFE 0007 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48		\$533,149.41

000004



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2016  
01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	02092016	COMISION TFE 0006 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$533,146.41
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	02092016	IVA COMISION TFE 0006 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$533,145.93
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	02092016	COMISION TFE 0005 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$533,142.93
E00795	02/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	02092016	IVA COMISION TFE 0005 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$533,142.45
C01107	02/09/2016	JUVENTINA MOLINA DO	TFE 0009	Gasto por Comprobar : 184, R-28 2016 TFE 0009 ADQUISICION DE MATERIAL Y	\$0.00	\$20,000.00	\$513,142.45
E00750	03/09/2016	CIRILO MARTINEZ MART	985	CH-985 CIRILO MARTINEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-985 APOYO SOCIAL A PE	\$0.00	\$1,490.00	\$511,652.45
E00751	03/09/2016	PASCACIO SANTIAGO M	986	CH-986 PASCACIO SANTIAGO MODESTO (R-28 2016 CH-986 APOYO SOCIAL A	\$0.00	\$1,490.00	\$510,162.45
C01018	04/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	987	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 239 (R-28 2016 CH-987 SE PAG	\$0.00	\$5,592.00	\$504,570.45
C01019	04/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	988	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 240 (R-28 2016 CH-988 SE PAG	\$0.00	\$1,445.00	\$503,125.45
E00752	05/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	989	CH-989 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL (R-28 2016 CH-989 RECUPERACION	\$0.00	\$2,000.00	\$501,125.45
C01020	05/09/2016	GREGORIO AMADEO SA	990	Gasto por Comprobar : 165, R-28 2016 CH-990 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$500.00	\$500,625.45
C01021	05/09/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA	991	Gasto por Comprobar : 166, R-28 2016 CH-991 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$1,500.00	\$499,125.45
E00753	05/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	992	CH-992 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-992 RECUPERACION DE CA.	\$0.00	\$5,032.50	\$494,092.95
E00754	05/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	TFE 0007	TFE 0007 - CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 TFE 0007 RECUPERACION I	\$0.00	\$1,264.43	\$492,828.52
C01022	05/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	TFE 0008	Gasto por Comprobar : 167, R-28 2016 TFE 0008 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$1,500.00	\$491,328.52
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	COMISION TFE 0008 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,325.52
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	IVA COMISION TFE 0008 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,325.04
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	COMISION TFE 0007 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,322.04
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	IVA COMISION TFE 0007 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,321.56
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	COMISION TFE 0009 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,318.56
E00796	05/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	05092016	IVA COMISION TFE 0009 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,318.08
100619	06/09/2016			DEPOSITO DEL 31 AGOSTO 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE AGC	\$1,246.00	\$0.00	\$492,564.08
100627	06/09/2016			DEPOSITO DE INGRESO DEL 01 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO I	\$195.00	\$0.00	\$492,759.08
100629	06/09/2016			DEPOSITO DEL 02 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE	\$235.00	\$0.00	\$492,994.08
100631	06/09/2016			DEPOSITO DEL 04 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE	\$1,216.50	\$0.00	\$494,210.58
100633	06/09/2016			DEPOSITO DEL 05 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE	\$545.00	\$0.00	\$494,755.58
100673	06/09/2016			PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTI	\$26,850.55	\$0.00	\$521,606.13
C01023	07/09/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C	993	Gasto por Comprobar : 168, R-28 2016 CH-993 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$2,500.00	\$519,106.13
C01024	07/09/2016	CAMILA MARTINEZ SANT	994	Gasto por Comprobar : 169, R-28 2016 CH-994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$279.60	\$518,826.53
E00755	07/09/2016	MARIA DE LOS ANGELES	995	CH-995 MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA HERNANDEZ (R-28 2016 CH-995	\$0.00	\$501.00	\$518,325.53
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	07092016	COMISION TFE 0011 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$518,322.53
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	07092016	IVA COMISION TFE 0011 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$518,322.05
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	07092016	COMISION TFE 0010 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$518,319.05
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	07092016	IVA COMISION TFE 0010 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$518,318.57

000665



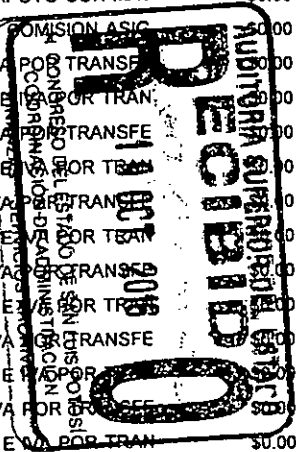
# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2016 01:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		07092016	COMISION TFE 0013 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$518,315.57
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		07092016	IVA COMISION TFE 0013 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$518,315.09
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		07092016	COMISION TFE 0012 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$518,312.09
E00797	07/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		07092016	IVA COMISION TFE 0012 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$518,311.61
E00756	08/09/2016	CENOBIO CRUZ FLORES		996	CH-996 CENOBIO CRUZ FLORES (R-28 2016 CH-996 RECUPERACION DE REP,	\$0.00	\$1,845.00	\$516,466.61
C01025	08/09/2016	EPIFANIO ZUÑIGA GONZ		997	Gasto por Comprobar : 170, R-28 2016 CH-997 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$384.50	\$516,082.11
C01026	08/09/2016	BENITO LARRAGA RAMI		998	Gasto por Comprobar : 171, R-28 2016 CH-998 VIATICOS POR COMISION ASIGN	\$0.00	\$1,500.00	\$514,582.11
E00757	08/09/2016	LINA ORALIA SANCHEZ I		1000	CH-1000 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1000 RECUPERACION C	\$0.00	\$4,412.20	\$510,169.91
C01027	08/09/2016	SARAHÍ MATA MEDELLI		TFE 0016	Gasto por Comprobar : 172, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$2,500.00	\$507,669.91
C01028	08/09/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TFE 0019	Gasto por Comprobar : 173, R-28 2016 TFE 0019 VIATICOS POR COMISION ASIK	\$0.00	\$700.00	\$506,969.91
C01029	08/09/2016	CHEQUE CANCELADO N		1001	CH-1001 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1001)	\$0.00	\$0.00	\$506,969.91
C01029	08/09/2016	CHEQUE CANCELADO N		1001	CH-1001 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1001)	\$0.00	\$0.00	\$506,969.91
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$506,966.91
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$506,966.43
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$506,963.43
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$506,962.95
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$506,959.95
E00798	08/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		08092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$506,959.47
C01109	08/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC		999	Gasto por Comprobar : 185, R-28 2016 CH-999 DIVERSOS GASTOS DEL H AYUN	\$0.00	\$14,148.52	\$492,810.95
E00758	09/09/2016	ADOLFO SANTIAGO AGL		1002	CH-1002 ADOLFO SANTIAGO AGUSTINA (R-28 2016 CH-1002 APOYO CON MAT	\$0.00	\$1,490.00	\$491,320.95
C01030	09/09/2016	MARINA CASTILLO FERN		1003	Gasto por Comprobar : 174, R-28 2016 CH-1003 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$280.02	\$491,040.93
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,037.93
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,037.45
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0019 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,034.45
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0019 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,033.97
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$3.00	\$491,030.97
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0020 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,030.49
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0023 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,027.49
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0023 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TR	\$0.00	\$0.48	\$491,027.01
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0022 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$491,024.01
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0022 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR	\$0.00	\$0.48	\$491,023.53
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	COMISION TFE 0021 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TR	\$0.00	\$3.00	\$491,020.53
E00799	09/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		09092016	IVA COMISION TFE 0021 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$491,020.05
C01031	11/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1004	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 241 (R-28 2016 CH-1004 SE PA	\$0.00	\$5,592.00	\$485,428.05



000000



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2016 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00759	11/09/2016	ELIBERIO RESENDIZ MA			1005	CH-1005 ELIBERIO RESENDIZ MARTELL (R-28 2016 CH-1005 PAGO DE AGUIN/	\$0.00	\$5,224.35	\$480,203.70
C01032	11/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA			1006	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 242 (R-28 2016 CH-1006 SE PAI	\$0.00	\$2,601.00	\$477,602.70
I00635	12/09/2016					DEPOSITO DEL 06 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE	\$705.00	\$0.00	\$478,307.70
I00637	12/09/2016					DEPOSITO DEL 07 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE	\$1,318.00	\$0.00	\$479,625.70
I00638	12/09/2016					REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL 22 AGOSTO 2016 (REINTEGRO DE TRA	\$26.33	\$0.00	\$479,652.03
I00640	12/09/2016					DEPOSITO DEL 08 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE	\$991.00	\$0.00	\$480,643.03
I00642	12/09/2016					DEPOSITO DEL 09 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE	\$462.00	\$0.00	\$481,105.03
I00643	12/09/2016					REINTEGRO DE VIATICOS DEL 02 SEPTIEMBRE 2016 (REINTEGRO DE TRANS	\$98.79	\$0.00	\$481,203.82
E00760	12/09/2016	LUIS FERNANDO JUANA			1007	CH-1007 LUIS FERNANDO JUANA (R-28 2016 CH-1007 APOYO SOCIAL CON MA	\$0.00	\$1,490.00	\$479,713.82
C01033	12/09/2016	JUAN CERVANTES COR			1008	GP JUAN CERVANTES CORTES, Folio Pago: 243 (R-28 2016 CH-1008 SE PAGA	\$0.00	\$23,200.00	\$456,513.82
C01034	12/09/2016	ADELA BRICEÑO VILLEG			1009	GP ADELA BRICEÑO VILLEGAS, Folio Pago: 244 (R-28 2016 CH-1009 SE PAGA	\$0.00	\$2,900.00	\$453,613.82
E00761	12/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			1010	CH-1010 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1010 RECUPERACION DE (	\$0.00	\$1,842.43	\$451,771.39
E00800	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			12092016	COMISION TFE 0027 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$451,768.39
E00800	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			12092016	IVA COMISION TFE 0027 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$451,767.91
E00800	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			12092016	COMISION TFE 0026 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$451,764.91
E00800	12/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			12092016	IVA COMISION TFE 0026 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$451,764.43
C01096	12/09/2016	JUAN CERVANTES COR			1008	Cancelación GP JUAN CERVANTES CORTES, Folio Pago: 243 (R-28 2016 CH-100	\$0.00	-\$23,200.00	\$474,964.43
C01097	12/09/2016	JUAN CERVANTES COR			1008	GP JUAN CERVANTES CORTES, Folio Pago: 256 (R-28 2016 CH-1008 SE ABON/	\$0.00	\$11,600.00	\$463,364.43
C01036	13/09/2016	GREGORIO AMADEO SA			1011	Gasto por Comprobar : 175, R-2 82016 CH-1011 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,500.00	\$461,864.43
C01037	13/09/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ (			1012	Gasto por Comprobar : 176, R-28 2016 CH-1012 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$460,364.43
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$460,361.43
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$460,360.95
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$460,357.95
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$460,357.47
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERENC	\$0.00	\$3.00	\$460,354.47
E00801	13/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			13092016	IVA COMISION TFE (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$0.48	\$460,353.99
C00998	14/09/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 404 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,909.01	\$455,444.98
C00999	14/09/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 405 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,938.07	\$450,506.91
C01002	14/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 407 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,538.01	\$445,968.90
C01003	14/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 407 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	-\$4,538.01	\$450,506.91
C01005	14/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 409 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$4,728.02	\$445,778.89
E00768	14/09/2016	GRISELDA LUCERO PAC			1013	CH-1013 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1013 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$445,119.48
E00769	14/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			1014	CH-1014 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$52,110.00	\$393,009.48
E00770	14/09/2016	ROBERTO GONZALEZ C			1016	CH-1016 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1016 PAGO DE CUOTAS :	\$0.00	\$21,770.00	\$371,239.48

000007



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 14/oct./2016

hora de Impresión 01:07 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E00771	14/09/2016	ADOLFO SANTIAGO AGL	1017	CH-1017 ADOLFO SANTIAGO AGUSTINA (R-28 2016 CH-1017 APOYO CON MAT		\$0.00	\$1,490.00	\$369,749.48
C01053	14/09/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 422 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		\$0.00	\$12,227.22	\$357,522.26
C01055	14/09/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 424 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		\$0.00	\$2,093.91	\$355,428.35
C01067	14/09/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 429 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		\$0.00	\$359,137.32	-\$3,708.97
C01070	14/09/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM	1015	GP Folio: 432 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.		\$0.00	\$33,074.74	-\$36,783.71
C01071	14/09/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM	1015	GP Folio: 432 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016.		\$0.00	-\$33,074.74	-\$3,708.97
C01072	14/09/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM	1015	GP Folio: 433 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE		\$0.00	\$31,526.58	-\$35,235.55
E00802	14/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	14092016	COMISION TFE 0033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	-\$35,238.55
E00802	14/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	14092016	IVA COMISION TFE 0033 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	-\$35,239.03
E00818	15/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	15092016	COMISION DEV CHEQUE 1015 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE D		\$0.00	\$990.00	-\$36,229.03
E00818	15/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	15092016	IVA COMISION DEV CHEQUE 1015 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA C		\$0.00	\$158.40	-\$36,387.43
I00724	16/09/2016			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU		\$25,000.00	\$0.00	-\$11,387.43
C01038	18/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1018	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 245 (R-28 2016 CH-1018 SE PA		\$0.00	\$5,592.00	-\$16,979.43
E00772	18/09/2016	MOISES SALVADOR JUA	1019	CH-1019 MOISES SALVADOR JUANA (R-28 2016 CH-1019 APOYO CON MATERI		\$0.00	\$1,490.00	-\$18,469.43
I00660	18/09/2016			ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F		\$1,000.00	\$0.00	-\$17,469.43
I00661	19/09/2016			REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL 09 AGOSTO 2016 (REINTEGRO DE TRA		\$1,028.00	\$0.00	-\$16,441.43
I00663	19/09/2016			DEPOSITO DEL 11 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 11 DE SEI		\$2,254.58	\$0.00	-\$14,186.85
I00665	19/09/2016			DEPOSITO DEL 12 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE		\$910.00	\$0.00	-\$13,276.85
I00667	19/09/2016			DEPOSITO DEL 13 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE		\$629.00	\$0.00	-\$12,647.85
E00740	19/09/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:	TFE0036	PRESTAMO (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$5,000.00	\$0.00	-\$7,647.85
I00674	19/09/2016			PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SE		\$68,328.71	\$0.00	\$60,680.86
C01039	19/09/2016	CHEQUE CANCELADO N	1020	CH-1020 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1020)		\$0.00	\$0.00	\$60,680.86
C01039	19/09/2016	CHEQUE CANCELADO N	1020	CH-1020 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1020)		\$0.00	\$0.00	\$60,680.86
C01040	20/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1021	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 246 (R-28 2016 CH-1021 SE PA		\$0.00	\$870.00	\$59,810.86
E00773	20/09/2016	ANASTACIO MARCIAL R	1022	CH-1022 ANASTACIO MARCIAL RAMIREZ (R-28 2016 CH-1022 APOYO CON MA		\$0.00	\$1,170.00	\$58,640.86
E00774	20/09/2016	CRESCENCIO SALVADO	1023	CH-1023 CRESCENCIO SALVADOR NAVOR (R-28 2016 CH-1023 RECUPERACI		\$0.00	\$870.00	\$57,770.86
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	COMISION TFE 0040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$57,767.86
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	IVA COMISION TFE 0040 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$57,767.38
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	COMISION TFE 0039 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$57,764.38
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	IVA COMISION TFE 0039 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$57,763.90
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	COMISION TFE 0038 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$57,760.90
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	IVA COMISION TFE 0038 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$57,760.42
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	COMISION TFE 0037 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$57,757.42
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	IVA COMISION TFE 0037 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$57,756.94

000008



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2016 01:07 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$57,753.94	
E00803	20/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	20092016	IVA COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$57,753.46	
C01041	21/09/2016	ADELA BRICEÑO VILLEG	1024	GP ADELA BRICEÑO VILLEGAS, Folio Pago: 247 (R-28 2016 CH-1024 SE PAGA				\$0.00	\$10,556.00	\$47,197.46	
C01042	21/09/2016	SILVIA MARTINEZ NABOI	1025	GP SILVIA MARTINEZ NABOR, Folio Pago: 248 (R-28 2016 CH-1025 SE PAGA L				\$0.00	\$3,560.00	\$43,637.46	
C01043	21/09/2016	CHEQUE CANCELADO N	1026	CH-1026 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1026)				\$0.00	\$0.00	\$43,637.46	
C01043	21/09/2016	CHEQUE CANCELADO N	1026	CH-1026 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1026)				\$0.00	\$0.00	\$43,637.46	
E00775	21/09/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALV	1027	CH-1027 EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ (R-28 2016 CH-1027 APOYO SOCIAL				\$0.00	\$9,540.00	\$34,097.46	
E00776	21/09/2016	LINA ORALIA SANCHEZ (	1028	CH-1028 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1028 RECUPERACION (				\$0.00	\$586.00	\$33,511.46	
C01044	21/09/2016	VICTOR HUGO NAVA RU	1029	GP VICTOR HUGO NAVA RUIZ, Folio Pago: 249 (R-28 2016 CH-1029 SE PAGA L				\$0.00	\$600.00	\$32,911.46	
C01047	21/09/2016	MA JOAQUINA CISNERO	1030	GP GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS, Folio Pago: 250 (R-28 2016 CH-1030 SE				\$0.00	\$400.00	\$32,511.46	
C01049	21/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1031	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 251 (R-28 2016 CH-1031 SE PA				\$0.00	\$1,076.60	\$31,434.86	
C01050	21/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	TFE 0041	Gasto por Comprobar : 177, R-28 2016 TFE 0041 VIATICOS POR COMISION ASIG				\$0.00	\$2,000.00	\$29,434.86	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	COMISION TFE 0043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$29,431.86	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	IVA COMISION TFE 0043 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$29,431.38	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$29,428.38	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	IVA COMISION TFE 0041 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$29,427.90	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	COMISION TFE 0042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$29,424.90	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	IVA COMISION TFE 0042 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$29,424.42	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	COMISION TFE 0044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$29,421.42	
E00804	21/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	21092016	IVA COMISION TFE 0044 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$29,420.94	
C01051	22/09/2016	SILVIA MARTINEZ NABOI	1032	GP SILVIA MARTINEZ NABOR, Folio Pago: 252 (R-28 2016 CH-1032 SE PAGA L				\$0.00	\$199.50	\$29,221.44	
C01074	22/09/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ (	1033	Gasto por Comprobar : 183, R-28 2016 CH-1033 VIATICOS POR COMISION ASIGI				\$0.00	\$2,500.00	\$26,721.44	
I00675	23/09/2016			PARTICIPACION AGOSTO (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIE				\$20,715.70	\$0.00	\$47,437.14	
E00777	23/09/2016	VENANCIO LUCIANO C. /	1034	CH-1034 VENANCIO LUCIANO C. ANGELINA (R-28 2016 CH-1034 APOYO CON I				\$0.00	\$1,490.00	\$45,947.14	
E00778	23/09/2016	JUSTINO GENARO ANGE	1035	CH-1035 JUSTINO GENARO ANGELINA (R-28 2016 CH-1035 APOYO CON MATE				\$0.00	\$1,490.00	\$44,457.14	
E00779	23/09/2016	DAVID GOMEZ SANTIAG	1036	CH-1036 DAVID GOMEZ SANTIAGO (R-28 2016 CH-1036 APOYO CON MATERIA				\$0.00	\$1,490.00	\$42,967.14	
E00780	23/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE 1310	TFE - 1310 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE 1310 PAGC				\$0.00	\$1,168.00	\$41,799.14	
E00781	23/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE 1310	TFE 1310 - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE 1310 PAGC				\$0.00	\$681.00	\$41,118.14	
E00782	23/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE 1310	TFE - 1310 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE 1310 PAGC				\$0.00	\$1,806.00	\$39,512.14	
E00783	23/09/2016	TELEFONOS DE MEXICC	TFE 1310	TFE - 1310 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE 1310 PAGC				\$0.00	\$679.00	\$38,833.14	
C01060	23/09/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M	TFE 1864	Gasto por Comprobar : 178, R-28 2016 TFE 1864 VIATICOS POR COMISION ASIG				\$0.00	\$2,000.00	\$36,833.14	
E00784	23/09/2016	LINA ORALIA SANCHEZ (	TFE 1863	TFE - 1863 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ (R-28 2016 TFE 1863 VIATICOS POR				\$0.00	\$2,474.00	\$34,359.14	
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE				\$0.00	\$3.00	\$34,356.14	
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	IVA COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN				\$0.00	\$0.48	\$34,355.66	

699699



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ.

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2016 01:07 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	COMISION TFE 0045 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$34,352.66
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	IVA COMISION TFE 0045 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$34,352.18
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	COMISION TFE 0047 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$34,349.18
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	IVA COMISION TFE 0047 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$34,348.70
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$34,345.70
E00805	23/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	23092016	IVA COMISION TFE 0046 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$34,345.22
E00785	25/09/2016	SERAPIO BERNAL BONIF	1037	CH-1037 SERAPIO BERNAL BONIFACIA (R-28 2016 CH-1037 APOYO CON MATE	\$0.00	\$1,490.00	\$32,855.22
E00786	25/09/2016	JUAN HERNANDEZ MAR	1038	CH-1038 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-1038 APOYO CON MATE	\$0.00	\$1,490.00	\$31,365.22
E00787	25/09/2016	ANDRES JUAN MARTINE	1039	CH-1039 ANDRES JUAN MARTINEZ (R-28 2016 CH-1039 APOYO CON MATERIA	\$0.00	\$1,490.00	\$29,875.22
C01061	25/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1040	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 253 (R-28 2016 CH-1040 SE PA	\$0.00	\$5,592.00	\$24,283.22
C01062	25/09/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	1041	Gasto por Comprobar : 179, R-28 2016 CH-1041 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$2,000.00	\$22,283.22
I00676	26/09/2016			PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SE	\$774,163.29	\$0.00	\$796,446.51
C01045	26/09/2016	PRESIDENCIA	TFE	GP Folio: 418 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$19,094.31	\$777,352.20
C01046	26/09/2016	PROTECCION CIVIL	TFE	GP Folio: 419 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,050.72	\$772,301.48
C01048	26/09/2016	UNIDAD DE TRANSPARE	TFE	GP Folio: 420 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,445.99	\$768,855.49
C01052	26/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 421 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$5,050.72	\$763,804.77
C01054	26/09/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 423 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$2,796.53	\$761,008.24
C01056	26/09/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 425 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SE	\$0.00	\$3,634.77	\$757,373.47
C01063	26/09/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1042	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 254 (R-28 2016 CH-1042 LA AD	\$0.00	\$2,023.00	\$755,350.47
E00788	26/09/2016	MARTINA SANTOS JUAN	1043	CH-1043 MARTINA SANTOS JUANA (R-28 2016 CH-1043 APOYO ECONOMICO F	\$0.00	\$1,000.00	\$754,350.47
C01064	26/09/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO	TFE - 1880	Gasto por Comprobar : 180, R-28 2016 TFE -1880 VIATICOS POR COMISION ASI	\$0.00	\$1,500.00	\$752,850.47
C01068	26/09/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 430 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE,SE	\$0.00	\$195,075.43	\$557,775.04
E00806	26/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	26092016	COMISION TFE 0048 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$557,772.04
E00806	26/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	26092016	IVA COMISION TFE 0048 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$557,771.56
C01065	27/09/2016	LEONILA MARTINEZ MAF	1045	GP LEONILA MARTINEZ MARTELL , Folio Pago: 255 (R-28 2016 CH-1045 SE PA	\$0.00	\$1,389.84	\$556,381.72
C01073	27/09/2016	EPIFANIO ZUÑIGA GONZ	1044	Gasto por Comprobar : 182, R-28 2016 CH-1044 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$867.00	\$555,514.72
E00789	28/09/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA	TFE 0051	TFE - 0051 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAI	\$0.00	\$160,000.00	\$395,514.72
C01066	28/09/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE 0049	Gasto por Comprobar : 181, R-28 2016 TFE 0049 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$394,014.72
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	COMISION TFE 0049 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$394,011.72
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	IVA COMISION TFE 0049 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$394,011.24
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	COMISION TFE 0050 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$394,008.24
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	IVA COMISION TFE 0050 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$394,007.76
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	COMISION TFE 0051 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$394,004.76
E00807	28/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE	28092016	IVA COMISION TFE 0051 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$394,004.28

000670



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 14/oct./2016  
hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00677	29/09/2016					DEPOSITO DEL 14 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL 14 DE SEI	\$1,721.00	\$0.00	\$395,725.28
I00679	29/09/2016					DEPOSITO DEL 18 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE	\$3,250.50	\$0.00	\$398,975.78
I00681	29/09/2016					DEPOSITO DEL 19 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE	\$1,110.00	\$0.00	\$400,085.78
I00683	29/09/2016					DEPOSITO DEL 20 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE	\$462.00	\$0.00	\$400,547.78
I00688	29/09/2016					REINTEGRO DE CHEQUE 1044 DEL 27 SEPTIEMBRE 2016 (REINTEGRO DE CH	\$447.60	\$0.00	\$400,995.38
E00790	29/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			1047	CH-1047 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$51,870.00	\$349,125.38
E00791	29/09/2016	ROBERTO GONZALEZ C			1048	CH-1048 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1048 PAGO DE CUOTAS :	\$0.00	\$19,770.00	\$329,355.38
E00792	29/09/2016	GRISELDA LUCERO PAC			1049	CH-1049 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1049 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$328,695.97
E00793	29/09/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			1050	CH-1050 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1050 RECUPERACION DE (	\$0.00	\$7,414.85	\$321,281.12
C01077	29/09/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 434 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,909.01	\$316,372.11
C01079	29/09/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 436 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$5,458.07	\$310,914.04
C01082	29/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 439 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$4,449.88	\$306,464.16
C01084	29/09/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 441 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$12,227.22	\$294,236.94
C01086	29/09/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 443 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$2,093.91	\$292,143.03
C01088	29/09/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 445 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$354,115.27	-\$61,972.24
C01090	29/09/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			1046	GP Folio: 447 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$0.00	\$31,915.52	-\$93,887.76
C01075	30/09/2016	CHEQUE CANCELADO N			1051	CH-1051 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1051)	\$0.00	\$0.00	-\$93,887.76
C01075	30/09/2016	CHEQUE CANCELADO N			1051	CH-1051 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1051)	\$0.00	\$0.00	-\$93,887.76
C01076	30/09/2016	CH-1052 CANCELADO			1052	CH-1052 CANCELADO (CH-1052 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$93,887.76
C01076	30/09/2016	CH-1052 CANCELADO			1052	CH-1052 CANCELADO (CH-1052 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$93,887.76
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION TFE 0058 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	-\$93,890.76
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION TFE 0058 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$93,891.24
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION TFE 0057 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	-\$93,894.24
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION TFE 0057 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$93,894.72
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION TFE 0056 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	-\$93,897.72
E00808	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION TFE 0056 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$93,898.20
E00809	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION RENTA BEM SEPTIEMBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$300.00	-\$94,198.20
E00809	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION RENTA BEM SEPTIEMBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO	\$0.00	\$48.00	-\$94,246.20
E00810	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	COMISION EXP DE CHEQUES SEPTIEMBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE CO	\$0.00	\$924.00	-\$95,170.20
E00810	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE			30092016	IVA COMISION EXP DE CHEQUES SEPTIEMBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE	\$0.00	\$147.84	-\$95,318.04
I00695	30/09/2016					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2016 (R-28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BA	\$73.37	\$0.00	-\$95,244.67
C01078	30/09/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 435 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$19,094.31	-\$114,338.98
C01080	30/09/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 437 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$5,050.72	-\$119,389.70
C01081	30/09/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 438 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S	\$0.00	\$3,445.99	-\$122,835.69





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 14/oct./2016

hora de Impresión 01:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura		Cargos
C01083	30/09/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE	TFE	GP Folio: 440 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S		\$0.00	\$5,050.72	-\$127,886.41	
C01085	30/09/2016	DIR. DE CULTURA	TFE	GP Folio: 442 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S		\$0.00	\$2,796.53	-\$130,682.94	
C01087	30/09/2016	TURISMO	TFE	GP Folio: 444 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S		\$0.00	\$3,634.77	-\$134,317.71	
C01089	30/09/2016	ADMINISTRACION GENE	TFE	GP Folio: 446 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE S		\$0.00	\$195,075.43	-\$329,393.14	
I00725	30/09/2016			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU		\$3,000.00	\$0.00	-\$326,393.14	
I00725	30/09/2016			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU		\$0.00	\$3,000.00	-\$329,393.14	
I00727	30/09/2016			PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE INGRESOS POR PART		\$81,587.03	\$0.00	-\$247,806.11	
I00730	30/09/2016			PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SE		\$63.37	\$0.00	-\$247,742.74	
<b>Total :</b>						<b>-14,740.39</b>	<b>1,627,205.00</b>	<b>1,860,207.35</b>	<b>-247,742.74</b>



Imprimir | Contar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/10/2016 04:11 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/09/2016 al 30/09/2016

Cuentas de Cheques :

0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES  
BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día

\$363,461.44

Saldo Actual

\$574,434.81

Saldo Disponible:

\$574,434.81

Saldo Final Mes Anterior

\$80,562.49

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$500.00	\$218,144.32	1694	BEM COMISION FEDERA 00000000001943080500 AL RFC CFE370814Q10, RAS 884662450907300114088924 H CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI COORDINACION DE ADMINISTRACION
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$4,047.00	\$214,097.32		AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245089077088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$22,241.00	\$191,857.32	1696	BEM COMISION FEDERA 000000000019430611009721609020000222416, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245090128088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$807.00	\$191,050.32	1697	BEM COMISION FEDERA 000000000019430512006511609020000008071, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245095211088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,236.00	\$189,814.32	1698	BEM COMISION FEDERA 000000000019430302025561609020000012365, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245089091088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,278.00	\$186,536.32	1699	BEM COMISION FEDERA 000000000019438602001061609020000032780, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245090141088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,118.00	\$180,418.32	1700	BEM COMISION FEDERA 000000000019431205004081609020000061186, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245095227088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$138.00	\$180,280.32	1701	BEM COMISION FEDERA 000000000019438609000078160902000001388, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466245099543088924 FAC 088924
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0001	726	8846		\$3.00	\$180,277.32	1702	Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001	517	8846		\$0.48	\$180,276.84	1703	Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016	01/09/2016	0000000981	CHEQUE 0000981	508	0840		\$2,500.00	\$177,776.84	1704	DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOG18906082D3
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000097065	003	5663	\$138,564.96		\$316,341.80	1705	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097065
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000097327	003	5663	\$72,255.54		\$388,597.34	1706	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000097327
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000098204	003	5663	\$54.77		\$388,652.11	1707	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0109168 CVE RAST: 002601001609010000098204
01/09/2016	01/09/2016	0000000000	002601001609010000098876	003	5663	\$390,556.41		\$779,208.52	1708	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN



01/09/2016 01/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0003	726 8846		\$3.00	\$779,205.52	1709	Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016 01/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0003	517 8846		\$0.48	\$779,205.04	1710	Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016 01/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0002	726 8846		\$3.00	\$779,202.04	1711	Transferencias Tercero Banorte
01/09/2016 01/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0002	517 8846		\$0.48	\$779,201.56	1712	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000946	CHEQUE 0000946	508 0840		\$1,500.00	\$777,701.56	1713	DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
02/09/2016 02/09/2016 0000000980	CHEQUE 0000980	508 0575		\$1,000.00	\$776,701.56	1714	
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$500.00		\$777,201.56	1715	
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$640.00		\$777,841.56	1716	
02/09/2016 02/09/2016 0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$20,000.00	\$757,841.56		
02/09/2016 02/09/2016 0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$755,841.56		
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0009	726 8846		\$3.00	\$755,838.56	1719	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0009	517 8846		\$0.48	\$755,838.08	1720	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0008	726 8846		\$3.00	\$755,835.08	1721	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0008	517 8846		\$0.48	\$755,834.60	1722	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0007	726 8846		\$3.00	\$755,831.60	1723	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0007	517 8846		\$0.48	\$755,831.12	1724	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0006	726 8846		\$3.00	\$755,828.12	1725	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0006	517 8846		\$0.48	\$755,827.64	1726	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0005	726 8846		\$3.00	\$755,824.64	1727	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0005	517 8846		\$0.48	\$755,824.16	1728	Transferencias Tercero Banorte
02/09/2016 02/09/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$217,608.70	\$538,215.46	1729	DE LA EMISORA : 11834
03/09/2016 05/09/2016 0000000961	CHEQ CA0000961	512 1580		\$538.30	\$537,677.16	1730	CGA0608015X5
03/09/2016 05/09/2016 0000000969	CHEQ CA0000969	512 1580		\$3,914.40	\$533,762.76	1731	CGA0608015X5
03/09/2016 05/09/2016 0000000978	CHEQ CA0000978	512 1580		\$461.40	\$533,301.36	1732	CGA0608015X5
05/09/2016 05/09/2016 0000000985	CHEQUE 0000985	508 0575		\$1,490.00	\$531,811.36	1733	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
05/09/2016 05/09/2016 0000000986	CHEQUE 0000986	508 0575		\$1,490.00	\$530,321.36	1734	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
05/09/2016 05/09/2016 0000000982	CHEQUE 0000982	508 0575		\$660.00	\$529,661.36	1735	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
05/09/2016 05/09/2016 0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$528,161.36	1736	PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD650801811
05/09/2016 05/09/2016 0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,264.43	\$526,896.93	1737	RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SAMC7501018D1
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0008	726 8846		\$3.00	\$526,893.93	1738	Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0008	517 8846		\$0.48	\$526,893.45	1739	Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0007	726 8846		\$3.00	\$526,890.45	1740	Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0007	517 8846		\$0.48	\$526,889.97	1741	Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0009	726 8846		\$3.00	\$526,886.97	1742	Transferencias Tercero Banorte
05/09/2016 05/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0009	517 8846		\$0.48	\$526,886.49	1743	Transferencias Tercero Banorte
06/09/2016 06/09/2016 0000000987	CHEQ CA0000987	512 7570		\$5,592.00	\$521,294.49	1744	CGA0608015X5
06/09/2016 06/09/2016 0000000988	CHEQ CA0000988	512 7570		\$1,445.00	\$519,849.49	1745	CGA0608015X5
06/09/2016 06/09/2016 0000000989	CHEQUE 0000989	508 0575		\$2,000.00	\$517,849.49	1746	DEPOSITO A CTA. 0417972660 RFC. MTS850101734
06/09/2016 06/09/2016 0000000992	CHEQUE 0000992	508 0575		\$5,032.50	\$512,816.99	1747	
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,246.00		\$514,062.99	1748	
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$195.00		\$514,257.99	1749	
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$235.00		\$514,492.99	1750	
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,216.50		\$515,709.49	1751	
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$545.00		\$516,254.49	1752	
06/09/2016 06/09/2016 0000000991	CHEQUE 0000991	508 0841		\$1,500.00	\$514,754.49	1753	
06/09/2016 06/09/2016 0000000990	CHEQUE 0000990	508 0841		\$500.00	\$514,254.49	1754	
06/09/2016 06/09/2016 0000000984	CHEQUE 0000984	508 0575		\$7,702.40	\$506,552.09	1755	DEPOSITO A CTA. 0447598571 RFC CAHJ780721B58
06/09/2016 06/09/2016 0000000983	CHEQUE 0000983	508 0575		\$3,433.60	\$503,118.49	1756	DEPOSITO A CTA. 0447598571 RFC CAHJ780721B58
06/09/2016 06/09/2016 0000000000	002601001609060000082509	003 5663	\$26,850.55		\$529,969.04	1757	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101LA, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0609168 CVE RAST: 002601001609060000082509
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0011	726 8846		\$3.00	\$529,966.04	1758	Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0011	517 8846		\$0.48	\$529,965.56	1759	Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0010	726 8846		\$3.00	\$529,962.56	1760	Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0010	517 8846		\$0.48	\$529,962.08	1761	Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	Comision x Internet 0013	726 8846		\$3.00	\$529,959.08	1762	Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0013	517 8846		\$0.48	\$529,958.60	1763	Transferencias Tercero Banorte

07/09/2016 07/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0012	726 8846		\$3.00 \$529,955.60	1764 Transferencias Tercero Banorte
07/09/2016 07/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0012	517 8846		\$0.48 \$529,955.12	1765 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000016 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00 \$527,455.12	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0445429792, 1766 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846		\$3.00 \$527,452.12	1767 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846		\$0.48 \$527,451.64	1768 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0018	726 8846		\$3.00 \$527,448.64	1769 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0018	517 8846		\$0.48 \$527,448.16	1770 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000019 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$700.00 \$526,748.16	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0440208509, 1771 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A TAMPICO, TMPS, AL R.F.C. LACU8706083L7
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0019	726 8846		\$3.00 \$526,745.16	1772 Transferencias Tercero Banorte
08/09/2016 08/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0019	517 8846		\$0.48 \$526,744.68	1773 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000998 CHEQUE 0000998	508 1959		\$1,500.00 \$525,244.68	1774
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0020	726 8846		\$3.00 \$525,241.68	1775 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0020	517 8846		\$0.48 \$525,241.20	1776 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0019	726 8846		\$3.00 \$525,238.20	1777 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0019	517 8846		\$0.48 \$525,237.72	1778 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0020	726 8846		\$3.00 \$525,234.72	1779 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0020	517 8846		\$0.48 \$525,234.24	1780 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0023	726 8846		\$3.00 \$525,231.24	1781 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0023	517 8846		\$0.48 \$525,230.76	1782 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0022	726 8846		\$3.00 \$525,227.76	1783 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0022	517 8846		\$0.48 \$525,227.28	1784 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0021	726 8846		\$3.00 \$525,224.28	1785 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0021	517 8846		\$0.48 \$525,223.80	1786 Transferencias Tercero Banorte
09/09/2016 09/09/2016 0000000995 CHEQUE 0000995	508 0573		\$501.00 \$524,722.80	1787 DEPOSITO A CTA. 0416660960 RFC FIHA770917726
10/09/2016 12/09/2016 0000000999 CHEQUE 0000999	508 0575		\$14,148.52 \$510,574.28	1788 DEPOSITO A CTA. 0441901384 RFC REHN820606PE7
10/09/2016 12/09/2016 0000000996 CHEQUE 0000996	508 0575		\$1,845.00 \$508,729.28	1789 DEPOSITO A CTA. 0699422130 RFC CUF641101PFA
10/09/2016 12/09/2016 0000000973 CHEQUE 0000973	508 0575		\$659.41 \$508,069.87	1790 DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3
12/09/2016 12/09/2016 0000001009 CHEQUE 0001009	508 0575		\$2,900.00 \$505,169.87	1791
12/09/2016 12/09/2016 0000001010 CHEQUE 0001010	508 0575		\$1,842.43 \$503,327.44	1792
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,318.00	\$504,645.44	1793
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$26.33	\$504,671.77	1794
12/09/2016 12/09/2016 0000001000 CHEQUE 0001000	508 0575		\$4,412.20 \$500,259.57	1795 DEPOSITO A CTA. 0415091240 RFC SACL7008094Z8
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$462.00	\$500,721.57	1796
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$36.10	\$500,757.67	1797
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$668.90	\$501,426.57	1798
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$98.79	\$501,525.36	1799
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$991.00	\$502,516.36	1800
12/09/2016 12/09/2016 0000000963 CHEQUE 0000963	508 0026		\$5,202.50 \$497,313.86	1801
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0027	726 8846		\$3.00 \$497,310.86	1802 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0027	517 8846		\$0.48 \$497,310.38	1803 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0026	726 8846		\$3.00 \$497,307.38	1804 Transferencias Tercero Banorte
12/09/2016 12/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0026	517 8846		\$0.48 \$497,306.90	1805 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000001005 CHEQUE 0001005	508 0026		\$5,224.35 \$492,082.55	1806 DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
13/09/2016 13/09/2016 0000001007 CHEQUE 0001007	508 0575		\$1,490.00 \$490,592.55	1807 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
13/09/2016 13/09/2016 0000001002 CHEQUE 0001002	508 0575		\$1,490.00 \$489,102.55	1808 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0030	726 8846		\$3.00 \$489,099.55	1809 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0030	517 8846		\$0.48 \$489,099.07	1810 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0029	726 8846		\$3.00 \$489,096.07	1811 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0029	517 8846		\$0.48 \$489,095.59	1812 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0028	726 8846		\$3.00 \$489,092.59	1813 Transferencias Tercero Banorte
13/09/2016 13/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0028	517 8846		\$0.48 \$489,092.11	1814 Transferencias Tercero Banorte
14/09/2016 14/09/2016 0000000994 CHEQ CA0000994	512 7570		\$279.60 \$488,812.51	1815 CGA0608015X5
14/09/2016 14/09/2016 0000000997 CHEQ CA0000997	512 7570		\$384.50 \$488,428.01	1816 CGA0608015X5
14/09/2016 14/09/2016 0000001004 CHEQ CA0001004	512 7570		\$5,592.00 \$482,836.01	1817 CGA0608015X5
14/09/2016 14/09/2016 0000001006 CHEQ CA0001006	512 7570		\$2,601.00 \$480,235.01	1818 CGA0608015X5
14/09/2016 14/09/2016 0000001003 CHEQUE 0001003	508 0573		\$280.02 \$479,954.99	1819
14/09/2016 14/09/2016 0000001012 CHEQUE 0001012	508 0840		\$1,500.00 \$478,454.99	1820 DEPOSITO A CTA. 0892454950 RFC GORA5806131E6
14/09/2016 14/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0033	726 8846		\$3.00 \$478,451.99	1821 Transferencias Tercero Banorte
14/09/2016 14/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0033	517 8846		\$0.48 \$478,451.51	1822 Transferencias Tercero Banorte
14/09/2016 14/09/2016 0000000000 RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$388,033.55 \$90,417.96	1823 DE LA EMISORA : 11834
15/09/2016 15/09/2016 0000001014 CHEQUE 0001014	508 0026		\$52,110.00 \$38,307.96	1824 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9



15/09/2016	15/09/2016	0000001016	CHEQUE 0001016	508 0575	\$21,770.00	\$16,537.96	1825	GOCR800607VE8
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	DEV.CHQVEN. 0001015	554 0575	\$990.00	\$15,547.96	1826	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001015 SUC:0575 IMP: 31,526.58 SDO.DIS: 16,537.96
15/09/2016	15/09/2016	0000000000	IVA COM.CHQ.S/FONDOS0001015	517 0575	\$158.40	\$15,389.56	1827	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA, NO.CHQ:0001015 SUC:0575 IMP: 31,526.58 SDO.DIS: 16,537.96
16/09/2016	19/09/2016	0000000033	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$25,000.00	\$40,389.56	1828	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
17/09/2016	19/09/2016	0000001011	CHEQUE 0001011	508 0575	\$1,500.00	\$38,889.56	1829	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
17/09/2016	19/09/2016	0000001017	CHEQUE 0001017	508 0575	\$1,490.00	\$37,399.56	1830	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
17/09/2016	19/09/2016	0000001015	CHEQUE 0001015	508 0575	\$31,526.58	\$5,872.98	1831	
19/09/2016	19/09/2016	0000000036	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$5,000.00	\$10,872.98	1832	DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	002601001609190000164426	003 5663	\$68,328.71	\$79,201.69	1833	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1909168 CVE RAST: 002601001609190000164426
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,254.58	\$81,456.27	1834	
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$910.00	\$82,366.27	1835	
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$629.00	\$82,995.27	1836	
19/09/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$83,995.27	1837	
9/2016	19/09/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,028.00	\$85,023.27	1838	
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0040	726 8846	\$3.00	\$85,020.27	1839	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0040	517 8846	\$0.48	\$85,019.79	1840	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0039	726 8846	\$3.00	\$85,016.79	1841	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0039	517 8846	\$0.48	\$85,016.31	1842	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0038	726 8846	\$3.00	\$85,013.31	1843	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0038	517 8846	\$0.48	\$85,012.83	1844	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0037	726 8846	\$3.00	\$85,009.83	1845	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0037	517 8846	\$0.48	\$85,009.35	1846	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0041	726 8846	\$3.00	\$85,006.35	1847	Transferencias Tercero Banorte
20/09/2016	20/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0041	517 8846	\$0.48	\$85,005.87	1848	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000001008	CHEQ CA0001008	512 0316	\$11,600.00	\$73,405.87	1849	CECJ680527
21/09/2016	21/09/2016	0000001018	CHEQ CA0001018	512 7570	\$5,592.00	\$67,813.87	1850	CGA0608015X5
21/09/2016	21/09/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$65,813.87	1851	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0415273587, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SAMC7501018D1
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0041	726 8846	\$3.00	\$65,810.87	1852	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0041	517 8846	\$0.48	\$65,810.39	1853	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0042	726 8846	\$3.00	\$65,807.39	1854	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0042	517 8846	\$0.48	\$65,806.91	1855	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0044	726 8846	\$3.00	\$65,803.91	1856	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0044	517 8846	\$0.48	\$65,803.43	1857	Transferencias Tercero Banorte
21/09/2016	21/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0043	726 8846	\$3.00	\$65,800.43	1858	Transferencias Tercero Banorte
09/2016	21/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0043	517 8846	\$0.48	\$65,799.95	1859	Transferencias Tercero Banorte
22/09/2016	22/09/2016	0000001025	CHEQUE 0001025	508 0575	\$3,560.00	\$62,239.95	1860	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
23/09/2016	23/09/2016	0000001033	CHEQUE 0001033	508 0575	\$2,500.00	\$59,739.95	1861	DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOGI890608203
23/09/2016	23/09/2016	0000001023	CHEQUE 0001023	508 0575	\$870.00	\$58,869.95	1862	DEPOSITO A CTA. 0415232883 RFC SANC8708072P1
23/09/2016	23/09/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,474.00	\$56,395.95	1863	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0415091240, RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SACL7008094Z8
23/09/2016	23/09/2016	0000000045	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$54,395.95	1864	IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD6508018I1
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0046	726 8846	\$3.00	\$54,392.95	1865	Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0046	517 8846	\$0.48	\$54,392.47	1866	Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0045	726 8846	\$3.00	\$54,389.47	1867	Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0045	517 8846	\$0.48	\$54,388.99	1868	Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$681.00	\$53,707.99	1869	BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466267037696001310 FAC 001310
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,606.00	\$52,101.99	1870	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466267040118001310 FAC 001310
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,168.00	\$50,933.99	1871	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466267037165001310 FAC 001310
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$679.00	\$50,254.99	1872	BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466267037704001310 FAC 001310

23/09/2016 23/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0047	726 8846		\$3.00	\$50,251.99	1873 Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016 23/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0047	517 8846		\$0.48	\$50,251.51	1874 Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016 23/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0046	726 8846		\$3.00	\$50,248.51	1875 Transferencias Tercero Banorte
23/09/2016 23/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0046	517 8846		\$0.48	\$50,248.03	1876 Transferencias Tercero Banorte
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
23/09/2016 23/09/2016 0000000000 00260100160923000088851	003 5663	\$20,715.70		\$70,963.73	1877 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2309168 CVE RAST: 00260100160923000088851
24/09/2016 26/09/2016 0000001013 CHEQUE 0001013	508 0026		\$659.41	\$70,304.32	1878 DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
26/09/2016 26/09/2016 0000000000 002601001609260000073913	003 5663	\$774,163.29		\$844,467.61	1879 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2609168 CVE RAST: 002601001609260000073913
26/09/2016 26/09/2016 0000000048 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$842,967.61	1880 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273556154, 1880 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GARE760813471
26/09/2016 26/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0048	726 8846		\$3.00	\$842,964.61	1881 Transferencias Tercero Banorte
26/09/2016 26/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0048	517 8846		\$0.48	\$842,964.13	1882 Transferencias Tercero Banorte
26/09/2016 26/09/2016 0000001041 CHEQUE 0001041	508 0026		\$2,000.00	\$840,964.13	1883
26/09/2016 26/09/2016 0000000993 CHEQUE 0000993	508 0026		\$2,500.00	\$838,464.13	1884
26/09/2016 26/09/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$234,148.47	\$604,315.66	1885 DE LA EMISORA : 11834
26/09/2016 27/09/2016 0000001027 CHEQ CA0001027	512 1580		\$9,540.00	\$594,775.66	1886 AALES30125UJ1
27/09/2016 27/09/2016 0000001039 CHEQUE 0001039	508 0575		\$1,490.00	\$593,285.66	1887 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001022 CHEQUE 0001022	508 0575		\$1,170.00	\$592,115.66	1888 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001036 CHEQUE 0001036	508 0575		\$1,490.00	\$590,625.66	1889 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001037 CHEQUE 0001037	508 0575		\$1,490.00	\$589,135.66	1890 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001034 CHEQUE 0001034	508 0575		\$1,490.00	\$587,645.66	1891 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001035 CHEQUE 0001035	508 0575		\$1,490.00	\$586,155.66	1892 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001038 CHEQUE 0001038	508 0575		\$1,490.00	\$584,665.66	1893 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
27/09/2016 27/09/2016 0000001019 CHEQUE 0001019	508 0575		\$1,490.00	\$583,175.66	1894 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
28/09/2016 28/09/2016 0000000049 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$581,675.66	1895 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, 1895 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0049	726 8846		\$3.00	\$581,672.66	1896 Transferencias Tercero Banorte
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0049	517 8846		\$0.48	\$581,672.18	1897 Transferencias Tercero Banorte
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0050	726 8846		\$3.00	\$581,669.18	1898 Transferencias Tercero Banorte
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0050	517 8846		\$0.48	\$581,668.70	1899 Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016 28/09/2016 0000000051 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$160,000.00	\$421,668.70	1900 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, 1900 APORT MPAL AL SMDIF 1A Y 2A SEPT 16 AL R.F.C. SMD0712271N1
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 Comision x Internet 0051	726 8846		\$3.00	\$421,665.70	1901 Transferencias Tercero Banorte
28/09/2016 28/09/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0051	517 8846		\$0.48	\$421,665.22	1902 Transferencias Tercero Banorte
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,721.00		\$423,386.22	1903
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,250.50		\$426,636.72	1904
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,110.00		\$427,746.72	1905
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$462.00		\$428,208.72	1906
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$447.60		\$428,656.32	1907
29/09/2016 29/09/2016 0000001046 CHEQUE 0001046	508 0575		\$31,915.52	\$396,740.80	1908
29/09/2016 29/09/2016 0000001043 CHEQUE 0001043	508 0575		\$1,000.00	\$395,740.80	1909
29/09/2016 29/09/2016 0000001030 CHEQUE 0001030	508 0575		\$400.00	\$395,340.80	1910 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
29/09/2016 29/09/2016 0000001044 CHEQUE 0001044	508 0575		\$867.00	\$394,473.80	1911 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
29/09/2016 29/09/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$383,253.36	\$11,220.44	1912 DE LA EMISORA : 11834
30/09/2016 30/09/2016 0000001021 CHEQ CA0001021	512 7570		\$870.00	\$10,350.44	1913 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000001031 CHEQ CA0001031	512 7570		\$1,076.60	\$9,273.84	1914 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000001040 CHEQ CA0001040	512 7570		\$5,592.00	\$3,681.84	1915 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000001042 CHEQ CA0001042	512 7570		\$2,023.00	\$1,658.84	1916 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000000055 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$3,000.00		\$4,658.84	1917 DE LA CUENTA 0417972688, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
30/09/2016 30/09/2016 0000000000 002601001609300000180836	003 5663	\$61,587.03		\$86,245.87	1918 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN

30/09/2016	30/09/2016	0000000000	002601001609300000181234	003 5663	\$63.37	\$86,309.24
30/09/2016	30/09/2016	0000001045	CHEQUE 0001045	508 0575		\$1,389.84 \$84,919.40
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0058	726 8846		\$3.00 \$84,916.40
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0058	517 8846		\$0.48 \$84,915.92
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0057	726 8846		\$3.00 \$84,912.92
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0057	517 8846		\$0.48 \$84,912.44
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	Comision x Internet 0056	726 8846		\$3.00 \$84,909.44
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0056	517 8846		\$0.48 \$84,908.96
30/09/2016	30/09/2016	0000000055	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$3,000.00 \$81,908.96
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$81,608.96
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$81,560.96
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022 0314	\$73.37	\$81,634.33
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539 0314		\$924.00 \$80,710.33
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517 0314		\$147.84 \$80,562.49
				Operaciones:	38	201
				Total:	\$1,627,205.00	\$1,765,287.83

LU, REFERENCIA: 3009168 CVE RAST:  
002601001609300000180836

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA  
BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE  
1919 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A,  
CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN  
LU, REFERENCIA: 3009168 CVE RAST:  
002601001609300000181234

1920 DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC  
MAML840117CLA

1921 Transferencias Tercero Banorte

1922 Transferencias Tercero Banorte

1923 Transferencias Tercero Banorte

1924 Transferencias Tercero Banorte

1925 Transferencias Tercero Banorte

1926 Transferencias Tercero Banorte

IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA 0417972688,  
1927 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C.  
MTS850101734

1928 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE  
0000134686

1929 RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE  
0000134686

1930

1931

1932



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: I00724 Del 16/09/2016

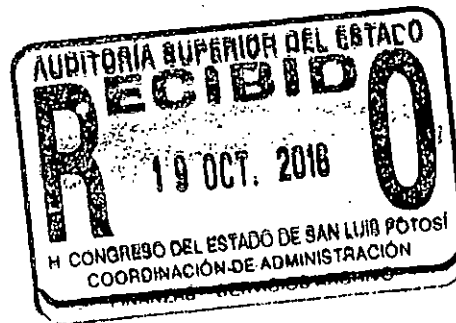
Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016  
01:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$25,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0002	1112-2-1-005	FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660		\$25,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
Sumas iguales =>			25,000.00	25,000.00	







Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100725 Del 30/09/2016

000680



Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016  
01:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$3,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0002	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:		\$3,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0003	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$3,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3,000.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
Sumas iguales =>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	

 <p style="font-size: small;">¡En unión de nuestras manos! <b>Tanlajas</b> 2015 - 2018 M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR</p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b> Administración 2015-2018 <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b> CUENTA No. 043-355-4655 MIGRANTES 3X1 <b>BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</b></p>		
<p><b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b> <span style="float: right;">\$0.00</span></p>			
<p>(+) DEPOSITOS DEL MES <span style="float: right;">250,921.16</span></p>			
<p>(-) CHEQUES COBRADOS <span style="float: right;">891.65</span></p>			
<p><b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b> <span style="float: right;"><b>\$250,029.51</b></span></p>			
<p><b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b> <span style="float: right;"><b>\$250,029.51</b></span></p>			
<p>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: <span style="float: right;">\$ -</span></p>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
<p>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: <span style="float: right;">0.00</span></p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
<p>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<p><b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b> <span style="float: right;"><b>\$250,029.51</b></span></p>			
<p>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018 R.F.C.: ANYS-650431-734 <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> Venusiano Carrizosa C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.</p> <p style="text-align: center;"><i>Domingo Rodriguez Martell</i> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TESORERIA</b></p> <p>M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR 2015-2018 MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.</p> <p style="text-align: center;"><i>Cain Sanchez Mayorga</i> <b>TESORERO MUNICIPAL</b></p>		



Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-025 a la 1112-4-1-025)  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 18/oct./2016 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-4-1-025						MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-4655	\$0.00	\$250,921.16	\$891.65	\$250,029.51
	I00714	01/09/2016				APERTURA DE CUENTA (MIGRANTES: REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTU	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	I00711	20/09/2016				APORTACION SEPTIEMBRE (MIGRANTES: REGISTRO DE APORTACION DEL PI	\$21,211.00	\$0.00	\$0.00	\$26,211.00
	I00712	23/09/2016				APORTACION SEPTIEMBRE (MIGRANTES: REGISTRO DE APORTACION DEL P	\$224,697.00	\$0.00	\$0.00	\$250,908.00
	I00713	30/09/2016				REDIMIENTO SEPTIEMBRE (MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC.	\$13.16	\$0.00	\$0.00	\$250,921.16
	E00812	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION BANCARIA (MIGRANTES: REGISTRO DE COMISION BANCARIO DEI	\$0.00	\$891.65	\$891.65	\$250,029.51
					<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>250,921.16</b>	<b>891.65</b>	<b>250,029.51</b>

000682



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

10/10/2016 11:07 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016a30/09/2016  
Cuentas de Cheques : 0433554655 | 072 705 00433554655 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 02/jun/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$4,108.35  
Saldo Actual \$4,108.35  
Saldo Disponible: \$4,108.35  
do Final Mes Anterior \$250,016.36

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
20/09/2016	20/09/2016	0000000004	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$21,211.00		\$25,306.20	7	DE LA CUENTA 0551654749, PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-P3X1-004
23/09/2016	23/09/2016	0000000000	2016SIAFP769945		003 5663	\$224,697.00		\$250,003.20	8	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 2001 BANXICO, DEL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION, DE LA CLABE 001180228001000108 CON RFC SHC850101U37, CONCEPTO: 20 144 175 PAGO TESOFE 0100, REFERENCIA: 0000085 CVE RAST: 2016SIAFP769945
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30		022 0314	\$13.16		\$250,016.36	9	
						Operaciones:	3	0		
						Total:	\$245,921.16	\$0.00		

PROGRAMA MIGRANTES 3XI  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

C.P. 79810



No. de cliente 08098711  
RFC MTS850101734  
Plaza 9587 PLAZA CD. VALLES  
Sucursal 0575 VALLES BOULEVARD  
Teléfonos Sucursal 3820991  
Dirección Sucursal BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO  
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016  
Fecha de corte 31/Agosto/2016  
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0433554655
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

NO. CUENTA	0443814787
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM C/Intereses  
Agosto 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	0433554655	\$ 4,547.60	\$ 4,095.20
INVERSION GLOBAL PM	0443814787	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,547.60</b>	<b>\$ 4,095.20</b>

## ▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0433554655

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00433554655 5

## ▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período .....	\$ 4,547.60
(+) Depósitos .....	\$ 0.00
(-) Retiros .....	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados .....	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas .....	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%) .....	\$ 62.40
Saldo Actual .....	\$ 4,095.20
Saldo Disponible al día* .....	\$ 4,095.20
Saldo Mínimo requerido .....	\$ 10,000.00

## ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 4,547.60
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 4,619.31
Días que comprende el período anual .....	091

## ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

## ▼ \*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

## ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados .....	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

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-JUL-16	SALDO ANTERIOR				4,547.60
31-AGO-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608	MXP	390.00		4,157.60
31-AGO-16	I.V.A. LIQ 2016-08-31	MXP	62.40		4,095.20

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0443814787

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 705 00443814787 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Ago al 31 Ago) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	091

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

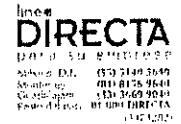
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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)



BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, 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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



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

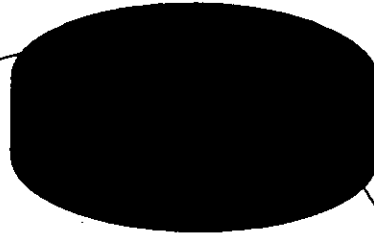
Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo inicial de \$4,547.60)

Saldo Final \$4,095.20



Comisiones \$380.00

Otros Cargos \$62.40

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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLÉ VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

DEL MES DE AGOSTO DE 2016

NO. DE CLIENTE: 08098711

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	29,831.72
TIPO DE CAMBIO	\$	18.5773

**RESUMEN DEL EJERCICIO 2016**

MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	552,707.50
------------------------------	----	------------

\*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.

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



000086

PROGRAMA MIGRANTES 3X1  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN  
ZONA CENTRO  
TANLAJAS S.L.P.  
SUCURSAL 0575 VALLES BOULEVARD  
CORREO

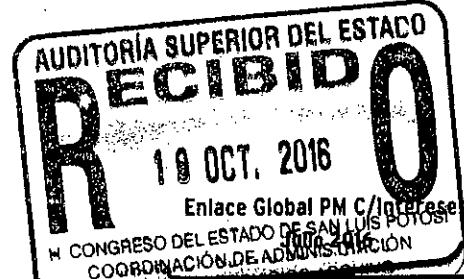
C.P. 79810



No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 4

NO. CUENTA	0433554655
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

NO. CUENTA	0443814787
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) <sup>1</sup>	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL <sup>2</sup>	-3.36 %
(+) 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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0433554655	\$ 5,000.00	\$ 4,547.60
INVERSION GLOBAL PM	0443814787	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 5,000.00</b>	<b>\$ 4,547.60</b>

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0433554655      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00433554655 5

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 4,547.60
Saldo Disponible al día*	\$ 4,547.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 5,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 4,655.17
Días que comprende el período anual	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ \*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

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-JUN-16	SALDO ANTERIOR				5,000.00
29-JUL-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO	MXP	390.00		4,610.00
	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201607				
29-JUL-16	I.V.A. LIQ 2016-07-31	MXP	62.40		4,547.60

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0443814787      DIVISA: PESOS      CLABE: 072 705 00443814787 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul) .....	\$ 0.00
Días que comprende el período .....	031
Acumulado anual .....	\$ 0.00
Días que comprende el período anual .....	060

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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**  
 1108 SU 0101238  
 México D.F. (55) 5140 5640  
 Monterrey (81) 8175 9649  
 Guadalajara (33) 3609 9649  
 Centro de Contacto 01 800 999 8080

BANORTE

[www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte, 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 teléfono de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

**Advertencia:**  
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

**El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal**



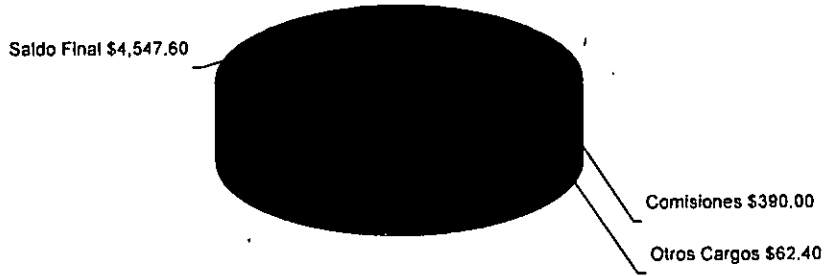
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo inicial de \$5,000.00)



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

No. de cliente	08098711
RFC	MTS850101734
Plaza	9587 PLAZA CD. VALLES
Sucursal	0575 VALLES BOULEVARD
Teléfonos Sucursal	3820991
Dirección Sucursal	BOULEVARD Y NIÑOS HEROES O CENTRO
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	4 de 4

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN, ZONA CENTRO TANLAJAS S.L.P. C.P. 79810  
RFC: MTS850101734

DEL MES DE JULIO DE 2016 NO. DE CLIENTE: **08098711**

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	63,558.58
TIPO DE CAMBIO	\$	18.8602
<b>RESUMEN DEL EJERCICIO 2016</b>		
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS	\$	522,875.78

\*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.

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



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100711 Del 20/09/2016

000638

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 04:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE APORTACION DEL PROGRAMA 3X1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$21,211.00		APORTACION SEPTIEMBRE
0002	1122-82	Aportaciones		\$21,211.00	APORTACION SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			21,211.00	21,211.00	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: I00712 Del 23/09/2016

000689

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016 04:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE APORTACION DEL PROGRAMA 3X1 SEPTIEMBRE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$224,697.00		APORTACION SEPTIEMBRE
0002	1122-82	Aportaciones		\$224,697.00	APORTACION SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			224,697.00	224,697.00	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100713 Del 30/09/2016

000690

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 04:14 p. m.  
Página 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL PROGRAMA 3X1,SEPTIEMBRE.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$13.16		REDIMIENTO SEPTIEMBRE
0002	4311-12	RENDIMIENTO MIGRANTES		\$13.16	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE
Sumas iguales =>			13.16	13.16	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: E00812 Del 30/09/2016

000001

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
Página | 05:25 p. m.  
1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE COMISION BANCARIO DEL PROGRAMA 3X1,AGOSTO.

Beneficiario: **BANORTE SEPTIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
**30092016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$891.65		COMISION BANCARIA
0002	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-		\$891.65	COMISION BANCARIA
0003	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$891.65		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$891.65	Movimiento Directo Automático
0005	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$891.65		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$891.65	Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$891.65		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$891.65	Movimiento Directo Automático
0009	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$891.65		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$891.65	Movimiento Directo Automático
0011	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$891.65	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$891.65		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,349.90</u>	<u>5,349.90</u>	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100714 Del 01/09/2016

000692



Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
05:26 p. m.  
Página | 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA DEL PROGRAMA MIGRANTES 3X1

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$5,000.00		APERTURA DE CUENTA
0002	2120-9	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL		\$5,000.00	APERTURA DE CUENTA
Sumas iguales =>			5,000.00	5,000.00	

 <p style="font-size: small;">(Innovación y desarrollo) <b>Tanlañas</b> 2015 - 2018 MUNICIPIO DE TANLAÑAS S. L. P.</p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b> Administración 2015-2018 <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b> CUENTA No. 044-183-9030 FISE 2016 <b>BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</b></p>		
<p><b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b></p>		\$1,136,962.05	
<p>(+) DEPOSITOS DEL MES</p>		3,295,068.77	
<p>(-) CHEQUES COBRADOS</p>		860,901.77	
<p><b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b></p>		\$3,571,129.05	
<p><b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b></p>		\$3,571,129.05	
<p>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$</p>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
<p>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</p>			0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
<p>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<p><b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016</b></p>		\$3,571,129.05	
<p>MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P. 2015-2018 R.F.C.: MTS-050 (1-754) <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> Eustaquio Carranza Sosa C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">Domingo Rodríguez Martell</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;"><b>TESORERIA</b></p> <p style="text-align: center;">M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR 2015-2018 MUNICIPIO TANLAÑAS</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">Prof. Celin Sanchez Mayorga</p> <p style="text-align: center;">TESORERO MUNICIPAL</p>		



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2016 al 30/sep./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-024 a la 1112-4-1-024)**  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2016  
07:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-024						FEIS CTA: 044-183-9030	\$1,136,962.06	\$3,295,068.77	\$860,901.77	\$3,571,129.06
	C01095	08/09/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		0006	GP Folio: 452 (FISE 2016: SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC	\$0.00	\$330,329.58		\$806,632.48
	C01094	09/09/2016	ISABEL NATHALY HERN		0005	GP Folio: 451 (FISE 2016: SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC	\$0.00	\$343,812.42		\$462,820.06
	I00718	28/09/2016				APORT ESTATAL SEPT (FISE 2016 REGISTRO DE APORTACION ESTATAL SEP	\$988,571.10	\$0.00		\$1,451,391.16
	I00719	28/09/2016				APORT ESTATAL SEPT (FISE 2016 REGISTRO DE APORTACION ESTATAL SEP	\$2,306,308.61	\$0.00		\$3,757,699.77
	C01093	30/09/2016	VIALIDADES Y CONSTRU		0004	GP Folio: 450 (FISE 2016: SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCC	\$0.00	\$186,711.05		\$3,570,988.72
	I00720	30/09/2016				RENDIMIENTO SEPTIEMBRE (FISE 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAF	\$189.06	\$0.00		\$3,571,177.78
	E00816	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	COMISION SEPTIEMBRE (FISE 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$42.00		\$3,571,135.78
	E00816	30/09/2016	BANORTE SEPTIEMBRE		30092016	IVA COMISION SEPTIEMBRE (FISE 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$6.72		\$3,571,129.06
<b>Total :</b>							<b>1,136,962.06</b>	<b>3,295,068.77</b>	<b>860,901.77</b>	<b>3,571,129.06</b>

000694



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

10/10/2016 11:14 A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/09/2016 al 30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441839030 | 072 705 00441839030 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 20/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,336,657.06  
 Saldo Actual \$2,336,657.06  
 Saldo Disponible: \$2,336,657.06  
 Saldo Final Mes Anterior \$3,571,129.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/09/2016	05/09/2016	0000000004	CHEQUE 0000004	508	0573		\$186,711.05	\$950,251.00	13	DEPOSITO A CTA. 0870470127 RFC VCV100924QJ4
09/09/2016	09/09/2016	0000000006	CHEQUE 0000006	508	0573		\$330,329.58	\$619,921.42	14	DEPOSITO A CTA. 0568407943 RFC SUMO810818GGA
09/09/2016	09/09/2016	0000000005	CHEQUE 0000005	508	0573		\$343,812.42	\$276,109.00	15	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HER1861201C94
28/09/2016	28/09/2016	0000732016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$988,571.10		\$1,264,680.10	16	DE LA CUENTA 0423103045, PAGO CLC. 073 FISE 2016
8/09/2016	28/09/2016	0000742016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,306,308.61		\$3,570,988.71	17	DE LA CUENTA 0423103045, PAGO CLC. 074 FISE 2016
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	022	0314	\$189.06		\$3,571,177.77	18	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-09-30	539	0314		\$42.00	\$3,571,135.77	19	
30/09/2016	30/09/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-09-30	517	0314		\$6.72	\$3,571,129.05	20	

Operaciones: 3 5  
 Total: \$3,295,068.77 \$860,901.77



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: 100718 Del 28/09/2016

000696

Fecha y hora de Impresión: 10/oct/2016 07:39 p. m.  
Página: 1

Concepto: FISE 2016 REGISTRO DE APORTACION ESTATAL SEPTIEMBRE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$988,571.10		APORT ESTATAL SEPT
0002	1122-82	Aportaciones		\$988,571.10	APORT ESTATAL SEPT
Sumas iguales =>			988,571.10	988,571.10	





Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100719 Del 28/09/2016

000697

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2016 07:40 p. m.  
Página 1

Concepto: FISE 2016 REGISTRO DE APORTACION ESTATAL SEPTIEMBRE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$2,306,308.61		APORT ESTATAL SEPT
0002	1122-82	Aportaciones		\$2,306,308.61	APORT ESTATAL SEPT
Sumas iguales =>			2,306,308.61	2,306,308.61	



*¡ Con el rambo en  
nuestras manos!*  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

**FACTURA A 201**

000698

MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP  
RFC: MTS850101734  
Régimen PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO  
COL. CENTRO CP 79810  
TANLAJAS. S.L.P.  
TANLAJAS SAN LUIS POTOSI País MEXICO  
Tel: 014893712707

**Datos del Cliente**

**EXPEDIDO EN**

Num: 2 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
RFC: GES850101L4A  
MADERO 100  
COL. ZONA CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI  
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI País MEXICO

TANLAJAS, S.L.P. a 27-09-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No Aplica	No. DE OBRA: 2016-3771 ZI CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM, QUELABITAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP 25.- QUELABITAD CUARESMA  No. DE C.L.C. 73 1a. MINISTRACION  FISE 2016	988,571.10	988,571.10

**Cantidad con Letra**

SUBTOTAL \$ 988,571.10  
Iva 0% \$ 0.00  
TOTAL \$ 988,571.10

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN Pesos 10/100 Pesos

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición  
Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Folio Fiscal 7fd92b70-32d6-4f59-9d2e-4dab6621dcbc

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303859257 Fecha y Hora de Emisión 2016-09-27T14:57:42  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-09-27T15:00:12

**Sello Digital del CFDI**

I7F3NgCEDa3dW7YK+JTUoPuWZu49qLjii04G6y+1LRANQaOFG0wUBxyss9YYH4xXSQ7pqQvUwll1PQTedldqxkQrTT  
eLX8Zvnk1yxpFJPcv14BqZmMcv51uz2xsIVHsQyPnjKLDfFbcbsMG55eqVxZhrX5r7efRIG7i+MG65Hpo=

**Sello Digital del SAT**

asR3+7bxU+rOOUw865WRztc3cFB4rs5UqWSGz9K40PciWhnCP4h3LFT7WtkoDGdo2k7bYQ1wfnmZqnHbD3Os8hn3UA  
2f31e7ofgXjLv8hVg2WLcrNfXREc8Tz/AhnNaFMyv6LPZIKUSbOIESoJVO3IB6ZEZY3AK2yRmpnA+s=

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|7fd92b70-32d6-4f59-9d2e-4dab6621dcbc|2016-09-27T15:00:12|I7F3NgCEDa3dW7YK+JTUoPuWZu49qLjii04G6y+1LRANQaOFG0wUBxyss9YYH4xXSQ7pqQvUwll1PQTedldqxkQrTTeLX8Zvnk1yxpFJPcv14BqZmMcv51uz2xsIVHsQyPnjKLDfFbcbsMG55eqVxZhrX5r7efRIG7i+MG65Hpo=|00001000000300171291||



000699



Con el rambo en  
**nuestras manos!**  
*Tanlañas*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

**FACTURA A 202**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP  
RFC: MTS850101734  
Régimen PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS  
VENUSTIANO CARRANZA SIN NUMERO  
COL. CENTRO CP 79810  
TANLAJAS, S.L.P.  
TANLAJAS SAN LUIS POTOSI País MEXICO  
Tel: 014893712707

Datos del Cliente	EXPEDIDO EN
Num: 2 - GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI RFC: GES850101L4A MADERO 100 COL. ZONA CENTRO CP 78000 SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI País MEXICO	TANLAJAS, S.L.P. a 27-09-2016

Cantidad	U Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
1	No Aplica	No. DE OBRA: 2016-3771 ZI CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM, QUELABITAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP 25.- QUELABITAD CUARESMA  No. DE C.L.C. 74 2a. MINISTRACION Y FINIQUITO  FISE 2016	2,306,308.61	2,306,308.61

Cantidad con Letra	SUBTOTAL \$	2,306,308.61
	Iva 0% \$	0.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHO Pesos 61/100 Pesos	TOTAL \$	2,306,308.61
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos		

Folio Fiscal 71cf9490-cf08-48bc-b159-ce45db502574  
No de Serie del CSD del Emisor 00001000000303859257 Fecha y Hora de Emisión 2016-09-27T15:04:07  
No de Serie del CSD del SAT 00001000000300171291 Fecha y Hora de Certificación 2016-09-27T15:06:38

Sello Digital del CFDI  
MlpcQKxmb9vmKPDIP0L2IIl5TIVX6iaAS/DDuCzAKCq3TRXRKEVr5ofuoU5BV/FQ47K6/4LXr36JXzTyYuu  
LntzJUAlpPNMgtrq1rVMhGrY9m9eVqHOUJdJgt16G0RABZ2r6ZsnzyYqGBDT74B6Q2yH9FCJbvm1M=

Sello Digital del SAT  
GUmr2XZIU4FSe+okcXIXGJPbJZOamPCbcCYll+cFVmHd+8Fb7VnS1skyws4JUdJvs6B+0T8wpV5HWwJsbRXv8Ww  
WC5WRFzIqJNNc2E5eNMn03AgTlJH8VWmkrhb/k3pEYpWynO8wpsshMWWXR8a+rP3Xon0ANqtsbJx\*xE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|7|cf9490-cf08-48bc-b159-ce45db502574|2016-09-27T15:06:38|MlpcQKxmb9vmKPDIP0L2IIl5TIVX6iaAS/DDuCzAKCq3TRXRKEVr5ofuoU5BV/FQ47K6/4LXr36JXzTyYuuLntzJUAlpPNMgtrq1rVMhGrY9m9eVqHOUJdJgt16G0RABZ2r6ZsnzyYqGBDT74B6Q2yH9FCJbvm1M=|00001000000300171291||





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 100  
Folios  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS, Q.L.P.

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Ortiz

000700

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

**CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

**OCTUBRE**

**2016**

TANLAJAS, S.L.P.



nuestras manos  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
INDIGENA, CAMPECHE Y POTOSI

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
CUENTA No. 0417-972-512  
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



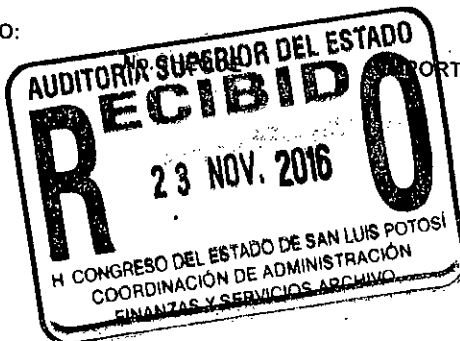
SALDO INICIAL EN BANCOS				\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES				
(-) CHEQUES COBRADOS			0.00	
			0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>				<b>\$34.68</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>				<b>\$34.68</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
-----	----------	------------	---------	----

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	REFERENCIA	IMPORTE	\$
-----	----------------------	------------	---------	----



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	\$
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00	1,207.00



**PRESIDENCIA**  
R.F.C. TS-850 01-34  
Venustiano Carranza s/n  
Zona Centro C.P. 79910  
Tanlajas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
M. AYUNTAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  
INDIGENA, CAMPECHE Y POTOSI  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.  
*Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016  
-\$1,172.32



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/nov./2016  
hora de Impresión 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
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32
<b>Total :</b>							<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 12:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a131/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
Saldo Actual \$34.68  
Saldo Disponible: -\$4,507.88  
Saldo Final Mes Anterior \$34.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/nov/2016	04/nov/2016	SIN MOVIMIENTOS							
					Operaciones:	0	0		
					Total:	\$0.00	\$0.00		



¡Por nuestras monas!  
tanlajas  
2015 - 2018  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
CUENTA No. 0417-972-503  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015

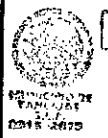
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016		\$368.87
TOTAL SALDO EN BANCOS		\$368.87

(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$368.87



**PRESIDENCIA**  
R.F.C. ATIS-850101-716  
Vial Centro C.P. 79800  
Tanlajas, Yucatán

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERO**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
INDIGENA, CAMPESTAN  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJAS  
*Juan Sánchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

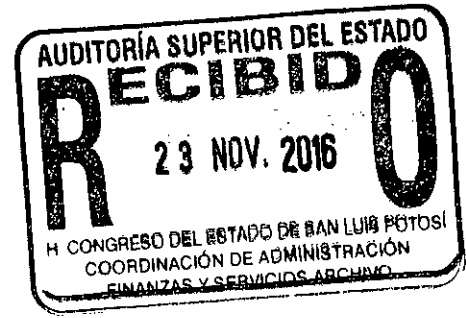
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)  
Cuentas de Registro

Usu supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2016 | 10:24 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-2-1-004							FISM 2016 CTA-0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>								<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 12:53 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
Saldo Actual \$368.87  
Saldo Disponible: -\$2,830.41  
Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/nov/2016	04/nov/2016	SIN MOVIMIENTOS							
					Operaciones:	0	0		
					Total:	\$0.00	\$0.00		





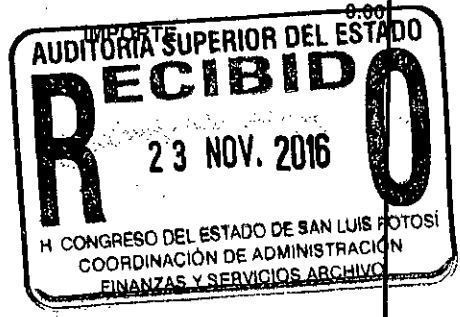
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0407-858-318  
 CDI 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,401.92
(+) DEPOSITOS DEL MES		
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
	452.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$949.52</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$949.52</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE \$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE: No.CHEQUE



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE REFERENCIA

**PRESENCIA**  
 R.F. 0115-850191-734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 70910  
 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 INDIGENA, CAMPESTRE Y TURISMO  
 2015-2018  
*Carla Sánchez Mayorga*  
 TENDIENTE MUNICIPAL



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

16/11/2016 01:08 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858318 | 072 705 00407858318 9 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 13/nov/2015 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$949.52  
 Saldo Actual \$949.52  
 Saldo Disponible: \$949.52  
 Saldo Final Mes Anterior \$949.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$1,011.92		PROMEDIO MINIMO 32 MENSUAL REQUERIDO 201610
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517	0314		\$62.40	\$949.52		33
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$452.40		



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00932 Del 31/10/2016

000709

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2016 01:20 p. m.  
Página 1

Concepto: CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS OCTUBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE OCTUBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
31102016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION OCTUBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		IVA COMISION OCTUBRE
0003	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$390.00	COMISION OCTUBRE
0004	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$62.40	IVA COMISION OCTUBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Fecha y 16/nov./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
1112-4-1-021					CDI 2016 0407858318	\$1,401.92	\$0.00	\$452.40	\$949.52
E00932	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		31102016	COMISION OCTUBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS O		\$0.00	\$390.00	\$1,011.92
E00932	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		31102016	IVA COMISION OCTUBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIO		\$0.00	\$62.40	\$949.52
<b>Total :</b>						<b>1,401.92</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>949.52</b>

000710



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-688  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,342,155.01
(+) DEPOSITOS DEL MES	848,382.25	
(-) CHEQUES COBRADOS	518,377.83	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,672,159.43</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,672,159.43</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	1,000.00
28/09/2016	JOSE SALOME HERNANDEZ REYNA	CH-0097	1,000.00	

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016** **\$1,671,159.43**



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MT-650101-274  
 Venustiano Carranza S/N  
 Zona Centro C.P. 79814  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
 INDIGENA, CAMPESTRE Y URBANA  
 2015

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESOERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

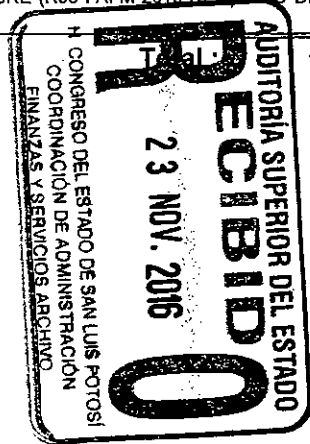
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/nov./2016  
hora de Impresión 10:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-004						FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$1,314,250.36	\$848,382.25	\$491,473.18	\$1,671,159.43
E00912	05/10/2016	PEDRO SANTIAGO HERI			0103	BECA SAN JOSE XILATZEN (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO MUNI	\$0.00	\$20,833.20	\$1,293,417.16	
E00913	05/10/2016	CIRILO HERNANDEZ CRI			0104	MAESTRI SN JOSE XILATZEN (R33 FAFM 2016 PAGO DE BECA A MAESTRO ML	\$0.00	\$20,833.20	\$1,272,583.96	
E00914	12/10/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			0105	RETENCION 1A OCTUBRE (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDIT	\$0.00	\$3,730.00	\$1,268,853.96	
E00915	12/10/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE0063	SERVICIO BOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$134,006.00	\$1,134,847.96	
E00916	12/10/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE8720	SERVICIO BOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$104,872.00	\$1,029,975.96	
C01241	12/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0036	GP Folio: 536 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$62,839.03	\$967,136.93	
C01242	12/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0037	GP Folio: 537 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH	\$0.00	\$11,809.30	\$955,327.63	
C01259	12/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			0106	GP Folio: 540 (R33 FAFM 2016: SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD	\$0.00	\$18,000.00	\$937,327.63	
E00917	26/10/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			0107	RETENCION 2A OCTUBRE (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDIT	\$0.00	\$3,730.00	\$933,597.63	
C01243	26/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0057	GP Folio: 538 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH	\$0.00	\$11,809.30	\$921,788.33	
C01244	26/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0058	GP Folio: 539 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MI	\$0.00	\$65,772.03	\$856,016.30	
C01260	27/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			0108	GP Folio: 541 (R33 FAFM 2016: SE PAGA DE NOMINA DE BRIGADA DE SALUD	\$0.00	\$18,000.00	\$838,016.30	
E00918	30/10/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE5919	SERVICIO BOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$591.00	\$837,425.30	
E00919	30/10/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE1037	SERVICIO BOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$6,103.00	\$831,322.30	
E00920	30/10/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE3340	SERVICIO BOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECT	\$0.00	\$8,334.00	\$822,988.30	
I00822	31/10/2016					PARTICIPACIONES (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$848,120.00	\$0.00	\$1,671,108.30	
E00921	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION OCTUBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCAF	\$0.00	\$182.00	\$1,670,926.30	
E00921	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION OCTUBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BAN	\$0.00	\$29.12	\$1,670,897.18	
I00842	31/10/2016					RENDIMIENTO OCTUBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC	\$262.25	\$0.00	\$1,671,159.43	
							<b>1,314,250.36</b>	<b>848,382.25</b>	<b>491,473.18</b>	<b>1,671,159.43</b>



000712



Usu: supervisor  
Rep: rptPollza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: 100842 Del 31/10/2016

000713

Fecha y hora de impresión | 18/nov/2016 10:25 a. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO OCTUBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$262.25		RENDIMIENTO OCTUBRE
0002	4311-5	RENDIMIENTOS FAFM 16		\$262.25	RENDIMIENTO OCTUBRE
Sumas iguales =>			262.25	262.25	



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 12:59 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 a 31/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$1,672,159.43  
Saldo Actual \$1,672,159.43  
Saldo Disponible: \$1,672,159.43  
Saldo Final Mes Anterior \$1,672,159.43

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/10/2016	03/10/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	0026		\$3,730.00	\$1,338,425.01	199	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
04/10/2016	04/10/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508	0575		\$1,566.00	\$1,336,859.01	200	DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734
4/10/2016	04/10/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508	0575		\$3,595.00	\$1,333,264.01	201	DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734
04/10/2016	04/10/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0575		\$1,785.59	\$1,331,478.42	202	DEPOSITO A CTA. 0296044324 RFC MTS850101734
04/10/2016	04/10/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508	0575		\$3,628.10	\$1,327,850.32	203	
05/10/2016	05/10/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508	0573		\$20,833.20	\$1,307,017.12	204	
06/10/2016	06/10/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508	0573		\$20,833.20	\$1,286,183.92	205	
12/10/2016	12/10/2016	0000000037	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,809.30	\$1,274,374.62	206	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A OCT UBR AL R.F.C. MTS850101734
12/10/2016	12/10/2016	0000000036	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$62,839.03	\$1,211,535.59	207	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A OCT SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$104,872.00	\$1,106,663.59	208	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281610120001048720, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466286024015088924 FAC 088924
12/10/2016	12/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$134,006.00	\$972,657.59	209	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101610120001340063, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466286024018088924 FAC 088924
14/10/2016	14/10/2016	0000000106	CHEQUE 0000106	508	0575		\$18,000.00	\$954,657.59	210	
17/10/2016	17/10/2016	0000000105	CHEQUE 0000105	508	0575		\$3,730.00	\$950,927.59	211	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
5/10/2016	26/10/2016	0000000058	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$65,772.03	\$885,155.56	212	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A OCTUBRE SEG AL R.F.C. MTS850101734
26/10/2016	26/10/2016	0000000057	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,809.30	\$873,346.26	213	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A OCTUBRE UBR AL R.F.C. MTS850101734
28/10/2016	28/10/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508	0575		\$3,000.00	\$870,346.26	214	
28/10/2016	28/10/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508	0575		\$18,000.00	\$852,346.26	215	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$8,334.00	\$844,012.26	216	BEM COMISION FEDERA 000000000019431401018441610300000083340, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305094444088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,103.00	\$837,909.26	217	BEM COMISION FEDERA 000000000019431503015661610300000061037, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305097017088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$591.00	\$837,318.26	218	BEM COMISION FEDERA 000000000019431502001231610300000005919, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466305092610088924 FAC 088924
31/10/2016	31/10/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508	0575		\$3,730.00	\$833,588.26	219	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000244615	003	5663	\$848,120.00		\$1,681,708.26	220	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244615
31/10/2016	31/10/2016	0000000090	CHEQUE 0000090	508	0026		\$9,599.96	\$1,672,108.30	221	



4/11/2016

Impresión NBX!

31/10/2016 31/10/2016 0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$262.25	\$1,672,370.55	222
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314	\$182.00	\$1,672,188.55	223
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314	\$29.12	\$1,672,159.43	224
		Operaciones:	2	24	
		Total:	\$848,382.25	\$518,377.83	

000715



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 044-183-9049  
 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$51,732.14
(+) DEPOSITOS DEL MES	12,010.75	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$63,742.89</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$63,742.89</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

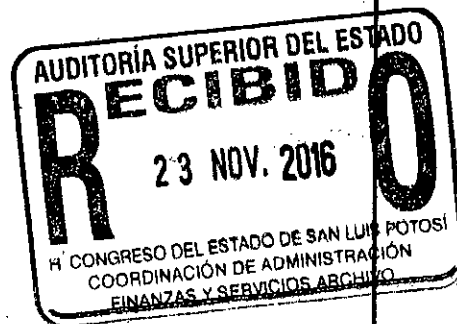
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------



SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$63,742.89



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MS-330101744  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79800  
 Tanlajas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 REGISTRA CAMPESINO Y  
 2015-2018  
*Prof. Gaitán Sánchez Mayorga*  
 JEFE DEL MUNICIPIO TRESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-022 a la 1112-4-1-022)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 10/nov./2016 04:19 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-022										
	I00817	19/10/2016				APORT DE BENEF 0441839049	\$51,732.14	\$12,010.75	\$0.00	\$63,742.89
	I00818	31/10/2016				S/C (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,732.14
						RENDIMIENTO OCTUBRE (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO)	\$10.75	\$0.00	\$0.00	\$63,742.89
<b>Total :</b>							<b>51,732.14</b>	<b>12,010.75</b>	<b>0.00</b>	<b>63,742.89</b>

000717



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 01:17 P.M.

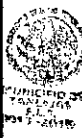
Consulta Cuentas de Cheques

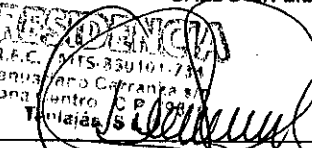
Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0441839049 | 072 705 00441839049 5 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 21/jul/2016 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP


Saldo Inicial del Día \$63,742.89  
Saldo Actual \$63,742.89  
Saldo Disponible: \$63,742.89  
Saldo Final Mes Anterior \$63,742.89


Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$12,000.00		\$63,732.14	14	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$10.75		\$63,742.89	15	
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$12,010.75	\$0.00		

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018	
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016			
CUENTA No. 044-183-8985			
SEDATU 2016			
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.			
SALDO INICIAL EN BANCOS			\$950,043.47
(+) DEPOSITOS DEL MES		663.04	
(-) CHEQUES COBRADOS		944,609.49	
SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016			\$6,097.02
TOTAL SALDO EN BANCOS			\$6,097.02
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			0.00
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016			\$6,097.02


**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-330101-734  
 Vengas y San Craxanpa s/n  
 Zona Centro, CP 29780  
 Tanlajas, S.L.P.

  
 Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 INDIGENA, CARRETERA  
 2015 2016  
 MPIO TANLAJAS

  
 Prof. H. Sánchez Mayorga  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-023 a la 1112-4-1-023)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016  
03:55 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos		
1112-4-1-023					SEDATU CTA:0441838985	\$355,450.22	\$663.04	\$350,016.24	\$6,097.02	
100814	11/10/2016				REINTEGRO POR DEV DE CHEQUE (SEDATU 2016 REINTEGRO DE COMISION		\$580.00	\$0.00	\$356,030.22	
C01239	14/10/2016	ISABEL NATHALY HERN.			GP Folio: 534 (SEDATU 2016: SE ABONA PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: CON:		\$0.00	\$350,000.00	\$6,030.22	
100815	31/10/2016				RENDIMIENTO OCTUBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAI		\$83.04	\$0.00	\$6,113.26	
E00907	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		31102016	COMISION (SEDATU 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA DEL MES DE OCTUE		\$0.00	\$14.00	\$6,099.26	
E00907	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		31102016	IVA COMISION (SEDATU 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA DEL MES DE OI		\$0.00	\$2.24	\$6,097.02	
<b>Total :</b>						<b>355,450.22</b>	<b>663.04</b>	<b>350,016.24</b>	<b>6,097.02</b>	

000720



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: I00815 Del 31/10/2016

000721

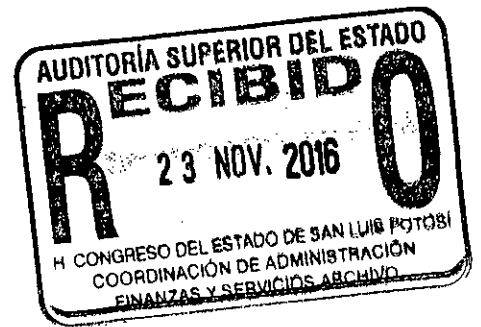
Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016 03:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO OCTUBRE 16

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985	\$83.04		RENDIMIENTO OCTUBRE
0002	4311-10	RENDIMIENTO SEDATU 2016		\$83.04	RENDIMIENTO OCTUBRE
Sumas iguales =>			83.04	83.04	





Usc: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00907 Del 31/10/2016

000722

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016 03:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016: REGISTRO DE COMISION E IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

Beneficiario: **BANORTE OCTUBRE 2016**

Folio / Cheque :  
**31102016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		COMISION OCTUBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		IVA COMISION OCTUBRE
0003	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$14.00	COMISION
0004	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$2.24	IVA COMISION
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$16.24	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>97.44</b>	<b>97.44</b>	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01239 Del 14/10/2016

000723

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016 03:54 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016: SE ABONA PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUATROS ADICIONALES EN EL MUNICIPI. GP Folio: 534

Beneficiario: ISABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-104102-O2109-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital	\$621,587.08		GP Folio: 534
0002	8260-104102-O2109-104-6111-2	Edificación habitacional G. Capital		\$621,587.08	GP Folio: 534
0003	2113-000140	ISABEL NATHALY HERNANDEZ	\$621,587.08		GP Folio: 534
0004	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$350,000.00	GP Folio: 534
0005	2117-04-019	5 AL MILLAR FISM 2016		\$4,452.25	RETENCION
0006	1134-0005	ISABEL NATHALY HERNANDEZ		\$267,134.83	AMORT ANTICIPO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,243,174.16</u>	<u>1,243,174.16</u>	



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 01:12 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441838985 | 072 705 00441838985 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 06/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$6,097.02  
 Saldo Actual \$6,097.02  
 Saldo Disponible: \$6,097.02  
 Saldo Final Mes Anterior \$6,097.02

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
11/10/2016	11/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0573	\$580.00		\$950,623.47	19	
11/10/2016	11/10/2016	0000000005	CHEQUE 0000005	508	0573		\$594,593.25	\$356,030.22	20	DEPOSITO A CTA. 0568407943 RFC SUMO810818GGA IVA: 00048275.86 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 1A EST APOR FED CONSTRUC DE CUARTOS ADICIONAL, AL R.F.C. HERI861201C94
14/10/2016	14/10/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$350,000.00	\$6,030.22	21	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$83.04		\$6,113.26	22	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539	0314		\$14.00	\$6,099.26	23	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517	0314		\$2.24	\$6,097.02	24	
						Operaciones:	2	4		
						Total:	\$663.04	\$944,609.49		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$501,597.33
(+) DEPOSITOS DEL MES	253,109.78	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$754,707.11</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016** \$754,707.11

**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. 075-850101-14  
 Venustiano Carranza  
 Zona Centro C.P. 2015  
 Tanlajas, S.L.P.

**TESORERIA**  
 M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO INDIGENA CAMPESINOS POPULARES  
 2015 2016 TESORERO MUNICIPAL.  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.

*Profr. Domingo Rodríguez Martel*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Juan Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

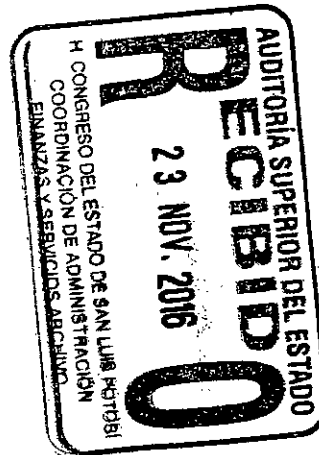
**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/nov./2016 12:27 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$501,597.33	\$253,109.78	\$0.00	\$754,707.11
	I00784	27/10/2016				PARTICIPACION OCTUBRE (R20 2016 PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE)		\$252,979.00	\$0.00	\$754,576.33
	I00785	31/10/2016				RENDIMIENTO OCTUBRE (R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO I		\$130.78	\$0.00	\$754,707.11
<b>Total :</b>							<b>501,597.33</b>	<b>253,109.78</b>	<b>0.00</b>	<b>754,707.11</b>



000726



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92703/11/2016 10:39  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044379 | 072 705 00296044379 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 09/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$754,707.11  
 Saldo Actual \$754,707.11  
 Saldo Disponible: \$754,707.11  
 Saldo Final Mes Anterior \$754,707.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
27/10/2016	27/10/2016	1000000015	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$252,979.00		\$754,576.33	34	DE LA CUENTA 0551654749, SUBSIDIOS SDSH-PET-010-2016
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$130.78		\$754,707.11	35	
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$253,109.78	\$0.00		

**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0407-858-251  
**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016**  
**BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.**

SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,558.61
(+) DEPOSITOS DEL MES	288,933.26	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$290,491.87</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$290,491.87</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$290,491.87

**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. 015-850101736  
 Venustiano Carranza  
 Zona Centro, P.R.  
 Tlalaxiaco, Oaxaca

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO INDIGENA, CAMPO  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Cam Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00803 Del 24/10/2016

000729

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2016 01:39 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL OCTUBRE DE TIYOU SIST DE AGUA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$60,812.87		PARTICIPACION FED TIYOU
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$60,812.87	PARTICIPACION FED TIYOU
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$60,812.87		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$60,812.87	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$60,812.87		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$60,812.87	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$60,812.87		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$60,812.87	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			243,251.48	243,251.48	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00786 Del 24/10/2016

000730

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2016 03:07 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL OCTUBRE DE TIYOU SIST DE AGUA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$228,105.97		SIST AGUA TIYOU
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$228,105.97	SIST AGUA TIYOU
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$228,105.97		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$228,105.97	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$228,105.97		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$228,105.97	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$228,105.97		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$228,105.97	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>912,423.88</b>	<b>912,423.88</b>	





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y 08/nov./2016  
hora de Impresión 01:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-020						PROII 2016 CTA 0407858251	\$1,558.61	\$288,933.26	\$0.00	\$290,491.87
100786	24/10/2016					SIST AGUA TIYOU (PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL OCTU	\$228,105.97		\$0.00	\$229,664.58
100803	24/10/2016					PARTICIPACION FED TIYOU (PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDEI	\$60,812.87		\$0.00	\$290,477.45
100787	31/10/2016					RENDIMIENTO OCTUBRE (PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO OCTUBRE 20	\$14.42		\$0.00	\$290,491.87
						<b>Total :</b>	<b>1,558.61</b>	<b>288,933.26</b>	<b>0.00</b>	<b>290,491.87</b>

000731



Imprimir | Correo

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 12:51 P.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$3,849.37  
Saldo Actual \$3,849.37  
Saldo Disponible: \$3,849.37  
Saldo Final Mes Anterior \$290,491.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
24/10/2016	24/10/2016	0000000204	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$60,812.87		\$62,371.48	36	DE LA CUENTA 0434570634, TANLAJASELTIYUESTIMACION2FEDERAL
24/10/2016	24/10/2016	0000000220	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$228,105.97		\$290,477.45	37	DE LA CUENTA 0434570634, TANLAJASELTIYUUAJUSTEESTIMACION1FEDERAL
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ. INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$14.42		\$290,491.87	38	
						Operaciones:	3	0		
						Total:	\$288,933.26	\$0.00		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-315  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$51,954.80
(+) DEPOSITOS DEL MES	9.84	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$51,964.64

TOTAL SALDO EN BANCOS \$51,964.64

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$10,177.98

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 47,170.82

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82

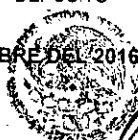
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$2,571.80



**PRESIDENCIA**  
 H.P.C. 015-851191  
 Vaujustancá Carrizosa  
 Zona Centro, Cd. Valles, S.L.P.  
 Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 INDIGENA, CAMPESTRAL  
 2015-2018  
 MPIID TANLAJAS, S.L.P.  
 CAIN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2016  
02:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-3-1-002					FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,561.96	\$9.84	\$0.00	\$2,571.80
100783	31/10/2016				RENDIMIENTO OCTUBRE (R33 FAFM 15 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAF		\$9.84	\$0.00	\$2,571.80
<b>Total :</b>						<b>2,561.96</b>	<b>9.84</b>	<b>0.00</b>	<b>2,571.80</b>

000734



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

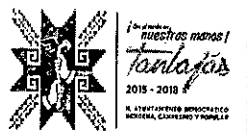
04/11/2016 12:49 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
Cuentas de Cheques : 0296044315 | 072 705 00296044315-1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$51,964.64  
Saldo Actual \$51,964.64  
Saldo Disponible: \$51,964.64  
Saldo Final Mes Anterior \$51,964.64

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$9.84		\$51,964.64	124	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$9.84	\$0.00		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-306  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS				\$36,948.65
(+) DEPOSITOS DEL MES			4.14	
(-) CHEQUES COBRADOS			0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>				<b>\$36,952.79</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>				<b>\$36,952.79</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5	0.50

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	
				0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE	

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$36,953.29

**PRESENCIA**

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**

*Prof. Guin Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2015  
 RIBIGENA, CAMPEÑINO Y RIBIGENA  
 2015 2018  
 MPID TANLAJAS



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/11/2016 10:38  
A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a131/10/2016

Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$36,952.79

Saldo Actual \$36,952.79

Saldo Disponible: \$36,952.79

Saldo Final Mes Anterior \$36,952.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$4.14		\$36,952.79	123	
						Operaciones:	.1	0		
						Total:	\$4.14	\$0.00		



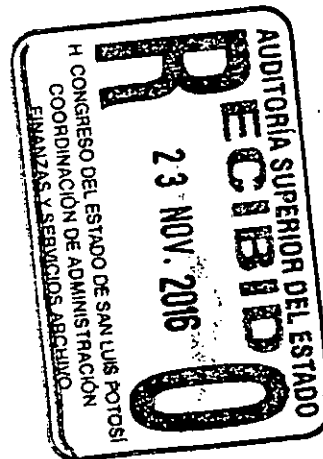
Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
 SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016  
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
 Cuentas de Registro


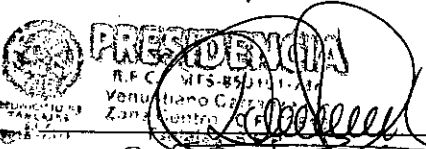

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2016  
 02:33 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-2-1-003						\$36,949.15	\$4.14	\$0.00	\$36,953.29
	100782	31/10/2016					\$4.14	\$0.00	\$36,953.29
<b>Total :</b>						<b>36,949.15</b>	<b>4.14</b>	<b>0.00</b>	<b>36,953.29</b>



000738



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.		Administración 2015-2018	
		<b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016</b> CUENTA No. 0417-972-660	
		<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016</b> <b>BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</b>	
<b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b>			<b>\$9,979,072.73</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES		9,276,505.69	
(-) CHEQUES COBRADOS		8,053,972.33	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>			<b>\$11,201,606.09</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$11,201,606.09</b>
<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
26/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0089	8,650.01
29/08/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0091	8,650.01
27/09/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0100	8,650.01
31/10/2016	GRUPO CONSTRUCTOR KIMDE SA DE CV	CH-0102	258,941.13
31/10/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0103	8,650.01
31/10/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0104	8,650.01
31/10/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0105	8,650.01
<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>			<b>\$10,890,764.90</b>
 <b>Prof. Domingo Rodríguez Martell</b> PRESIDENTE MUNICIPAL		 <b>Prof. Edna Sánchez Mayorga</b> TRESORERO MUNICIPAL	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2016  
10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$9,359,909.46	\$9,276,505.69	\$7,745,650.25	\$10,890,764.90
E00885	01/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0099	CANCELADO CH-099 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,909.46
E00885	01/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0099	CANCELADO CH-099 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE CANCELACION DE CHEQU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,359,909.46
D00209	01/10/2016					GP FOLIO 351 (POLIZA DE AJUSTE POR ERROR DE CAPTURA EN C00931 DE F	\$0.00	-\$96,772.94	-\$96,772.94	\$9,456,682.40
C01229	01/10/2016	CONSTRUCCIONES,PRC			TFE0022	GP Folio: 525 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$96,772.94	\$96,772.94	\$9,359,909.46
I00819	03/10/2016					PARTICIPACIONES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,150.00	\$0.00	\$0.00	\$13,997,059.46
E00886	05/10/2016	MARIA AMPARO CABREI			TFE0003	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATIS	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$13,266,259.46
C01240	05/10/2016	COMERCIALIZADORA AL			TFE0004	GP Folio: 535 (R33 FISM 2016 SE PAGA 3A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$14,740.26	\$14,740.26	\$13,251,519.20
E00887	06/10/2016	NELSON EMMANUEL RA			TFE0006	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$1,053,501.66	\$1,053,501.66	\$12,198,017.54
C01175	06/10/2016	JOSE LUIS GALARZA MA			TFE0008	GP Folio: 472 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONTRUCCION I	\$0.00	\$145,921.53	\$145,921.53	\$12,052,096.01
C01177	06/10/2016	COMERCIALIZADORA AL			TFE0010	GP Folio: 473 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST DE LA OBRA: REHABILITACION	\$0.00	\$139,939.58	\$139,939.58	\$11,912,156.43
C01178	06/10/2016	MARCIANO VICENTE CR			TFE0011	GP Folio: 474 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$144,900.00	\$144,900.00	\$11,767,256.43
C01179	06/10/2016	GENOVEVA ELIZONDO C			TFE0012	GP Folio: 475 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$144,900.00	\$144,900.00	\$11,622,356.43
E00891	06/10/2016	MARIA AMPARO CABREI			TFE0013	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$10,891,556.43
E00892	06/10/2016	MARIA AMPARO CABREI			TFE0014	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$10,160,756.43
C01180	06/10/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE0016	GP Folio: 476 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$5,512.00	\$10,155,244.43
C01181	06/10/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI			TFE0017	GP Folio: 477 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$7,420.00	\$10,147,824.43
C01182	07/10/2016	VILLA HUASTECA CONS			TFE0022	GP Folio: 478 (R33 FISM 2016: SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: CO	\$0.00	\$128,392.84	\$128,392.84	\$10,019,431.59
C01183	07/10/2016	JOSE LUIS GALARZA MA			TFE0023	GP Folio: 479 (R33 FISM 2016 SE, PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCC DE	\$0.00	\$145,921.53	\$145,921.53	\$9,873,510.06
C01184	07/10/2016	MIGUEL RAMOS SALVAL			TFE0024	GP Folio: 480 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQ DE LA OBRA: EQUIPAM	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$9,849,510.06
E00910	07/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			07102016	COMISION SPEI OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	\$9,849,501.16
E00910	07/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			07102016	IVA COMISION OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE S	\$0.00	\$1.42	\$1.42	\$9,849,499.74
C01251	07/10/2016	LORENZO EDGARDO MC			TFE0035	GP LORENZO EDGARDO MORALES PADRON, Folio Pago: 280 (R33 FISM 2016	\$0.00	\$81,000.00	\$81,000.00	\$9,768,499.74
E00901	12/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0038	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$9,468,499.74
C01185	14/10/2016	LUCINO PECINA ALTAMI			TFE0040	GP Folio: 481 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$275,902.92	\$275,902.92	\$9,192,596.82
C01186	14/10/2016	ISABEL NATHALY HERN			TFE0042	GP Folio: 482 (R33 FISM 2016: SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA:COI	\$0.00	\$229,008.62	\$229,008.62	\$8,963,588.20
C01187	14/10/2016	VILLA HUASTECA CONS			TFE0043	GP Folio: 483 (R33 FISM 2016: SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: RE	\$0.00	\$30,773.86	\$30,773.86	\$8,932,814.34
C01237	14/10/2016	ISABEL NATHALY HERN			TFE0041	GP Folio: 533 (SEDATU 2016: SE ABONA PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: CONS	\$0.00	\$890,449.44	\$890,449.44	\$8,042,364.90
C01238	14/10/2016	ISABEL NATHALY HERN			TFE0041	GP Folio: 533 (SEDATU 2016: SE ABONA PAGO DE 1A EST DE LA OBRA: CONS	\$0.00	-\$890,449.44	-\$890,449.44	\$8,932,814.34
E00911	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			14102016	COMISION SPEI OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE	\$0.00	\$8.90	\$8.90	\$8,932,805.44
E00911	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			14102016	IVA COMISION SPEI OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA	\$0.00	\$1.42	\$1.42	\$8,932,804.02
C01188	17/10/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE0043	GP Folio: 484 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$5,512.00	\$8,927,292.02

000740



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2016  
10:02 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01189	17/10/2016	URIEL LARRAGA CISNEF	TFE0044	GP Folio: 485 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$8,921,780.02	
C01190	17/10/2016	ERICK GARCIA ROBLED	TFE0045	GP Folio: 486 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$8,914,360.02	
C01191	17/10/2016	FRAGA HUASTECA CIVIL	TFE0046	GP Folio: 487 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: REHABILITACION	\$0.00	\$597,513.45	\$8,316,846.57	
E00902	17/10/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0047	ANTICIPO A CONTRATISTAS (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE	\$0.00	\$120,000.00	\$8,196,846.57	
C01192	17/10/2016	OSCAR SUAREZ MENDC	TFE0048	GP Folio: 488 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: REHABILITACION	\$0.00	\$71,334.18	\$8,125,512.39	
C01193	17/10/2016	MARIO ALBERTO CASTF	TFE0049	GP Folio: 489 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$8,119,703.59	
C01194	21/10/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0052	GP Folio: 490 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA:COI	\$0.00	\$312,284.48	\$7,807,419.11	
C01195	21/10/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE 0053	GP Folio: 491 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONST DE COMI	\$0.00	\$144,900.00	\$7,662,519.11	
C01196	21/10/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0054	GP Folio: 492 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: CO	\$0.00	\$312,284.48	\$7,350,234.63	
C01197	23/10/2016	MIGUEL ANGEL GALARZ	0101	GP Folio: 493 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: COI	\$0.00	\$94,923.71	\$7,255,310.92	
C01198	31/10/2016	GRUPO CONSTRUCTOR	0102	GP Folio: 494 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST DE LA OBRA: REHABIL DE CAI	\$0.00	\$258,941.13	\$6,996,369.79	
C01199	31/10/2016	MARIO ALONSO MARQU	0103	GP Folio: 495 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$6,987,719.78	
C01200	31/10/2016	MARIO ALONSO MARQU	0104	GP Folio: 496 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$6,979,069.77	
C01201	31/10/2016	MARIO ALONSO MARQU	0105	GP Folio: 497 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$6,970,419.76	
C01202	31/10/2016	ERICK GARCIA ROBLED	TFE0063	GP Folio: 498 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$7,420.00	\$6,962,999.76	
C01203	31/10/2016	URIEL LARRAGA CISNEF	TFE0064	GP Folio: 499 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$6,957,487.76	
C01205	31/10/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE0065	GP Folio: 501 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,512.00	\$6,951,975.76	
C01207	31/10/2016	MARIO ALBERTO CASTF	TFE0066	GP Folio: 503 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$5,808.80	\$6,946,166.96	
C01208	31/10/2016	CONSTRUCCIONES,PRC	TFE0069	GP Folio: 504 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$219,825.47	\$6,726,341.49	
C01210	31/10/2016	ISABEL NATHALY HERN	TFE0070	GP Folio: 506 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$144,900.00	\$6,581,441.49	
E00903	31/10/2016	MIGUEL RAMOS SALVAC	TFE0071	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00	\$329,999.80	\$6,251,441.69	
I00820	31/10/2016			PARTICIPACIONES (R33 FISM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$4,637,146.00	\$0.00	\$10,888,587.69	
I00821	31/10/2016			RENDIMIENTO OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC/	\$2,209.69	\$0.00	\$10,890,797.38	
E00909	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	31102016	COMISION OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE OCTI	\$0.00	\$28.00	\$10,890,769.38	
E00909	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	31102016	IVA COMISION OCTUBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE C	\$0.00	\$4.48	\$10,890,764.90	
<b>Total :</b>					<b>9,359,909.46</b>	<b>9,276,505.69</b>	<b>7,745,650.25</b>	<b>10,890,764.90</b>

000741



Imprimir	Cerrar
----------	--------

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

22/11/2016 12:02 P.M.

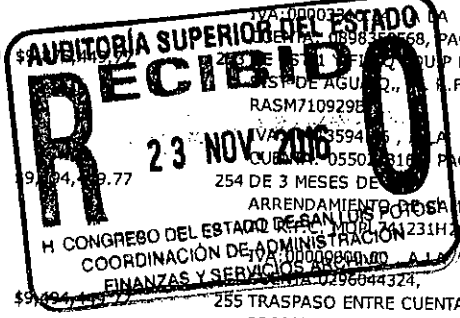
## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 a 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$8,720,936.16  
 Saldo Actual \$8,559,021.29  
 Saldo Disponible: \$8,559,021.29  
 Saldo Final Mes Anterior \$11,201,606.09

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	002601001610030000145715	003	5663	\$4,637,150.00		\$14,616,222.73	236	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 0310168 CVE RAST; 002601001610030000145715
04/10/2016	04/10/2016	0000000098	CHEQUE 0000098	508	0575		\$593,213.24	\$14,023,009.49	237	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
05/10/2016	05/10/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$14,740.26	\$14,008,269.23	238	IVA:00002045.48 , A LA CUENTA: 0220298298, PAGO 3A EST Y FINIQ REHAB DE CAM RURAL LAS LOMAS P, AL R.F.C. CAL140227MQA
05/10/2016	05/10/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$730,800.00	\$13,277,469.23	239	IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO 30% ANTIC MEJOR DE ALUM PUB SEDE LA ARGENTINA, AL R.F.C. CACX8203097Q3
06/10/2016	06/10/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,053,501.66	\$12,223,967.57	240	IVA:00168560.27 , A LA CUENTA: 0568407952, PAGO 30% DE ANTIC CONST SIST DE AGUA QUELABIT CUAR, AL R.F.C. RAMN781112134
06/10/2016	06/10/2016	0000000008	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$145,921.53	\$12,078,046.04	241	IVA:00020249.30 , A LA CUENTA: 0886955120, PAGO 1A EST CONST DE SALA DE EXTRAC DE MIEL EL CHU, AL R.F.C. GAML650622MK0
06/10/2016	06/10/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$139,939.58	\$11,938,106.46	242	IVA:00019419.20 , A LA CUENTA: 0220298298, PAGO DE 2A EST REHAB DE CAMINO RURAL Bo. TOCOYMOHO, AL R.F.C. CAL140227MQA
06/10/2016	06/10/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$144,900.00	\$11,793,206.46	243	IVA:00020160.00 , A LA CUENTA: 0239603924, PAGO 1A EST COMEDOR COMUN CAB MPAL AL R.F.C. EICG930427LZ9
06/10/2016	06/10/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$144,900.00	\$11,648,306.46	244	IVA:00020160.00 , A LA CUENTA: 0252712928, PAGO 1A EST COMEDOR COMUN SAN NICOLAS, AL R.F.C. VICM870626NT9
06/10/2016	06/10/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$730,800.00	\$10,917,506.46	245	IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO 30% ANTIC MEJOR ALUMB PUB A B DE LUM SEDE TA, AL R.F.C. CACX8203097Q3
06/10/2016	06/10/2016	0000000014	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$730,800.00	\$10,186,706.46	246	IVA:00100800.00 , A LA CUENTA: 0823257191, PAGO 30% ANTIC MEJOR ALUMB

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
06/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,420.00	\$10,179,286.46	247 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GARE760813471
06/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$10,173,774.46	248 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GOSR9108059U0
07/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$128,392.84	\$10,045,381.62	249 HUASTECA CONSTRUCCIONES, PAGO 2A EST Y FIN CONST DE TANQ SN ISID, CVE RASTREO: 8846CAP4201610070381639978 RFC: VHC090702R67, IVA: 00000017862.46 SANTANDER
07/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$10,045,372.72	250 REFERENCIA: 0000022
07/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$10,045,371.30	251 REFERENCIA: 0000022
10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$145,921.53	\$9,899,449.77	252 1A EST CONSTR SALA DE EXTRACC MIEL SN JOSE XI, AL R.F.C. GAML650622MK0
07/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$24,000.00		253 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. RASM710929E
10/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$81,000.00		254 DE 3 MESES DE ARRENDAMIENTO DE SALON, AL R.F.C. MTS850101734
12/10/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$300,000.00		255 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734
14/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$229,008.62	\$9,265,441.15	256 1A EST Y FINIQ CONST SANIT R CEBAC JOMTE, AL R.F.C. HERI861201C94
10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$275,902.92	\$8,989,538.23	257 1A EST CONSTRUCC DE CENTRO DE SALUD STA ELENA, AL R.F.C. PEAL840522PD7
14/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$30,773.86	\$8,958,764.37	= REFERENCIA CTA/CLABE: 014705655045924900, BEM SPEI, BCO:014 BENEFICIARIO: VILLA HUASTECA CONSTRUCCIONES, PAGO 2A EST Y FINIQ REHAB GRAL DRE DIVIN, CVE RASTREO: 8846CAP1201610140383960512 RFC: VHC090702R67, IVA: 00000004280.89 SANTANDER
14/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90	\$8,958,755.47	259 REFERENCIA: 0000043
14/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42	\$8,958,754.05	260 REFERENCIA: 0000043
17/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,420.00	\$8,951,334.05	261 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GARE760813471
17/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$8,945,822.05	262 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GOSR9108059U0



17/10/2016	17/10/2016	0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$8,940,310.05	263 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. LACU8706083L7
17/10/2016	17/10/2016	0000000047	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$120,000.00	\$8,820,310.05	264 DE ANTIC CONST DE CAMINO R ACCES QUELAB CUARE, AL R.F.C. HERI861201C94
17/10/2016	17/10/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$597,513.45	\$8,222,796.60	265 1A EST REHAB DE CAMINO DE ACC JOPOY-CUITZABTZ, AL R.F.C. FHC060613K55
17/10/2016	17/10/2016	0000000049	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,808.80	\$8,216,987.80	266 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. CASM720720KT1
17/10/2016	17/10/2016	0000000048	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$71,334.18	\$8,145,653.62	267 2A EST REHAB DE CAMINO RURAL Bo EL ZAPOTE, AL R.F.C. SUMO810818GGA
21/10/2016	21/10/2016	0000000054	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$312,284.48	\$7,833,369.14	268 1A EST Y FINIQ COMEDOR COMUN SERAPIO GTZ, AL R.F.C. HERI861201C94
21/10/2016	21/10/2016	0000000053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$144,900.00	\$7,688,469.14	269 1A EST CONST COMEDOR COMUN EL FORTIN, AL R.F.C. HERI861201C94
21/10/2016	21/10/2016	0000000052	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$312,284.48	\$7,376,184.66	270 1A EST Y FINIQ COMEDOR COMUN EL LAUREL, AL R.F.C. HERI861201C94
25/10/2016	25/10/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508 0026	\$94,923.71	\$7,281,260.95	271 DEPOSITO A CTA. 0898000304 RFC GAMM7811154W1
31/10/2016	31/10/2016	0000000066	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,808.80	\$7,275,452.15	272 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. CASM720720KT1
31/10/2016	31/10/2016	0000000065	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$7,269,940.15	273 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GOSR9108059U0
31/10/2016	31/10/2016	0000000064	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$5,512.00	\$7,264,428.15	274 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. LACU8706083L7
31/10/2016	31/10/2016	0000000063	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$7,420.00	\$7,257,008.15	275 DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, AL R.F.C. GARE760813471
31/10/2016	31/10/2016	0000000069	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$219,825.47	\$7,037,182.68	276 1A EST CONST CENTRO DE SALUD DEL ZAPOTE., AL R.F.C. CPC150302354
31/10/2016	31/10/2016	0000000071	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$329,999.80	\$6,707,182.88	277 ANTIC AMPLIACION DE RED ELECT Bo. EL MIRAD,BAR, AL R.F.C. RASM710929BY1
31/10/2016	31/10/2016	0000000070	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$144,900.00	\$6,562,282.88	278 1A EST CONST COMEDOR COMUN NUEVO CUEYTZEN, AL R.F.C. HERI861201C94

SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC

31/10/2016 31/10/2016 0000000000 002601001610310000244141.	003 5663	\$4,637,146.00	\$11,199,428.88
--	----------	----------------	-----------------

279 GES850101L4A, CONCEPTO:  
SECRETARIA DE FINANZ AS,  
REFERENCIA: 3110168 CVE  
RAST:  
002601001610310000244141

31/10/2016 31/10/2016 0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$2,209.69	\$11,201,638.57	280
--	----------	------------	-----------------	-----

31/10/2016 31/10/2016 0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314	\$28.00	\$11,201,610.57	281
--	----------	---------	-----------------	-----

31/10/2016 31/10/2016 0000000000 I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314	\$4.48	\$11,201,606.09	282
--	----------	--------	-----------------	-----

Operaciones: 3 44  
Total: \$9,276,505.69 \$8,053,972.33



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$80,562.49
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,816,018.29	
(-) CHEQUES COBRADOS	2,222,053.52	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$674,527.26</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$674,527.26</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
05/10/2016	SILVIA MARTINEZ NABOR	CH-01057	620.00
05/10/2016	SANTOS APOLONIO REYES	CH-1058	1,490.00
05/10/2016	CAIN ANCHEZ MAYORGA	CH-1061	2,746.38
05/10/2016	VICTOR ALFONSO GERONIMO MTZ	CH-1064	636.00
07/10/2016	LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	CH-1067	1,612.40
10/10/2016	LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	CH-1072	1,598.03
10/10/2016	MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ	CH-1073	5,675.00
10/10/2016	CENOBIO CRUZ FLORES	CH-1074	870.00
16/10/2016	VICTORIA SANTIAGO DOMINGO	CH-1089	1,500.00
17/10/2016	ROSALBA MAURICIO PEREZ	CH-1098	349.50
19/10/2016	J.CARMELO OYARVIDE GARCIA	CH-1112	825.00
25/10/2016	CENOBIO CRUZ FLORES	CH-1119	410.00
25/10/2016	CENOBIO CRUZ FLORES	CH-1120	751.00
26/10/2016	JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ	CH-1121	6,542.40
27/10/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-1125	659.41
27/10/2016	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	CH-1122	2,796.00
30/10/2016	MARTINA SANTOS JUANA	CH-1132	1,000.00
30/10/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-1133	5,102.70
30/10/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH-1134	1,316.70
30/10/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-1135	1,200.00
30/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP	TFE	233,264.78

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

0.00



**PRESIDENCIA**

R.F.C. MTA-501501  
 Venustiano Carranza  
 Zona Centro  
 2015-2018

Prof. Domingo Rodríguez Martell

PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

M. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

INDIGENA, CAMPEPE

2015-2018

MPO. TANLAJAS, SLP

Prof. Juan Sánchez Mayorga

TESORERO MUNICIPAL

**\$401,060.96**





Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2016  
03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	-\$247,742.74	\$2,793,298.29	\$2,144,494.59	\$401,060.96
C01121	02/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1053		GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 257 (R-28 2016 CH-1053 SE PAC	\$0.00	\$5,592.00		-\$253,334.74
I00740	03/10/2016					PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OC	\$354,738.45	\$0.00		\$101,403.71
C01122	03/10/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		1054		Gasto por Comprobar : 186, R-28 2016 CH-1054 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,500.00		\$99,903.71
I00696	04/10/2016					REINTEGRO AL EJERCICIO 2015 (REINTEGRO AL EJERCICIO 2015)	\$1,566.00	\$0.00		\$101,469.71
I00697	04/10/2016					REINTEGRO AL EJERCICIO 2015 (REINTEGRO AL EJERCICIO 2015)	\$1,785.59	\$0.00		\$103,255.30
I00698	04/10/2016					REINTEGRO AL EJERCICIO 2015 (REINTEGRO AL EJERCICIO 2015)	\$3,595.00	\$0.00		\$106,850.30
I00699	04/10/2016					DEPOSITO DEL 21 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE	\$1,250.00	\$0.00		\$108,100.30
I00700	04/10/2016					DEPOSITO DEL 22 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 22 DE	\$505.00	\$0.00		\$108,605.30
I00701	04/10/2016					DEPOSITO DEL 23 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE	\$740.00	\$0.00		\$109,345.30
I00702	04/10/2016					DEPOSITO DEL 25 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE	\$2,353.50	\$0.00		\$111,698.80
I00703	04/10/2016					DEPOSITO DEL 26 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE	\$724.00	\$0.00		\$112,422.80
I00704	04/10/2016					DEPOSITO DEL 27 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 DE	\$334.00	\$0.00		\$112,756.80
I00705	04/10/2016					DEPOSITO DEL 28 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE	\$790.00	\$0.00		\$113,546.80
I00706	04/10/2016					DEPOSITO DEL 29 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 29 DE	\$560.00	\$0.00		\$114,106.80
I00707	04/10/2016					DEPOSITO DEL 30 SEPTIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE	\$315.00	\$0.00		\$114,421.80
I00726	04/10/2016					DEPOSITO DEL 02 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 02 DE OC	\$2,456.00	\$0.00		\$116,877.80
I00729	04/10/2016					DEPOSITO DEL 03 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE OC	\$453.00	\$0.00		\$117,330.80
E00841	04/10/2016	BANORTE OCTUBRE		04102016		COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00		\$117,327.80
E00841	04/10/2016	BANORTE OCTUBRE		04102016		IVA COMISION TFE 02 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSI	\$0.00	\$0.48		\$117,327.32
E00841	04/10/2016	BANORTE OCTUBRE		04102016		COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00		\$117,324.32
E00841	04/10/2016	BANORTE OCTUBRE		04102016		IVA COMISION TFE 01 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48		\$117,323.84
I00741	04/10/2016					PRICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEP	\$60,235.76	\$0.00		\$177,559.60
I00742	04/10/2016					PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SE	\$20,582.81	\$0.00		\$198,142.41
I00743	04/10/2016					PARTICIPACION SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES SE	\$125,608.93	\$0.00		\$323,751.34
C01123	04/10/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN		TFE - 0001		Gasto por Comprobar : 187, R-28 2016 TFE - 0001 VIATICOS POR COMISION AS	\$0.00	\$1,800.00		\$321,951.34
C01254	04/10/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO		TFE 0002		Gasto por Comprobar : 214, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A L	\$0.00	\$1,500.00		\$320,451.34
I00694	05/10/2016					FINIQUITO DE PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DEL 05 MAYO 2016 (FINIQUIT	\$500.00	\$0.00		\$320,951.34
E00842	05/10/2016	BANORTE OCTUBRE		05102016		COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00		\$320,948.34
E00842	05/10/2016	BANORTE OCTUBRE		05102016		IVA COMISION TFE 04 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48		\$320,947.86
E00842	05/10/2016	BANORTE OCTUBRE		05102016		COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00		\$320,944.86
E00842	05/10/2016	BANORTE OCTUBRE		05102016		IVA COMISION TFE 03 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48		\$320,944.38

000747



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/nov./2016 03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00856	05/10/2016	LORENZO SALVADOR R	1055	CH-1055 LORENZO SALVADOR ROSA (R-28 2016 CH-1055 APOYO CON MATEF	\$0.00	\$1,490.00	\$319,454.38
E00857	05/10/2016	TIMOTEO SOLANO GABI	1056	CH-1056 TIMOTEO SOLANO GABRIELA (R-28 2016 CH-1056 APOYO CON MATE	\$0.00	\$1,490.00	\$317,964.38
C01124	05/10/2016	BENITO LARRAGA RAMII	1059	Gasto por Comprobar : 188, R-28 2016 CH-1059 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$5,000.00	\$312,964.38
E00858	05/10/2016	SANTOS NICOLAS MART	1060	CH-1060 SANTOS NICOLAS MARTINEZ ANA (R-28 2016 CH-1060 APOYO CON I	\$0.00	\$745.00	\$312,219.38
E00859	05/10/2016	JUAN HERNANDEZ MAR	1062	CH-1062 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ (R-28 2016 CH-1062 APOYO CON SERA	\$0.00	\$2,000.00	\$310,219.38
C01125	05/10/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C	1063	Gasto por Comprobar : 189, R-28 2016 CH-1063 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$2,000.00	\$308,219.38
C01176	05/10/2016	SILVIA MARTINEZ NABOI	1057	GP SILVIA MARTINEZ NABOR, Folio Pago: 273 (R-28 2016 CH-1057 SE PAGA LA	\$0.00	\$620.00	\$307,599.38
E00888	05/10/2016	SANTOS APOLONIO REY	1058	CH-1058 SANTOS APOLONIO REYES SOSA (R-28 2016 CH-1058 APOYO SOCIA	\$0.00	\$1,490.00	\$306,109.38
E00889	05/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC	1061	CH-1061 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1061 RECUPERACION DE \	\$0.00	\$2,746.38	\$303,363.00
E00890	05/10/2016	VICTOR ALFONSO GERC	1064	CH-1064 VICTOR ALFONSO GERONIMO MARTINEZ (R-28 2016 CH-1064 APOYC	\$0.00	\$636.00	\$302,727.00
E00843	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,724.00
E00843	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 08 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,723.52
E00844	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 6 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,720.52
E00844	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 6 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$0.48	\$302,720.04
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 10 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,717.04
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 10 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,716.56
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,713.56
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 12 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,713.08
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,710.08
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 11 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,709.60
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,706.60
E00845	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 13 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,706.12
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,703.12
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 15 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,702.64
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 17 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,699.64
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 17 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,699.16
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$302,696.16
E00846	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE	06102016	IVA COMISION TFE 16 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$302,695.68
C01127	06/10/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE	TFE - 0015	Gasto por Comprobar : 191, R-28 2016 TFE 0015 ADQUISICION DE PAPEL VALO	\$0.00	\$8,000.00	\$294,695.68
E00860	06/10/2016	ANA LAURA CRUZ LUCE	1065	CH-1065 ANA LAURA CRUZ LUCERO (R-28 2016 CH-1065 ABONO A LA FACTUF	\$0.00	\$10,000.00	\$284,695.68
E00922	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	06102016	COMISION TFE 0016 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$3.00	\$284,692.68
E00922	06/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	06102016	IVA COMISION TFE 0016 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRA	\$0.00	\$0.48	\$284,692.20
I00824	06/10/2016			PARTICIPACIONES OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OC	\$300,000.00	\$0.00	\$584,692.20
E00847	07/10/2016	BANORTE OCTUBRE	07102016	COMISION TFE 19 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$584,689.20

000718



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
- SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/nov./2016

hora de Impresión 03:52 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01246	10/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0025	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 275 (R-28 2016 TFE 0025 SE PAGA EL	\$0.00	\$41,760.00	\$516,008.03	
C01247	10/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0026	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 276 (R-28 2016 TFE 0026 SE PAGA EL	\$0.00	\$87,000.00	\$429,008.03	
C01248	10/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0027	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 277 (R-28 2016 TFE 0027 SE PAGA LA	\$0.00	\$124,120.00	\$304,888.03	
C01249	10/10/2016	CARMEN YADIRA GARCIA		TFE 0028	GP CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 278 (R-28 2016 TFE 0028 :	\$0.00	\$15,200.00	\$289,688.03	
I00737	11/10/2016				COMPLEMENTO DE DEPOSITO DEL 27 SEPTIEMBRE 2016 (COMPLEMENTO DE	\$10.00	\$0.00	\$289,698.03	
I00750	11/10/2016				DEPOSITO DEL 04 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE OC	\$1,011.00	\$0.00	\$290,709.03	
I00751	11/10/2016				DEPOSITO DEL 05 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 05 DE OC	\$1,403.00	\$0.00	\$292,112.03	
I00752	11/10/2016				DEPOSITO DEL 06 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE OC	\$440.00	\$0.00	\$292,552.03	
I00753	11/10/2016				DEPOSITO DEL 07 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE OC	\$585.00	\$0.00	\$293,137.03	
C01134	11/10/2016	ANTONIO GARCIA SOLA		1077	Gasto por Comprobar : 193, R-28 2016 CH-1077 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$2,000.00	\$291,137.03	
C01135	11/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1078	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 262 (R-28 2016 CH-1078 LA ADI	\$0.00	\$1,580.00	\$289,557.03	
E00853	12/10/2016	BANORTE OCTUBRE		12102016	COMISION SPEI 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFER	\$0.00	\$8.90	\$289,548.13	
E00853	12/10/2016	BANORTE OCTUBRE		12102016	IVA COMISION SPEI 29 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANS	\$0.00	\$1.42	\$289,546.71	
E00854	12/10/2016	BANORTE OCTUBRE		12102016	COMISION TFE 39 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$289,543.71	
E00854	12/10/2016	BANORTE OCTUBRE		12102016	IVA COMISION TFE 39 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$289,543.23	
C01136	12/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1079	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 263 (R-28 2016 CH-1079 SE PA	\$0.00	\$384.50	\$289,158.73	
E00862	12/10/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE 0039	TFE 0039 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAI	\$0.00	\$80,000.00	\$209,158.73	
E00901	12/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TFE0038	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$300,000.00	\$0.00	\$509,158.73	
C01204	12/10/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 500 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$4,909.01	\$504,249.72	
C01209	12/10/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 505 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$5,358.07	\$498,891.65	
C01213	12/10/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 509 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$4,550.86	\$494,340.79	
C01215	12/10/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 511 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$12,227.22	\$482,113.57	
C01217	12/10/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 513 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$2,093.91	\$480,019.66	
C01219	12/10/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 515 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$347,670.50	\$132,349.16	
C01250	12/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		0029	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 279 (R-28 2016 TFE 0029 SE PAGA EL	\$0.00	\$34,568.00	\$97,781.16	
C01255	12/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		0029	Cancelación GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 279 (R-28 2016 TFE 0029 SI	\$0.00	-\$34,568.00	\$132,349.16	
C01256	12/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0029	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 281 (R-28 2016 TFE 0029 SE PAGA EL	\$0.00	\$31,920.00	\$100,429.16	
C01257	12/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0029	Cancelación GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 281 (R-28 2016 TFE 0029 SI	\$0.00	-\$31,920.00	\$132,349.16	
C01258	12/10/2016	LUIS RUBIO MARTINEZ		TFE 0029	GP LUIS RUBIO MARTINEZ, Folio Pago: 282 (R-28 2016 SE ABONA A LA FACTU	\$0.00	\$31,920.00	\$100,429.16	
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE		14102016	COMISION TFE 42 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$100,426.16	
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE		14102016	IVA COMISION TFE 42 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$100,425.68	
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE		14102016	COMISION TFE 40 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$100,422.68	
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE		14102016	IVA COMISION TFE 40 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$100,422.20	
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE		14102016	COMISION TFE 41 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFERE	\$0.00	\$3.00	\$100,419.20	

000749



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2016  
03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E00855	14/10/2016	BANORTE OCTUBRE	14102016	IVA COMISION TFE 41 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSF	\$0.00	\$0.48	\$100,418.72
I00744	14/10/2016			PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$68,076.42	\$0.00	\$168,495.14
E00863	14/10/2016	ROBERTO GONZALEZ C	1080	CH-1080 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1080 PAGO DE CUOTAS :	\$0.00	\$22,720.00	\$145,775.14
E00864	14/10/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI	1081	CH-1081 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$55,540.00	\$90,235.14
E00865	14/10/2016	GRISelda LUCERO PAD	1083	CH-1083 GRISelda LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1083 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$89,575.73
C01137	14/10/2016	BENITO LARRAGA RAMII	1084	Gasto por Comprobar : 194, R-28 2016 CH-1084 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$5,000.00	\$84,575.73
E00866	14/10/2016	JOSE RUFINO FLORENT	1085	CH-1085 JOSE RUFINO FLORENTINO (R-28 2016 CH-1085 APOYO CON MATER	\$0.00	\$1,490.00	\$83,085.73
C01221	14/10/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM	1082	GP Folio: 517 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$35,735.04	\$47,350.69
E00867	16/10/2016	FELIX LUIS FLORES VICI	1086	CH-1086 FELIX LUIS FLORES VICENTE (R-28 2016 CH-1086 APOYO CON MATE	\$0.00	\$1,490.00	\$45,860.69
C01138	16/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1087	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 264 (R-28 2016 CH-1087 SE PA	\$0.00	\$6,570.60	\$39,290.09
C01139	16/10/2016	ANTONIO GARCIA SOLA	1088	Gasto por Comprobar : 195, R-28 2016 CH-1088 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$3,000.00	\$36,290.09
C01140	16/10/2016	VICTORIA SANTIAGO DC	1089	Gasto por Comprobar : 196, R-28 2016 CH-1089 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$34,790.09
C01141	17/10/2016	ROSALBA MAURICIO PE	1098	Gasto por Comprobar : 197, R-28 2016 CH-1098 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$349.50	\$34,440.59
C01142	17/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1099	CH-1099 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1099)	\$0.00	\$0.00	\$34,440.59
C01142	17/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1099	CH-1099 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1099)	\$0.00	\$0.00	\$34,440.59
E00868	17/10/2016	JORGE ARMANDO GALV	1101	CH-1101 JORGE ARMANDO GALVAN CRUZ (R-28 2016 CH-1101 APOYO CON C	\$0.00	\$3,480.00	\$30,960.59
E00869	17/10/2016	RUBEN ROBLES FERMIN	1102	CH-1102 RUBEN ROBLES FERMIN (R-28 2016 CH-1102 APOYO CON MATERIAL	\$0.00	\$1,490.00	\$29,470.59
C01143	17/10/2016	MA JOAQUINA CISNERO	1103	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 265 (R-28 2016 CH-1103 SE P.	\$0.00	\$2,482.00	\$26,988.59
C01144	17/10/2016	JUAN MANUEL CASTILL	1100	GP JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 266 (R-28 2016 CH-110	\$0.00	\$6,728.00	\$20,260.59
E00870	17/10/2016	BACILIO SANTIAGO ROS	1104	CH-1104 BACILIO SANTIAGO ROSA (R-28 2016 CH-1104 APOYO CON MATERIA	\$0.00	\$1,490.00	\$18,770.59
C01145	17/10/2016	GUADALUPE DOMINGUE	1105	Gasto por Comprobar : 198, R-28 2016 CH-1105 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$5,000.00	\$13,770.59
C01148	17/10/2016	AMANDA DEL ROSARIO	1093	Gasto por Comprobar : 199, R-28 2016 CH-1093 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,770.59
C01149	17/10/2016	MICHELINO MARTINEZ R	1095	Gasto por Comprobar : 200, R-28 2016 CH-1095 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$11,770.59
C01150	17/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1096	CH-1096 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1096)	\$0.00	\$0.00	\$11,770.59
C01150	17/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1096	CH-1096 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1096)	\$0.00	\$0.00	\$11,770.59
C01151	17/10/2016	VICTOR MANUEL MARTII	1097	Gasto por Comprobar : 201, R-28 2016 CH-1097 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$10,770.59
C01152	17/10/2016	TEODORO MARTINEZ M	1090	Gasto por Comprobar : 202, R-28 2016 CH-1090 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$9,770.59
C01153	17/10/2016	JUAN IGNACIO MARTINA	1091	Gasto por Comprobar : 203, R-28 2016 CH-1091 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$8,770.59
C01154	17/10/2016	ANASTACIA GOMEZ MAF	1092	Gasto por Comprobar : 204, R-28 2016 CH-1092 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$7,770.59
C01155	17/10/2016	ANTONIO GONZALEZ GC	1094	Gasto por Comprobar : 205, R-28 2016 CH-1094 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,000.00	\$6,770.59
C01163	17/10/2016	DOMINGO RODRIGUEZ P	TFE 0050	Gasto por Comprobar : 207, R-28 2016 TFE 0050 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$2,000.00	\$4,770.59
C01164	17/10/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE 0051	Gasto por Comprobar : 208, R-28 2016 TFE 0051 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$3,270.59
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0045 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	\$3,267.59
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0045 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAF	\$0.00	\$0.48	\$3,267.11

000750



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2016  
03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0043 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,264.11
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0043 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,263.63
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0044 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,260.63
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0044 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,260.15
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0047 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,257.15
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0047 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,256.67
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0046 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,253.67
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0046 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,253.19
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0051 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,250.19
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0051 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,249.71
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0050 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,246.71
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0050 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,246.23
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0049 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,243.23
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0049 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,242.75
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	COMISION TFE 0048 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$3,239.75
E00924	17/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	17102016	IVA COMISION TFE 0048 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$3,239.27
C01165	18/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR	TFE 0051	Gasto por Comprobar : 209, R-28 2016 TFE 0051 VIATICOS POR COMISION ASIG		\$0.00	\$2,000.00	\$1,239.27
E00925	18/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	18102016	COMISION TFE 0051 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$1,236.27
E00925	18/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20	18102016	IVA COMISION TFE 0051 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$1,235.79
I00754	19/10/2016			ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F		\$1,000.00	\$0.00	\$2,235.79
I00755	19/10/2016			ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F		\$1,000.00	\$0.00	\$3,235.79
I00756	19/10/2016			REINTEGRO DE CH 1089 DE VIATICOS DEL 16 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO DI		\$1,445.00	\$0.00	\$4,680.79
I00757	19/10/2016			REINTEGRO DE CH. 1105 DE VIATICOS DEL 17 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO D		\$995.51	\$0.00	\$5,676.30
I00758	19/10/2016			DEPOSITO DE INGRESO DEL 09 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL		\$2,060.00	\$0.00	\$7,736.30
I00759	19/10/2016			DEPOSITO DEL 10 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE OC		\$731.00	\$0.00	\$8,467.30
I00760	19/10/2016			DEPOSITO DEL 11 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE OC		\$228.00	\$0.00	\$8,695.30
I00761	19/10/2016			DEPOSITO DEL 12 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 12 DE OC		\$1,674.00	\$0.00	\$10,369.30
C01146	19/10/2016	EUSTORGIO PERALES F	1106	GP EUSTORGIO PERALES RODRIGUEZ, Folio Pago: 267 (R-28 2016 CH-1106 SI		\$0.00	\$6,003.56	\$4,365.74
C01147	19/10/2016	PAPELERIA Y MERCERIA	1107	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (R-28 2016 CH		\$0.00	\$2,739.18	\$1,626.56
C01156	19/10/2016	ELOY SANCHEZ RICO	1108	Gasto por Comprobar : 206, R-28 2016 CH-1108 VIATICOS POR COMISION ASIG		\$0.00	\$1,500.00	\$126.56
C01157	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1109	CH-1109 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1109)		\$0.00	\$0.00	\$126.56
C01157	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1109	CH-1109 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1109)		\$0.00	\$0.00	\$126.56
C01158	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1110	CH-1110 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1110)		\$0.00	\$0.00	\$126.56
C01158	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N	1110	CH-1110 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1110)		\$0.00	\$0.00	\$126.56

000751



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2016  
03:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01159	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N		1111	CH-1111 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1111)		\$0.00	\$0.00	\$126.56
C01159	19/10/2016	CHEQUE CANCELADO N		1111	CH-1111 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1111)		\$0.00	\$0.00	\$126.56
E00871	19/10/2016	J CARMELO OYARVIDE (		1112	CH-1112 J CARMELO OYARVIDE GARCIA (R-28 2016 CH-1112 APOYO CON TR		\$0.00	\$825.00	-\$698.44
C01160	19/10/2016	ADELA BRICEÑO VILLEG		1113	GP ADELA BRICEÑO VILLEGAS, Folio Pago: 269 (R-28 2016 CH-1113 SE PAGA		\$0.00	\$4,524.00	-\$5,222.44
E00872	20/10/2016	CRISPIN SANTIAGO MEC		1114	CH-1114 CRISPIN SANTIAGO MEDINA (R-28 2016 CH-1114 APOYO CON MATEF		\$0.00	\$1,490.00	-\$6,712.44
I00762	21/10/2016				PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$15,213.30		\$0.00	\$8,500.86
E00873	21/10/2016	JUAN MANUEL CASTILL		1115	CH-1115 SANTOS LAZARO GARCIA (R-28 2016 CH-1115 APOYO CON MOBILIAF		\$0.00	\$3,596.00	\$4,904.86
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	COMISION TFE 0054 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$4,901.86
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	IVA COMISION TFE 0054 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$4,901.38
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	COMISION TFE 0053 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$4,898.38
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	IVA COMISION TFE 0053 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$4,897.90
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	COMISION TFE 0052 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$4,894.90
E00926	21/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		21102016	IVA COMISION TFE 0052 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN		\$0.00	\$0.48	\$4,894.42
C01161	23/10/2016	CHEQUE CANCELADO N		1116	CH-1116 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1116)		\$0.00	\$0.00	\$4,894.42
C01161	23/10/2016	CHEQUE CANCELADO N		1116	CH-1116 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1116)		\$0.00	\$0.00	\$4,894.42
C01162	23/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1117	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 270 (R-28 2016 CH-1117 SE PAI		\$0.00	\$5,592.00	-\$697.58
E00874	24/10/2016	TELÉFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - PAGO SERVICIO TELEFONICO H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P.		\$0.00	\$680.00	-\$1,377.58
E00875	24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P. (F		\$0.00	\$1,045.00	-\$2,422.58
E00876	24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P. (R		\$0.00	\$1,546.00	-\$3,968.58
E00877	24/10/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - SERVICIO TELEFONICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P. (F		\$0.00	\$449.00	-\$4,417.58
I00763	25/10/2016				PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$845,331.48		\$0.00	\$840,913.90
C01166	25/10/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		1118	Gasto por Comprobar : 210, R-28 2016 CH-1118 VIATICOS POR COMISION ASIGI		\$0.00	\$1,800.00	\$839,113.90
E00897	25/10/2016	CENOBIO CRUZ FLORES		1119	CH-1119 CENOBIO CRUZ FLORES (R-28 2016 CH-1119 RECUPERACION POR I		\$0.00	\$410.00	\$838,703.90
E00898	25/10/2016	CENOBIO CRUZ FLORES		1120	CH-1120 CENOBIO CRUZ FLORES (R-28 2016 CH-1120 RECUPERACION POR I		\$0.00	\$751.00	\$837,952.90
C01167	26/10/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		TFE 0056	Gasto por Comprobar : 211, R-28 2016 TFE-0056 VIATICOS POR COMISION ASIK		\$0.00	\$5,000.00	\$832,952.90
C01206	26/10/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 502 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$19,094.31	\$813,858.59
C01211	26/10/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 507 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$5,050.72	\$808,807.87
C01212	26/10/2016	UNIDAD DE TRANSPARE		TFE	GP Folio: 508 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$3,445.99	\$805,361.88
C01214	26/10/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 510 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$5,050.72	\$800,311.16
C01216	26/10/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 512 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$2,796.53	\$797,514.63
C01218	26/10/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 514 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$3,634.77	\$793,879.86
C01220	26/10/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 516 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OC		\$0.00	\$195,075.43	\$598,804.43
C01245	26/10/2016	JUAN MANUEL CASTILL		1121	GP JUAN MANUEL CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 274 (R-28 2016 CH-1121		\$0.00	\$6,542.40	\$592,262.03
E00927	26/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		26102016	COMISION TFE 0056 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE		\$0.00	\$3.00	\$592,259.03

000752



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Fecha y 22/nov./2016

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00927	26/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			26102016	IVA COMISION TFE 0056 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	\$592,258.55
E00878	27/10/2016	ROBERTO GONZALEZ C			1123	CH-1123 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1123 PAGO DE CUOTAS S	\$0.00	\$22,370.00	\$569,888.55
E00879	27/10/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			1124	CH-1124 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$55,340.00	\$514,548.55
E00880	27/10/2016	GRISELDA LUCERO PAC			1125	CH-1125 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1125 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$513,889.14
C01168	27/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1126	CH-1126 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1126)	\$0.00	\$0.00	\$513,889.14
C01168	27/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1126	CH-1126 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1126)	\$0.00	\$0.00	\$513,889.14
C01169	27/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1127	CH-1127 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1127)	\$0.00	\$0.00	\$513,889.14
C01169	27/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1127	CH-1127 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1127)	\$0.00	\$0.00	\$513,889.14
E00881	27/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC			1128	CH-1128 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1128 RECUPERACION DE C	\$0.00	\$9,361.98	\$504,527.16
E00899	27/10/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M			1122	CH-1122 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL (R-28 2016 CH-1122 RECUPERACIO	\$0.00	\$2,796.00	\$501,731.16
C01222	27/10/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 518 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$4,909.01	\$496,822.15
C01224	27/10/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 520 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$7,328.71	\$489,493.44
C01227	27/10/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 523 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$4,550.86	\$484,942.58
C01230	27/10/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 526 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$12,227.22	\$472,715.36
C01232	27/10/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 528 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$2,093.91	\$470,621.45
C01234	27/10/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 530 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$387,379.81	\$83,241.64
E00933	27/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			27102016	COMISION OCTUBRE NOMINA R33 (R28 2016 REGISTRO DE COMISION BANCA	\$0.00	\$370.00	\$82,871.64
I00777	28/10/2016					DEPOSITO DEL 14 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE OC	\$1,176.00	\$0.00	\$84,047.64
I00778	28/10/2016					DEPOSITO DEL 16 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE OC	\$2,165.50	\$0.00	\$86,213.14
I00779	28/10/2016					DEPOSITO DEL 17 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE OC	\$985.00	\$0.00	\$87,198.14
I00780	28/10/2016					DEPOSITO DEL 18 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 18 DE OC	\$602.50	\$0.00	\$87,800.64
I00781	28/10/2016					DEPOSITO DEL 19 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 19 DE OC	\$3,550.76	\$0.00	\$91,351.40
E00882	28/10/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA			TFE 0062	TFE - 0062 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAI	\$0.00	\$76,000.00	\$15,351.40
C01236	28/10/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM			1129	GP Folio: 532 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016. G	\$0.00	\$32,359.84	-\$17,008.44
E00928	28/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			28102016	COMISION TFE 0062 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFE	\$0.00	\$3.00	-\$17,011.44
E00928	28/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			28102016	IVA COMISION TFE 0062 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$17,011.92
C01170	30/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1130	CH-1130 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1130)	\$0.00	\$0.00	-\$17,011.92
C01170	30/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1130	CH-1130 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1130)	\$0.00	\$0.00	-\$17,011.92
E00883	30/10/2016	MARTINA SANTOS JUAN			1132	CH-1132 MARTINA SANTOS JUAN (R-28 2016 CH-1132 APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$1,000.00	-\$18,011.92
C01171	30/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA			1133	GP COXOL GASOLINAS, S. DE C.V., Folio Pago: 212 (R-28 2016 CH-1133 SE PAI	\$0.00	\$5,102.70	-\$23,114.62
C01172	30/10/2016	COXOL GASOLINAS, SA			1134	GP COXOL GASOLINAS, S. DE C.V., Folio Pago: 212 (R-28 2016 CH-1134 SE PAI	\$0.00	\$1,316.70	-\$24,431.32
CD1173	30/10/2016	MIGUEL ANGEL HERNAN			1135	Gasto por Comprobar : 212, Folio Pago: 212 (R-28 2016 CH-1135 SE PAI	\$0.00	\$1,200.00	-\$25,631.32
C01253	30/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1131	CH-1131 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1131)	\$0.00	\$0.00	-\$25,631.32
C01253	30/10/2016	CHEQUE CANCELADO N			1131	CH-1131 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1131)	\$0.00	\$0.00	-\$25,631.32



000753



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/nov./2016  
hora de Impresión 03:52 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01174	31/10/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE			TFE 0067	Gasto por Comprobar : 213, R-28 2016 TFE-0067 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$1,500.00	-\$27,131.32
E00884	31/10/2016	REY OSWALDO GONZAL			TFE 0068	TFE-0068 REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR (R-28 2016 TFE 0068 RECUP	\$0.00	\$1,711.00	-\$28,842.32
C01223	31/10/2016	PRESIDENCIA			TFE	GP Folio: 519 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$19,094.31	-\$47,936.63
C01225	31/10/2016	PROTECCION CIVIL			TFE	GP Folio: 521 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OC	\$0.00	\$5,050.72	-\$52,987.35
C01226	31/10/2016	UNIDAD DE TRANSPARE			TFE	GP Folio: 522 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$3,445.99	-\$56,433.34
C01228	31/10/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE			TFE	GP Folio: 524 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$5,050.72	-\$61,484.06
C01231	31/10/2016	DIR. DE CULTURA			TFE	GP Folio: 527 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$2,796.53	-\$64,280.59
C01233	31/10/2016	TURISMO			TFE	GP Folio: 529 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE O	\$0.00	\$3,634.77	-\$67,915.36
C01235	31/10/2016	ADMINISTRACION GENE			TFE	GP Folio: 531 (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.. G	\$0.00	\$194,191.74	-\$262,107.10
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0066 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,110.10
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0066 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,110.58
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0065 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,113.58
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0065 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,114.06
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0064 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,117.06
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0064 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,117.54
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0063 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,120.54
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0063 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,121.02
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0067 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,124.02
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0067 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,124.50
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0068 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,127.50
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0068 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,127.98
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0069 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,130.98
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0069 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,131.46
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0071 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,134.46
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0071 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,134.94
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION TFE 0070 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRANSFI	\$0.00	\$3.00	-\$262,137.94
E00929	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA COMISION TFE 0070 (R-28 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA POR TRAN	\$0.00	\$0.48	-\$262,138.42
E00930	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			3110201	COMISION RENTA BEM OCTUBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE RE	\$0.00	\$300.00	-\$262,438.42
E00930	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			3110201	IVA COMISION RENTA BEM OCTUBRE 2016 (R28 2016 REGISTRO DE PAGO DE	\$0.00	\$48.00	-\$262,486.42
E00931	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES OCTUBRE 2016. (R28 2016 REGIS	\$0.00	\$840.00	-\$263,326.42
E00931	31/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20			31102016	IVA POR EXPEDICION DE CHEQUES OCTUBRE 2016. (R28 2016 REGISTRO DE	\$0.00	\$134.40	-\$263,460.82
I00825	31/10/2016					PARTICIPACIONES OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OC	\$52,383.02	\$0.00	-\$211,077.80
I00826	31/10/2016					PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$186,151.70	\$0.00	-\$24,926.10
I00827	31/10/2016					PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$120,814.36	\$0.00	\$95,888.26

000754





Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 22/nov./2016

hora de Impresión 03:52 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
100828	31/10/2016				PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$305,053.23	\$0.00	\$400,941.49	
100829	31/10/2016				PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$56.60	\$0.00	\$400,998.09	
100830	31/10/2016				RENDIMIENTO OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO (	\$62.87	\$0.00	\$401,060.96	
<b>Total :</b>						<b>-247,742.74</b>	<b>2,793,298.29</b>	<b>2,144,494.59</b>	<b>401,060.96</b>

000755



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

22/11/2016 03:52 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$79,880.62  
 Saldo Actual \$66,977.16  
 Saldo Disponible: \$66,977.16  
 Saldo Final Mes Anterior \$674,527.26

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000001048	CHEQUE 0001048	508	0575		\$19,770.00	\$60,792.49	1933	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VEB
03/10/2016	03/10/2016	0000001032	CHEQUE 0001032	508	0575		\$199.50	\$60,592.99	1934	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69
03/10/2016	03/10/2016	0000001047	CHEQUE 0001047	508	0026		\$51,870.00	\$8,722.99	1935	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
03/10/2016	03/10/2016	0000000000	002601001610030000148123	003	5663	\$354,738.45		\$363,461.44	1936	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000148123
04/10/2016	04/10/2016	0000001054	CHEQUE 0001054	508	1162		\$1,500.00	\$361,961.44	1937	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273556154, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GARE760813471
04/10/2016	04/10/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,500.00	\$360,461.44	1938	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445429792, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6
04/10/2016	04/10/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,800.00	\$358,661.44	1939	Transferencias Tercero Banorte
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0002	726	8846		\$3.00	\$358,658.44	1940	Transferencias Tercero Banorte
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0002	517	8846		\$0.48	\$358,657.96	1941	Transferencias Tercero Banorte
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0001	726	8846		\$3.00	\$358,654.96	1942	Transferencias Tercero Banorte
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001	517	8846		\$0.48	\$358,654.48	1943	Transferencias Tercero Banorte
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000095	080	0575	\$1,566.00		\$360,220.48	1944	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972688
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000096	080	0575	\$3,595.00		\$363,815.48	1945	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972688
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000098	080	0575	\$1,785.59		\$365,601.07	1946	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0417972688
04/10/2016	04/10/2016	0000001050	CHEQUE 0001050	508	0575		\$7,414.85	\$358,186.22	1947	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$1,250.00		\$359,436.22	1948	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$505.00		\$359,941.22	1949	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$740.00		\$360,681.22	1950	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$2,353.50		\$363,034.72	1951	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$724.00		\$363,758.72	1952	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$334.00		\$364,092.72	1953	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$790.00		\$364,882.72	1954	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.PAGO MULTIPLE	003	0575	\$560.00		\$365,442.72	1955	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$315.00		\$365,757.72	1956	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$2,456.00		\$368,213.72	1957	
04/10/2016	04/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$453.00		\$368,666.72	1958	

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debito	Credito	Referencia
04/10/2016	04/10/2016	0000000000 002601001610040000099861	003 5663	\$60,235.76	\$428,902.48	1959 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000099861
04/10/2016	04/10/2016	0000000000 002601001610040000100110	003 5663	\$20,582.81	\$449,485.29	1960 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000100110
04/10/2016	04/10/2016	0000000000 002601001610040000100382	003 5663	\$125,608.93	\$575,094.22	1961 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0410168 CVE RAST: 002601001610040000100382
04/10/2016	04/10/2016	0000001049 CHEQUE 0001049	508 0026		\$659.41 \$574,434.81	1962 DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$500.00	\$574,934.81	1963
05/10/2016	05/10/2016	0000001028 CHEQUE 0001028	508 0575		\$586.00 \$574,348.81	1964
05/10/2016	05/10/2016	0000001024 CHEQUE 0001024	508 0575		\$10,556.00 \$563,792.81	1965
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0004	726 8846		\$3.00 \$563,789.81	1966 Transferencias Tercero Banorte
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0004	517 8846		\$0.48 \$563,789.33	1967 Transferencias Tercero Banorte
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0003	726 8846		\$3.00 \$563,786.33	1968 Transferencias Tercero Banorte
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0003	517 8846		\$0.48 \$563,785.85	1969 Transferencias Tercero Banorte
05/10/2016	05/10/2016	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$234,148.47	\$329,637.38	1970 DE LA EMISORA : 11834
06/10/2016	06/10/2016	0000001062 CHEQUE 0001062	508 0570		\$2,000.00 \$327,637.38	1971
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 002601001610060000049268	003 5663	\$300,000.00	\$627,637.38	1972 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: 8888888888, REFERENCIA: 0610168 CVE RAST: 002601001610060000049268
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0006	726 8846		\$3.00 \$627,634.38	1973 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0006	517 8846		\$0.48 \$627,633.90	1974 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000001063 CHEQUE 0001063	508 0840		\$2,000.00 \$625,633.90	1975 DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOGI8906082D3
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0008	726 8846		\$3.00 \$625,630.90	1976 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0008	517 8846		\$0.48 \$625,630.42	1977 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000001059 CHEQUE 0001059	508 0575		\$5,000.00 \$620,630.42	1978 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
06/10/2016	06/10/2016	0000001055 CHEQUE 0001055	508 0575		\$1,490.00 \$619,140.42	1979 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
06/10/2016	06/10/2016	0000001056 CHEQUE 0001056	508 0575		\$1,490.00 \$617,650.42	1980 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
06/10/2016	06/10/2016	0000001060 CHEQUE 0001060	508 0575		\$745.00 \$616,905.42	1981 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0010	726 8846		\$3.00 \$616,902.42	1982 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0010	517 8846		\$0.48 \$616,901.94	1983 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0012	726 8846		\$3.00 \$616,898.94	1984 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0012	517 8846		\$0.48 \$616,898.46	1985 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0011	726 8846		\$3.00 \$616,895.46	1986 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0011	517 8846		\$0.48 \$616,894.98	1987 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0013	726 8846		\$3.00 \$616,891.98	1988 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0013	517 8846		\$0.48 \$616,891.50	1989 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016	0000000000 Comision x Internet 0014	726 8846		\$3.00 \$616,888.50	1990 Transferencias Tercero Banorte

Fecha	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Referencia
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0014	517 8846		\$0.48 \$616,888.02	1991 Transferencias Tercero Banorte IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0447738461,
06/10/2016	06/10/2016 0000000015 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$8,000.00 \$608,888.02	1992 COMPRA DE PAPEL VALORADO AL R.F.C. HERM760509BJ1
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0015	726 8846		\$3.00 \$608,885.02	1993 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0015	517 8846		\$0.48 \$608,884.54	1994 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0017	726 8846		\$3.00 \$608,881.54	1995 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0017	517 8846		\$0.48 \$608,881.06	1996 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846		\$3.00 \$608,878.06	1997 Transferencias Tercero Banorte
06/10/2016	06/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846		\$0.48 \$608,877.58	1998 Transferencias Tercero Banorte IVA: 00000000.00 , A LA CUENTA: 0447738461, PARA
07/10/2016	07/10/2016 0000000019 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00 \$607,377.58	1999 CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. HERM760509BJ1
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0019	726 8846		\$3.00 \$607,374.58	2000 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0019	517 8846		\$0.48 \$607,374.10	2001 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0017	726 8846		\$3.00 \$607,371.10	2002 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0017	517 8846		\$0.48 \$607,370.62	2003 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0020	726 8846		\$3.00 \$607,367.62	2004 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0020	517 8846		\$0.48 \$607,367.14	2005 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0021	726 8846		\$3.00 \$607,364.14	2006 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0021	517 8846		\$0.48 \$607,363.66	2007 Transferencias Tercero Banorte
10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0023	726 8846		\$3.00 \$607,360.66	2008 Transferencias Tercero Banorte
//10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0023	517 8846		\$0.48 \$607,360.18	2009 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0024	726 8846		\$3.00 \$607,357.18	2010 Transferencias Tercero Banorte
07/10/2016	07/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0024	517 8846		\$0.48 \$607,356.70	2011 Transferencias Tercero Banorte
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 Comision x Internet 0035	726 8846		\$3.00 \$607,353.70	2012 Transferencias Tercero Banorte
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0035	517 8846		\$0.48 \$607,353.22	2013 Transferencias Tercero Banorte = REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040471479700, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: LUIS RUBIO MARTINEZ, PAGO FAC 80 MATERIAL IMPRESO, CVE RASTREO: 8846APAB201610100382156625 RFC: RUML670621412, IVA: 000000017120.00 HSBC
10/10/2016	10/10/2016 0000000027 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$124,120.00 \$483,233.22	2014
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$483,224.32	2015 REFERENCIA: 0000027
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$483,222.90	2016 REFERENCIA: 0000027 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040471479700, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: LUIS RUBIO MARTINEZ, PAGO FAC 79
//10/2016	10/10/2016 0000000026 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$87,000.00 \$396,222.90	2017 INSTALACION DE MUSEO DEL PIL, CVE RASTREO: 8846CAP2201610100382156628 RFC: RUML670621412, IVA: 000000012000.00 HSBC
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$396,214.00	2018 REFERENCIA: 0000026
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$396,212.58	2019 REFERENCIA: 0000026 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040471479700, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: LUIS RUBIO MARTINEZ, PAGO FAC 78
10/10/2016	10/10/2016 0000000025 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$41,760.00 \$354,452.58	2020 DIFUSION EN MEDIOS MASIVOS D, CVE RASTREO: 8846APA7201610100382156630 RFC: RUML670621412, IVA: 000000005760.00 HSBC
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90 \$354,443.68	2021 REFERENCIA: 0000025
10/10/2016	10/10/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42 \$354,442.26	2022 REFERENCIA: 0000025
10/10/2016	10/10/2016 0000001065 CHEQUE 0001065	508 0575		\$10,000.00 \$344,442.26	2023 DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5 = REFERENCIA CTA/CLABE:

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Referencia
10/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$15,200.00	\$329,242.26	2024 BENEFICIARIO: CARMEN YADIRA GARCIA ARREOLA, PAGO FAC 22 RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDOS, CVE RASTREO: 8846CAP2201610100382170089 RFC: GAAC810216H4A, IVA: 00000002096.55 BANAMEX
10/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$329,233.36	2025 REFERENCIA: 0000028
10/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$329,231.94	2026 REFERENCIA: 0000028
11/10/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,011.00		\$330,242.94	2027
11/10/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,403.00		\$331,645.94	2028
11/10/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$440.00		\$332,085.94	2029
11/10/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$585.00		\$332,670.94	2030
11/10/2016	DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$10.00		\$332,680.94	2031
11/10/2016	CHEQUE 0001068	508 0575		\$1,508.00	\$331,172.94	2032
11/10/2016	CHEQUE 0001075	508 0575		\$1,500.00	\$329,672.94	2033
11/10/2016	CHEQUE 0001069	508 0575		\$3,016.00	\$326,656.94	2034
/10/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$31,920.00	\$294,736.94	2035 = REFERENCIA CTA/CLABE: 021680040471479700, BEM SPEI, BCO:021 BENEFICIARIO: LUIS RUBIO MARTINEZ, ABONO A FAC 081, CVE RASTREO: 8846CAP2201610120382597276 RFC: RUML670621412, IVA: 00000004402.76 HSBC
12/10/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$294,728.04	2036 REFERENCIA: 0000029
12/10/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$294,726.62	2037 REFERENCIA: 0000029
12/10/2016	CHEQUE 0001076	508 0575		\$930.00	\$293,796.62	2038 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
12/10/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$300,000.00		\$593,796.62	2039 DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
12/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$80,000.00	\$513,796.62	2040 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0407858185, PAGO DE APORT MPAL DE LA 1A QUINC OCTUBRE, AL R.F.C. SMD0712271N1
12/10/2016	Comision x Internet 0039	726 8846		\$3.00	\$513,793.62	2041 Transferencias Tercero Banorte
12/10/2016	IVA Com x Internet 0039	517 8846		\$0.48	\$513,793.14	2042 Transferencias Tercero Banorte
12/10/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$376,809.57	\$136,983.57	2043 DE LA EMISORA : 11834
13/10/2016	CHEQ CA0001053	512 7570		\$5,592.00	\$131,391.57	2044 CGA0608015X5
/10/2016	CHEQ CA0001066	512 7570		\$7,619.10	\$123,772.47	2045 CGA0608015X5
14/10/2016	002601001610140000188192	003 5663	\$68,076.42		\$191,848.89	2046 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1410168 CVE RAST: 002601001610140000188192
14/10/2016	CHEQUE 0001080	508 0575		\$22,720.00	\$169,128.89	2047
14/10/2016	ANUL.CHEQUE PAGADO 0001080	001 0575	\$22,720.00		\$191,848.89	2048
14/10/2016	CHEQUE 0001080	508 0575		\$22,720.00	\$169,128.89	2049 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
14/10/2016	CHEQUE 0001082	508 0575		\$35,735.04	\$133,393.85	2050
14/10/2016	Comision x Internet 0042	726 8846		\$3.00	\$133,390.85	2051 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	IVA Com x Internet 0042	517 8846		\$0.48	\$133,390.37	2052 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	Comision x Internet 0040	726 8846		\$3.00	\$133,387.37	2053 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	IVA Com x Internet 0040	517 8846		\$0.48	\$133,386.89	2054 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	Comision x Internet 0041	726 8846		\$3.00	\$133,383.89	2055 Transferencias Tercero Banorte
14/10/2016	IVA Com x Internet 0041	517 8846		\$0.48	\$133,383.41	2056 Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	CHEQUE 0001081	508 0575		\$55,540.00	\$77,843.41	2057 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9

17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0045	726 8846		\$3.00	\$77,840.41	2058	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0045	517 8846		\$0.48	\$77,839.93	2059	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0043	726 8846		\$3.00	\$77,836.93	2060	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0043	517 8846		\$0.48	\$77,836.45	2061	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0044	726 8846		\$3.00	\$77,833.45	2062	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0044	517 8846		\$0.48	\$77,832.97	2063	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000001090	CHEQUE 0001090	508 0573		\$1,000.00	\$76,832.97	2064	
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0047	726 8846		\$3.00	\$76,829.97	2065	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0047	517 8846		\$0.48	\$76,829.49	2066	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0046	726 8846		\$3.00	\$76,826.49	2067	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0046	517 8846		\$0.48	\$76,826.01	2068	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000001085	CHEQUE 0001085	508 0575		\$1,490.00	\$75,336.01	2069	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
17/10/2016	17/10/2016	0000001092	CHEQUE 0001092	508 0575		\$1,000.00	\$74,336.01	2070	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
17/10/2016	17/10/2016	0000001093	CHEQUE 0001093	508 0575		\$1,000.00	\$73,336.01	2071	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
17/10/2016	17/10/2016	0000001095	CHEQUE 0001095	508 0575		\$1,000.00	\$72,336.01	2072	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
17/10/2016	17/10/2016	0000001100	CHEQUE 0001100	508 0575		\$6,728.00	\$65,608.01	2073	DEPOSITO A CTA. 0447598571 RFC CAHJ780721BS8 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, PARA
17/10/2016	17/10/2016	0000000051	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$64,108.01	2074	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA
17/10/2016	17/10/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$62,108.01	2075	CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. ROMD6508018I1
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0051	726 8846		\$3.00	\$62,105.01	2076	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0051	517 8846		\$0.48	\$62,104.53	2077	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0050	726 8846		\$3.00	\$62,101.53	2078	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0050	517 8846		\$0.48	\$62,101.05	2079	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0049	726 8846		\$3.00	\$62,098.05	2080	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0049	517 8846		\$0.48	\$62,097.57	2081	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0048	726 8846		\$3.00	\$62,094.57	2082	Transferencias Tercero Banorte
17/10/2016	17/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0048	517 8846		\$0.48	\$62,094.09	2083	Transferencias Tercero Banorte
18/10/2016	18/10/2016	0000001102	CHEQUE 0001102	508 0026		\$1,490.00	\$60,604.09	2084	
18/10/2016	18/10/2016	0000001103	CHEQUE 0001103	508 0575		\$2,482.00	\$58,122.09	2085	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
18/10/2016	18/10/2016	0000001097	CHEQUE 0001097	508 0575		\$1,000.00	\$57,122.09	2086	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
18/10/2016	18/10/2016	0000001105	CHEQUE 0001105	508 0840		\$5,000.00	\$52,122.09	2087	
18/10/2016	18/10/2016	0000001094	CHEQUE 0001094	508 0840		\$1,000.00	\$51,122.09	2088	DEPOSITO A CTA. 0415068260 RFC GOGA810209LS1
18/10/2016	18/10/2016	0000001084	CHEQUE 0001084	508 0575		\$5,000.00	\$46,122.09	2089	
18/10/2016	18/10/2016	0000000051	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$44,122.09	2090	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415273587, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SAMC7501018D1
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	Comision x Internet 0051	726 8846		\$3.00	\$44,119.09	2091	Transferencias Tercero Banorte
18/10/2016	18/10/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0051	517 8846		\$0.48	\$44,118.61	2092	Transferencias Tercero Banorte
18/10/2016	18/10/2016	0000001083	CHEQUE 0001083	508 0026		\$659.41	\$43,459.20	2093	DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
19/10/2016	19/10/2016	0000001078	CHEQ CA0001078	512 7570		\$1,580.00	\$41,879.20	2094	CGA0608015X5
19/10/2016	19/10/2016	0000001079	CHEQ CA0001079	512 7570		\$384.50	\$41,494.70	2095	CGA0608015X5
19/10/2016	19/10/2016	0000001087	CHEQ CA0001087	512 7570		\$6,570.60	\$34,924.10	2096	CGA0608015X5
19/10/2016	19/10/2016	0000001101	CHEQUE 0001101	508 0026		\$3,480.00	\$31,444.10	2097	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,060.00		\$33,504.10	2098	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$731.00		\$34,235.10	2099	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$228.00		\$34,463.10	2100	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,674.00		\$36,137.10	2101	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,445.00		\$37,582.10	2102	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00		\$38,582.10	2103	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$995.51		\$39,577.61	2104	
19/10/2016	19/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00		\$40,577.61	2105	
20/10/2016	20/10/2016	0000001029	CHEQ CA0001029	512 0316		\$600.00	\$39,977.61	2106	NARV660713AD1
20/10/2016	20/10/2016	0000001108	CHEQUE 0001108	508 0840		\$1,500.00	\$38,477.61	2107	

Fecha	Descripción	Cuenta	Código	Importe	Saldo	Detalle
20/10/2016	CHEQUE 0001107	508 0026		\$2,739.18	\$35,738.43	2108 DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
21/10/2016	Comision x Internet 0054	726 8846		\$3.00	\$35,735.43	2109 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	IVA Com x Internet 0054	517 8846		\$0.48	\$35,734.95	2110 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	Comision x Internet 0053	726 8846		\$3.00	\$35,731.95	2111 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	IVA Com x Internet 0053	517 8846		\$0.48	\$35,731.47	2112 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	Comision x Internet 0052	726 8846		\$3.00	\$35,728.47	2113 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	IVA Com x Internet 0052	517 8846		\$0.48	\$35,727.99	2114 Transferencias Tercero Banorte
21/10/2016	002601001610210000113374	003 5663		\$15,213.30	\$50,941.29	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
21/10/2016	CHEQUE 0001106	508 0026		\$6,003.56	\$44,937.73	2115 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2110168 CVE RAST: 002601001610210000113374
21/10/2016	CHEQUE 0001115	508 0575		\$3,596.00	\$41,341.73	2116 DEPOSITO A CTA. 0809043307 RFC PERE740907RT1
22/10/2016	CHEQUE 0001113	508 0575		\$4,524.00	\$36,817.73	2117 DEPOSITO A CTA. 0447598571 RFC CAHJ780721BS8
22/10/2016	CHEQUE 0001104	508 0575		\$1,490.00	\$35,327.73	2118
22/10/2016	CHEQUE 0001086	508 0575		\$1,490.00	\$33,837.73	2119 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
22/10/2016	CHEQUE 0001091	508 0575		\$1,000.00	\$32,837.73	2120 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
22/10/2016	CHEQUE 0001114	508 0575		\$1,490.00	\$31,347.73	2121 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
24/10/2016	CHEQUE 0001070	508 0575		\$1,030.00	\$30,317.73	2122 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
24/10/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$680.00	\$29,637.73	2123 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69
24/10/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,045.00	\$28,592.73	BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC
24/10/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,546.00	\$27,046.73	2124 TME840315KT6, RAS 88466298024099001310 FAC 001310
24/10/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$449.00	\$26,597.73	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC
24/10/2016	CHEQUE 0001088	508 0026		\$3,000.00	\$23,597.73	2125 TME840315KT6, RAS 88466298029915001310 FAC 001310
24/10/2016	CHEQUE 0001077	508 0026		\$2,000.00	\$21,597.73	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC
25/10/2016	002601001610250000061424	003 5663		\$845,331.48	\$866,929.21	2126 TME840315KT6, RAS 88466298024103001310 FAC 001310
26/10/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$5,000.00	\$861,929.21	BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC
26/10/2016	Comision x Internet 0056	726 8846		\$3.00	\$861,926.21	2127 TME840315KT6, RAS 88466298026382001310 FAC 001310
26/10/2016	IVA Com x Internet 0056	517 8846		\$0.48	\$861,925.73	2128
26/10/2016	CHEQUE 0001118	508 0846		\$1,800.00	\$860,125.73	2129 DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
26/10/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$234,148.47	\$625,977.26	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE
						2130 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2510168 CVE RAST: 002601001610250000061424 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA
						2131 CUBRIR VIATICOS POR COMISION A MEXICO DF, AL R.F.C. ROMD650801811
						2132 Transferencias Tercero Banorte
						2133 Transferencias Tercero Banorte
						2134
						2135 DE LA EMISORA : 11834

27/10/2016 27/10/2016 0000001117	CHEQ CA0001117	512 1580		\$5,592.00	\$620,385.26	2136	CGA0608015X5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247,
27/10/2016 27/10/2016 0000000060	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$370.00	\$620,015.26	2137	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734
27/10/2016 27/10/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$418,489.52	\$201,525.74	2138	DE LA EMISORA : 11834 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185,
28/10/2016 28/10/2016 0000000062	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$76,000.00	\$125,525.74	2139	APORTACION A SMDIF 2A QUINCENA OCTUBRE 16, AL R.F.C. SMD0712271N1
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0062	726 8846		\$3.00	\$125,522.74	2140	Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0062	517 8846		\$0.48	\$125,522.26	2141	Transferencias Tercero Banorte
28/10/2016 28/10/2016 0000001128	CHEQUE 0001128	508 0575		\$9,361.98	\$116,160.28	2142	
28/10/2016 28/10/2016 0000001123	CHEQUE 0001123	508 0575		\$22,370.00	\$93,790.28	2143	DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
28/10/2016 28/10/2016 0000001129	CHEQUE 0001129	508 0575		\$32,359.84	\$61,430.44	2144	
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,176.00		\$62,606.44	2145	
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2,165.50		\$64,771.94	2146	
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$985.00		\$65,756.94	2147	
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$602.50		\$66,359.44	2148	
28/10/2016 28/10/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$3,550.76		\$69,910.20	2149	
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comisión x Internet 0066	726 8846		\$3.00	\$69,907.20	2150	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0066	517 8846		\$0.48	\$69,906.72	2151	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comisión x Internet 0065	726 8846		\$3.00	\$69,903.72	2152	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0065	517 8846		\$0.48	\$69,903.24	2153	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comisión x Internet 0064	726 8846		\$3.00	\$69,900.24	2154	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0064	517 8846		\$0.48	\$69,899.76	2155	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comisión x Internet 0063	726 8846		\$3.00	\$69,896.76	2156	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0063	517 8846		\$0.48	\$69,896.28	2157	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000001124	CHEQUE 0001124	508 0575		\$55,340.00	\$14,556.28	2158	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447738461, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. HERM760509B11
31/10/2016 31/10/2016 0000000067	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00	\$13,056.28	2159	COMISION A SLP, AL R.F.C. HERM760509B11
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0067	726 8846		\$3.00	\$13,053.28	2160	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0067	517 8846		\$0.48	\$13,052.80	2161	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000068	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,711.00	\$11,341.80	2162	RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0068	726 8846		\$3.00	\$11,338.80	2163	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0068	517 8846		\$0.48	\$11,338.32	2164	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0069	726 8846		\$3.00	\$11,335.32	2165	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0069	517 8846		\$0.48	\$11,334.84	2166	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0071	726 8846		\$3.00	\$11,331.84	2167	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0071	517 8846		\$0.48	\$11,331.36	2168	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	Comision x Internet 0070	726 8846		\$3.00	\$11,328.36	2169	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	IVA Com x Internet 0070	517 8846		\$0.48	\$11,327.88	2170	Transferencias Tercero Banorte
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	002601001610310000243584	003 5663	\$52,383.02		\$63,710.90	2171	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLÁBE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000243584
31/10/2016 31/10/2016 0000000000	002601001610310000243866	003 5663	\$186,151.70		\$249,862.60	2172	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLÁBE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000243866



31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000245168	003 5663	\$120,814.36	\$370,676.96	2173	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000245168
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000247184	003 5663	\$305,053.23	\$675,730.19	2174	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000247184
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	002601001610310000250875	003 5663	\$56.60	\$675,786.79	2175	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000250875
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846		\$300.00 \$675,486.79	2176	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000134686
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846		\$48.00 \$675,438.79	2177	RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000134686
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022 0314	\$62.87	\$675,501.66	2178	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	539 0314		\$840.00 \$674,661.66	2179	
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-10-31	517 0314		\$134.40 \$674,527.26	2180	
					Operaciones:	49	199	
					Total:	\$2,816,018.29	\$2,222,053.52	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 045-772-173-4  
 INVERSION C  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$0.00
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,605,237.65	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,605,237.65</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,605,237.65</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$1,605,237.65

**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO INDIGENA  
 V. GUERRA GARCIA  
 Zona Centro  
 2015-2018  
  
 Prof. Domingo Rodriguez Martell  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO INDIGENA  
 INDIGENA CAMPESINO  
 2015  
  
 Prof. Cain Sanchez Mayorga  
 TESOERERO MUNICIPAL



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92717/11/2016 10:40  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0457721734 | 072 705 00457721734 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 28/sep/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$1,605,237.65  
 Saldo Actual \$428,105.61  
 Saldo Disponible: \$428,105.61  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,605,237.65

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/10/2016	13/10/2016	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,600,000.00		\$1,605,000.00	3	DE LA CUENTA 0461088685, PROGRAMAS REGIONALES 2016
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$237.65		\$1,605,237.65	4	
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$1,600,237.65	\$0.00		



Usr. supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: I00832 Del 13/10/2016

000766

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2016 11:22 a. m.  
Página | 1

Concepto: INVERSION C: REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$1,600,000.00		PARTICIPACION OCTUBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,600,000.00	PARTICIPACION OCTUBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$1,600,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,600,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,600,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,600,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$1,600,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,600,000.00	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,400,000.00</b>	<b>6,400,000.00</b>	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: I00833 Del 31/10/2016

000767

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2016  
11:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: INVERSION C: REGISTRO DE RENDIMIENTOS OCTUBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$237.65		RENDIMIENTO OCTUBRE
0002	4311-13	RENDIMIENTO CTA: INVERSION C		\$237.65	RENDIMIENTO OCTUBRE
Sumas iguales =>			<u>237.65</u>	<u>237.65</u>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00831 Del 01/10/2016

Fecha y hora de Impresión | 17/nov./2016 11:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: INVERSION C: DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$5,000.00		APERTURA DE CUENTA
0002	2120-10	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL		\$5,000.00	APERTURA DE CUENTA
Sumas iguales =>			5,000.00	5,000.00	



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-026 a la 1112-4-1-026)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 17/nov./2016 11:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-026						INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$0.00	\$1,605,237.65	\$0.00	\$1,605,237.65
100831	01/10/2016					APERTURA DE CUENTA (INVERSION C: DEPOSITO POR APERTURA DE CUEN	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
100832	13/10/2016					PARTICIPACION OCTUBRE (INVERSION C: REGISTRO DE PARTICIPACIONES C	\$1,600,000.00		\$0.00	\$1,605,000.00
100833	31/10/2016					RENDIMIENTO OCTUBRE (INVERSION C: REGISTRO DE RENDIMIENTOS OCTU	\$237.65		\$0.00	\$1,605,237.65
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,605,237.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,605,237.65</b>

000769



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
CUENTA No. 044-183-9030  
FISE 2016  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$3,571,129.05
(+) DEPOSITOS DEL MES		
(-) CHEQUES COBRADOS	621.00	
	1,234,471.99	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$2,337,278.06</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$2,337,278.06</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 \$2,337,278.06



**PRESIDENCIA**  
R.F.C. M15-850101-14  
Venustiano Carranza s/n  
Zona Centro, C.P. 74  
Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
INDIGENA, CARRETERA FEDERAL  
2015 - 2018

*Prof. Juan Sánchez Mayorga*  
MPIO TANLAJAS TRESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-024 a la 1112-4-1-024)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/nov./2016  
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-024						FEIS CTA: 044-183-9030	\$3,571,129.06			
	I00823	01/10/2016				DIF EN APORTACION (AJUSTE A LA POLIZA I00655)	\$621.00		\$1,234,472.00	\$2,337,278.06
	E00906	07/10/2016	PROYECTOS Y SUMINIS		01102016	ANTICIPO A CONTRATISTAS (FISE 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL	\$0.00		\$0.01	\$3,571,129.05
	E00908	07/10/2016	NELSON EMMANUEL RA		TFE0021	ANTICIPO A CONTRATISTA (FISE 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL	\$0.00		\$245,908.01	\$3,325,221.04
	I00816	31/10/2016				RENDIMIENTO OCTUBRE (FISE 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO	\$0.00		\$988,563.98	\$2,336,657.06
							\$621.00		\$0.00	\$2,337,278.06
<b>Total :</b>							<b>3,571,129.06</b>	<b>621.00</b>	<b>1,234,472.00</b>	<b>2,337,278.06</b>

000771



Imprimir

Cerrar

## MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 01:14 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441839030 | 072 705 00441839030 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 20/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,337,278.06  
 Saldo Actual \$2,117,378.06  
 Saldo Disponible: \$2,117,378.06  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,337,278.06

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/10/2016	07/10/2016	0000000020	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$245,908.01	\$3,325,221.04	21	ESTATAL PAV DE CALL EMIL CARRAN 5 DE, AL R.F.C. PYS091127GB0
07/10/2016	07/10/2016	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$988,563.98	\$2,336,657.06	22	ANTIC EST CONST DE SIST DE AGUA Q.C., AL R.F.C. RAMN781112134
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314	\$621.00		\$2,337,278.06	23	
						Operaciones:	1	2		
						Total:	\$621.00	\$1,234,471.99		



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: E00908 Del 07/10/2016

000773

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016 04:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: FISE 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL DE OBRA: CONST DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM-Q.CUARESMA Y TRES CRUCES.

Beneficiario: **NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA**

Folio / Cheque :  
TFE0021

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-0025	NELSON EMMANUEL RAMIREZ	\$988,563.98		ANTICIPO A CONTRATISTA
0002	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030		\$988,563.98	ANTICIPO A CONTRATISTA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>988,563.98</u>	<u>988,563.98</u>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100816 Del 31/10/2016

000774

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2016 04:05 p. m.  
Página 1

Concepto: FISE 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO OCTUBRE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$621.00		RENDIMIENTO OCTUBRE
0002	4311-11	RENDIMIENTO FEIS		\$621.00	RENDIMIENTO OCTUBRE
Sumas iguales =>			621.00	621.00	



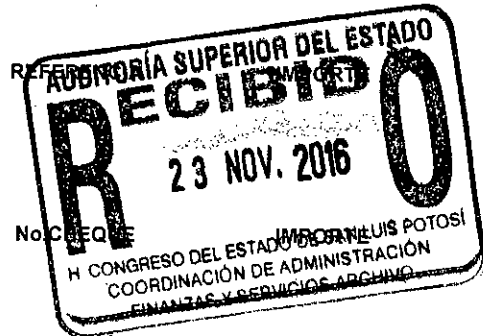
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 043-355-4655  
 MIGRANTES 3X1  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$250,029.51
(+) DEPOSITOS DEL MES	9.79	
(-) CHEQUES COBRADOS	245,921.16	
<b>SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016</b>		<b>\$4,118.14</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$4,118.14</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA CONCEPTO

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:  
 DIA EXPEDIDO A FAVOR DE:



0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA EXPEDIDO A FAVOR DE REFERENCIA

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

\$4,118.14



**PRESIDENCIA**

R.F.C. MS-850101/34  
 Venustiano Carranza  
 Zona Centro

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA**

M. AYUNTAMIENTO INDIGENA CAMPECHE  
 2015-2016  
*Don Sánchez Mayorga*  
 MPIC TANLA TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

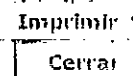
**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2016 al 31/oct./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-025 a la 1112-4-1-025)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2016  
02:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-025						MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-4655	\$250,029.51	\$9.79	\$245,921.16	\$4,118.14
E00904	01/10/2016	BANORTE OCTUBRE 20		01102016		COMISION JULIO AGOSTO (REGISTRO DE DIF EN COMISION BANCARIA DE JU	\$0.00		\$13.15	\$250,016.36
E00905	07/10/2016	PROYECTOS Y SUMINIS		TFE0017		ANTICIPO A CONTRATISTAS (MIGRANTES: REGISTRO DE ANTICIPO DE OBRA	\$0.00		\$245,908.01	\$4,108.35
I00804	31/10/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA				RENDIMIENTO OCTUBRE (MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAF	\$9.79		\$0.00	\$4,118.14
<b>Total :</b>							<b>250,029.51</b>	<b>9.79</b>	<b>245,921.16</b>	<b>4,118.14</b>

000776



MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/11/2016 01:10 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/10/2016a31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433554655 | 072 705 00433554655 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 02/jun/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$4,118.14  
 Saldo Actual \$4,118.14  
 Saldo Disponible: \$4,118.14  
 Saldo Final Mes Anterior \$4,118.14

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/10/2016	07/10/2016	0000000017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$245,908.01	\$4,108.35		IVA:00033918.35 , A LA CUENTA: 0643762978, PAGO DE ANTIC 10 FEDERAL PAV DE CALL EMIL CARRAN 5 DE, AL R.F.C. PYS091127GB0
31/10/2016	31/10/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	022	0314		\$9.79	\$4,118.14	11	
						Operaciones:	1	1		
						Total:	\$9.79	\$245,908.01		

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 79  
FOJAS  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

*Victor Manuel Ortiz Alda*  
~~SECRETARIO~~

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-512  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$34.68
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$34.68</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$34.68</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
				-

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	0.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	1,207.00
01/03/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$1,207.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 -\$1,172.32



**PRESIDENCIA**

RFC: MTS-850101714  
 Venustiano Carranza Nr.  
 Zona Centro C.P. 9810  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.  
 2015-2018  
 R.F.C. MTS-850101-734

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-003 a la 1112-3-1-003)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
09:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-003						FAFM 2016 CTA: 0417972512	-\$1,172.32	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.32
						<b>Total :</b>	<b>-1,172.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,172.32</b>

030780



Imprimir  
Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/12/2016 08:43  
A.M.

### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972512 | 072 705 00417972512 1 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$34.68  
Saldo Actual \$34.68  
Saldo Disponible: -\$4,960.28  
Saldo Final Mes Anterior \$34.68

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
13/dic/2016	13/dic/2016		SIN MOVIMIENTOS							
						Operaciones:	0	0		
						Total:	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-503  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$368.87
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$368.87

TOTAL SALDO EN BANCOS \$368.87

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
-----	---------------------	------------	---------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$368.87

**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-858101-114  
 Venustiano Carranza s/c  
 Zona Centro C.A. 79810  
 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-858101-114  
 Venustiano Carranza s/c  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-004 a la 1112-2-1-004)**  
**Cuentas de Registro**

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
09:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-004					FISM 2016 CTA:0417972503	\$368.87	\$0.00	\$0.00	\$368.87
<b>Total :</b>						<b>368.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368.87</b>

000783



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/12/2016 08:42  
A.M.

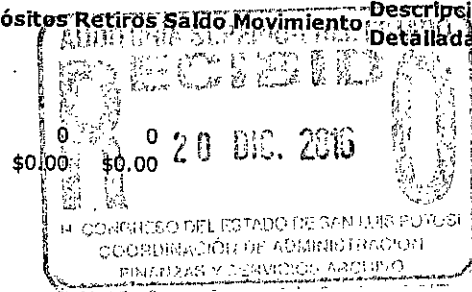
### Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a130/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972503 | 072 705 00417972503 7 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 14/ene/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$368.87  
 Saldo Actual \$368.87  
 Saldo Disponible: -\$3,282.81  
 Saldo Final Mes Anterior \$368.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción
										Detaillada
13/dic/2016	13/dic/2016		SIN MOVIMIENTOS							

Operaciones:  
Total:





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0407-858-318  
 CDI 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$949.52
(+) DEPOSITOS DEL MES	0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS	452.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$497.12</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$497.12</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$497.12



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-850701734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79800  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 R.F.C. MTS-850701734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79800  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-021 a la 1112-4-1-021)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
09:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
-1112-4-1-021					CDI 2016 0407858318	\$949.52	\$0.00	\$452.40	\$497.12
E00988	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016	COMISION NOVIEMBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$559.52
E00988	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016	COMISION NOVIEMBRE (CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$497.12
<b>Total :</b>						<b>949.52</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>497.12</b>

000786





Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

13/12/2016 08:41  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016

Cuentas de Cheques : 0407858318 | 072 705 00407858318 9 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 13/nov/2015 |  
MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$497.12

Saldo Actual \$497.12

Saldo Disponible: \$497.12

Saldo Final Mes Anterior \$497.12

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$559.52		PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-11-30	517	0314		\$62.40	\$497.12		35
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$452.40		

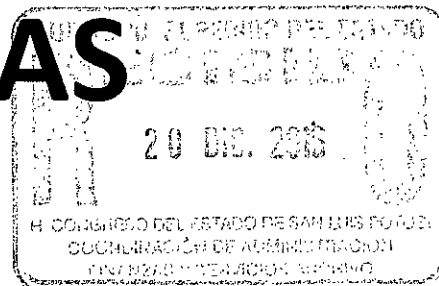
000778

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO INDIGENA CAMPESINO  
Y POPULAR

2015-2018

**CONCILIACIONES**

**BANCARIAS**



**NOVIEMBRE**

**2016**

TANLAJAS, S.L.P.



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00988 Del 30/11/2016

000788

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 09:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION NOVIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		COMISION NOVIEMBRE
0003	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$390.00	COMISION NOVIEMBRE
0004	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$62.40	COMISION NOVIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00988 Del 30/11/2016

000789

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2016 09:15 p. m.  
Página 1

Concepto: CDI 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION NOVIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		COMISION NOVIEMBRE
0003	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$390.00	COMISION NOVIEMBRE
0004	1112-4-1-021	CDI 2016 0407858318		\$62.40	COMISION NOVIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
17	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



**MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0417-972-688  
**FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016**  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,672,159.43
(+) DEPOSITOS DEL MES	848,479.88	
(-) CHEQUES COBRADOS	364,330.90	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$2,156,308.41</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$2,156,308.41</b>

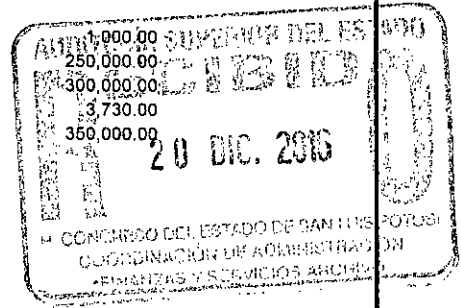
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
-----	----------	------------	------------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

28/09/2016	JOSE SALOME HERNANDEZ REYNA	CH-0097	
29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	CH-0111	
29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	CH-0112	
29/11/2016	CAJA SOLIDARIA TENAPATZ TZOB TZOB	CH-0110	
30/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP	CH-0113	



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016** **\$1,251,578.41**



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-850101734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79810  
 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Gani Sanchez Mayorga*  
 TESOERERO MUNICIPAL

161000



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-004 a la 1112-3-1-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2016 03:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-004						FAFM 2016 NUEVA CTA: 0417972688	\$1,671,159.43	\$848,479.88	\$1,268,060.90	\$1,251,578.41
E00974	05/11/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE8817	REBOMBEO TOCOYMOHOM (R33 FAFM 2016 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$5,881.00	\$1,665,278.43	
E00976	12/11/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE5650	REBOMBEO EL CHUCHE (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA E	\$0.00	\$83,565.00	\$1,581,713.43	
E00975	14/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			0109	RETENCION 1A NOVIEMBRE (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CRED	\$0.00	\$3,030.00	\$1,578,683.43	
C01311	14/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0020	GP Folio: 564 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH	\$0.00	\$11,809.30	\$1,566,874.13	
C01312	14/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0021	GP Folio: 565 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MF	\$0.00	\$66,472.03	\$1,500,402.10	
E00987	16/11/2016	COMISION FEDERAL DE			TFE9765	LUZ REBOMBEO (R33 FAFM 2016 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIK	\$0.00	\$115,976.00	\$1,384,426.10	
C01313	28/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0052	GP Folio: 566 (R33 FAFM 2016: SE PAGA NOMINA DE UNIDAD BASICA DE REH	\$0.00	\$11,809.30	\$1,372,616.80	
C01314	28/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			TFE0051	GP Folio: 567 (R33 FAFM 2016 SE PAGA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA MU	\$0.00	\$65,772.03	\$1,306,844.77	
E00973	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0111	TRASPASO ENTRE CEUNTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$250,000.00	\$1,056,844.77	
E00977	29/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI			0110	RETENCION 2A NOV (R33 FAFM 2016 PAGO DE RETENCION DE CREDITOS A I	\$0.00	\$3,730.00	\$1,053,114.77	
E01019	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0112	REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAFM 2016 REGISTR	\$0.00	\$300,000.00	\$753,114.77	
I00872	30/11/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$753,114.77	
I00898	30/11/2016					PARTICIPACIONES (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES)	\$848,120.00	\$0.00	\$1,601,234.77	
I00899	30/11/2016					RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAI	\$359.88	\$0.00	\$1,601,594.65	
E00978	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			30112016	COMISION NOVIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$14.00	\$1,601,580.65	
E00978	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			30112016	IVA COMISION NOVIEMBRE (R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA B	\$0.00	\$2.24	\$1,601,578.41	
E01020	30/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:			0113	REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAFM 2016 REGISTR	\$0.00	\$350,000.00	\$1,251,578.41	
<b>Total :</b>							<b>1,671,159.43</b>	<b>848,479.88</b>	<b>1,268,060.90</b>	<b>1,251,578.41</b>



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

19/12/2016 06:07 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 a 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0417972688 | 072 705 00417972688 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,679,301.96  
 Saldo Actual \$2,679,301.96  
 Saldo Disponible: \$2,679,301.96  
 Saldo Final Mes Anterior \$2,156,308.41

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/11/2016	07/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$5,881.00	\$1,666,278.43	225	BEM COMISION FEDERA 000000000019430801002741611050000058817, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466312042644088924 FAC 088924
11/2016	14/11/2016	0000000021	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$66,472.03	\$1,599,806.40	226	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA SEG PUB 1A NOVI AL R.F.C. MTS850101734
14/11/2016	14/11/2016	0000000020	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,809.30	\$1,587,997.10	227	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 1A NOVIEMBR UBR AL R.F.C. MTS850101734
16/11/2016	16/11/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508	0575		\$3,030.00	\$1,584,967.10	228	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$115,976.00	\$1,468,991.10	229	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000101611120001159765, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466321011152088924 FAC 088924
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$83,565.00	\$1,385,426.10	230	BEM COMISION FEDERA 000000000019630602000281611120000835650, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466321005789088924 FAC 088924
28/11/2016	28/11/2016	0000000052	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$11,809.30	\$1,373,616.80	231	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A NOV UBR AL R.F.C. MTS850101734
28/11/2016	28/11/2016	0000000051	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790	8846		\$65,772.03	\$1,307,844.77	232	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, PAGO DE NOMINA 2A NOV SEG PUB AL R.F.C. MTS850101734
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	002601001611300000207757	003	5663	\$848,120.00		\$2,155,964.77	233	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS, DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000207757
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$359.88		\$2,156,324.65	234	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539	0314		\$14.00	\$2,156,310.65	235	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-11-30	517	0314		\$2.24	\$2,156,308.41	236	
						Operaciones:	2	10		
						Total:	\$848,479.88	\$364,330.90		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100898 Del 30/11/2016

000793

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2016  
12:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$848,120.00		PARTICIPACIONES
0002	4212-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	PARTICIPACIONES
0003	8120-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,392,480.00	3,392,480.00	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100898 Del 30/11/2016

000794

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2016  
12:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$848,120.00		PARTICIPACIONES
0002	4212-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	PARTICIPACIONES
0003	8120-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$848,120.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-002	FONDO DE FORTALECIMIENTO		\$848,120.00	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,392,480.00</b>	<b>3,392,480.00</b>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: 100899 Del 30/11/2016

000703

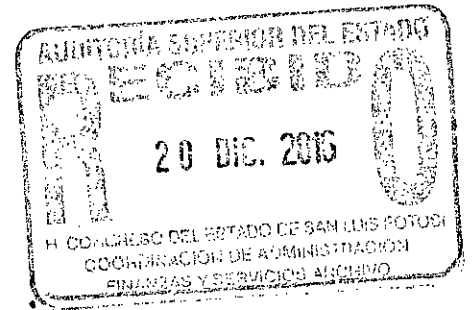
Fecha y hora de Impresión 12/dic./2016 12:06 p. m.  
Página 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$359.88		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-5	RENDIMIENTOS FAFM 16		\$359.88	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			359.88	359.88	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100899 Del 30/11/2016

000796

Fecha y hora de impresión | 12/dic/2016 12:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:	\$359.88		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-5	RENDIMIENTOS FAFM 16		\$359.88	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			<u>359.88</u>	<u>359.88</u>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00978 Del 30/11/2016

000797

Fecha y hora de Impresión | 12/dic./2016 12:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIOS NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
**30112016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		COMISION NOVIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		IVA COMISION NOVIEMBRE
0003	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:		\$14.00	COMISION NOVIEMBRE
0004	1112-3-1-004	FAFM 2016 NUEVA CTA:		\$2.24	IVA COMISION NOVIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$16.24	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$14.00		Movimiento Directo Automático
6	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$2.24		Movimiento Directo Automático
7	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$14.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$2.24	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16.24		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>97.44</u>	<u>97.44</u>	



¡Con todas las nuestras manos!  
**Tanlañas**  
 2015 - 2018  
 EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 HONORABLE CABILDO Y REGIDORES

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 044-183-9049  
 APORTACION DE BENEFICIARIOS 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$63,742.89
(+) DEPOSITOS DEL MES	93,922.65	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$157,665.54</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$157,665.54</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$ -

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-----	----------	------------	---------

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
-----	----------------------	-----------	---------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

\$157,665.54



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-890101-34  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79810  
 Tanlañas, S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 2015-2018  
 R.F.C. MTS-890101-34  
*Prof. Ana Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-022 a la 1112-4-1-022)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2016  
06:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-022					APORT DE BENEF 0441839049	\$63,742.89	\$93,922.65	\$0.00	\$157,665.54
100906	04/11/2016				BENEFICIARIOS SAN NICOLAS (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE APORTAC		\$54,900.00	\$0.00	\$118,642.89
100907	23/11/2016				BENEFICIARIOS LA CEBADILLA (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE APORTA		\$39,000.00	\$0.00	\$157,642.89
100908	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE RENDIMIEN		\$22.65	\$0.00	\$157,665.54
<b>Total :</b>						<b>63,742.89</b>	<b>93,922.65</b>	<b>0.00</b>	<b>157,665.54</b>

000799



000800

Imprimir

Cerrar

**MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

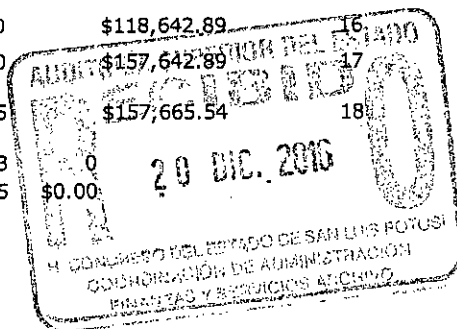
14/12/2016 08:49 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2016a30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441839049 | 072 705 00441839049 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 21/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$145,665.54  
 Saldo Actual \$145,665.54  
 Saldo Disponible: \$145,665.54  
 Saldo Final Mes Anterior \$157,665.54

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$54,900.00		\$118,642.89	16	
23/11/2016	23/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$39,000.00		\$157,642.89	17	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314		\$22.65	\$157,665.54	18	
						Operaciones:	3	\$0.00		
						Total:	\$93,922.65	\$0.00		





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: I00907 Del 23/11/2016

000801

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2016 09:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049	\$39,000.00		BENEFICIARIOS LA CEBADILLA
0002	4212-007	LA CEBADILLA BENEFICIARIOS		\$39,000.00	BENEFICIARIOS LA CEBADILLA
0003	8120-82-007	LA CEBADILLA BENEFICIARIOS	\$39,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-007	LA CEBADILLA BENEFICIARIOS		\$39,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$39,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$39,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-007	LA CEBADILLA BENEFICIARIOS	\$39,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-007	LA CEBADILLA BENEFICIARIOS		\$39,000.00	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: 100906 Del 04/11/2016

000802

Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2016 09:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049	\$54,900.00		BENEFICIARIOS SAN NICOLAS
0002	4212-006	SAN NICOLAS BENEFICIARIOS		\$54,900.00	BENEFICIARIOS SAN NICOLAS
0003	8120-82-006	SAN NICOLAS BENEFICIARIOS	\$54,900.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-006	SAN NICOLAS BENEFICIARIOS		\$54,900.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$54,900.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$54,900.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-006	SAN NICOLAS BENEFICIARIOS	\$54,900.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-006	SAN NICOLAS BENEFICIARIOS		\$54,900.00	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			219,600.00	219,600.00	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**

Póliza: 100908 Del 30/11/2016

000803





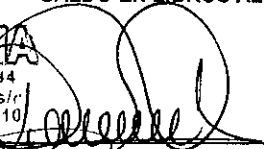
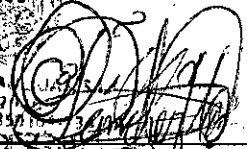
Fecha y hora de Impresión | 14/dic./2016 09:33 p. m.  
Página | 1

Concepto: BENEFICIARIOS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-022	APORT DE BENEF 0441839049	\$22.65		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-9	RENDIMIENTO APORT DE BENEF		\$22.65	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>22.65</u>	<u>22.65</u>	

 <p style="font-size: small;">¡Con menos tanlañas 2015 - 2018 K. ARRIAGA OROZCO MAYORAL, CARRANZA Y FONSECA</p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b>                  Administración 2015-2018  <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>                  CUENTA No. 044-183-8985                  SEDATU 2016                  BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</p>		
SALDO INICIAL EN BANCOS		\$6,097.02	
(+) DEPOSITOS DEL MES		0.00	
(-) CHEQUES COBRADOS		452.40	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$5,644.62</b>	
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$5,644.62</b>	
(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$5,644.62</b>	
 <p><b>PRESIDENCIA</b>                  R.F.C. MTS-850 011734                  Venustiano Carranza s/r                  Zona Centro C.P. 79810                  Tanlañas, S.L.P.</p>	 <p style="font-size: small;">MUNICIPIO DE TANLAJAS                  2015-2018                  R.F.C. MTS-850 011734                  Venustiano Carranza s/r                  Zona Centro C.P. 79810                  Tanlañas, S.L.P.</p>		
 Profr. Domingo Rodriguez Martell PRESIDENTE MUNICIPAL	 Profr. Cain Sanchez Mayorga TEGORERO MUNICIPAL		



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-023 a la 1112-4-1-023)  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/dic./2016  
hora de Impresión 09:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-023						SEDATU CTA:0441838985	\$6,097.02	\$0.00	\$452.40	\$5,644.62
E00989	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016		COMISION NOVIEMBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$390.00		\$5,707.02
E00989	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016		COMISION NOVIEMBRE (SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E	\$0.00	\$62.40		\$5,644.62
<b>Total :</b>							<b>6,097.02</b>	<b>0.00</b>	<b>452.40</b>	<b>5,644.62</b>

000000



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92713/12/2016 09:29  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016al30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0441838985 | 072 705 00441838985 9 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 06/jul/2016 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$5,644.62  
 Saldo Actual \$5,644.62  
 Saldo Disponible: \$5,644.62  
 Saldo Final Mes Anterior \$5,644.62

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COMISION POR NO MANTENER SALDO	540	0314		\$390.00	\$5,707.02	25	PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-11-30	517	0314		\$62.40	\$5,644.62	26	
						Operaciones:	0	2		
						Total:	\$0.00	\$452.40		



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00989 Del 30/11/2016

000807

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 09:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA DE NOVIEMBRE 16

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION NOVIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		COMISION NOVIEMBRE
0003	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$390.00	COMISION NOVIEMBRE
0004	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$62.40	COMISION NOVIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
7	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
18	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E00989 Del 30/11/2016

0000008

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 09:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: SEDATU 2016 REGISTRO DE COMISION BANCARIA E IVA DE NOVIEMBRE 16

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		COMISION NOVIEMBRE
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		COMISION NOVIEMBRE
0003	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$390.00	COMISION NOVIEMBRE
0004	1112-4-1-023	SEDATU CTA:0441838985		\$62.40	COMISION NOVIEMBRE
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$452.40	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$390.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$62.40		Movimiento Directo Automático
17	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
18	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$390.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$62.40	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$452.40		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,714.40</b>	<b>2,714.40</b>	



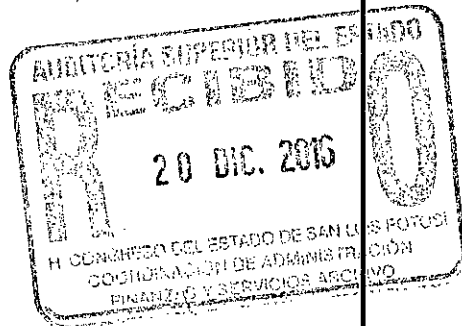
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
**CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016**  
 CUENTA No. 0296-044-379 RAMO 20 2015  
 RAMO 20 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$754,707.11
(+) DEPOSITOS DEL MES	176.10	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$754,883.21</b>

TOTAL SALDO EN BANCOS

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 0.00			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No. CHEQUE	IMPORTE



(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
			0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$754,883.21



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-85017734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro CP 79810  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. MTS-85017734  
**TESORERÍA**  
 Venustiano Carranza s/n  
 CP 79810 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Cain Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-019 a la 1112-4-1-019)  
Cuentas de Registro

Fecha y 13/dic./2016

hora de Impresión 08:26 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-4-1-019						RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$754,707.11	\$176.10	\$0.00	\$754,883.21
100902	30/11/2016					RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARI	\$176.10	\$176.10	\$0.00	\$754,883.21
<b>Total :</b>							<b>754,707.11</b>	<b>176.10</b>	<b>0.00</b>	<b>754,883.21</b>

000810



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-92713/12/2016 08:38  
A.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044379 | 072 705 00296044379 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 09/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$923,536.21  
 Saldo Actual \$923,536.21  
 Saldo Disponible: \$923,536.21  
 Saldo Final Mes Anterior \$754,883.21

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30		022 0314	\$176.10		\$754,883.21	36	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$176.10	\$0.00		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100902 Del 30/11/2016

000812

Fecha y hora de impresión | 13/dic./2016  
08:26 p. m.  
Página | 1

Concepto: R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-019	RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$176.10		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-3	RENDIMIENTOS R20 2015		\$176.10	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			176.10	176.10	



Usr: supervisor  
Rep. rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100902 Del 30/11/2016

000813




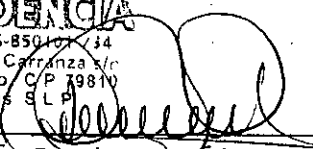

Fecha y hora de impresión: 13/dic./2016 08:26 p. m.  
Página: 1

Concepto: R20 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-019	RAMO 20 0296044379 BANORTE	\$176.10		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-3	RENDIMIENTOS R20 2015		\$176.10	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			176.10	176.10	

 <p style="font-size: small;">                 En unidad                  nuestras manos  <b>Tanlajas</b>                  2015 - 2018                  GOBIERNO MUNICIPAL                  MUNICIPALIDAD DE TANLAJAS                  MUNICIPIO DE TANLAJAS                  S.L.P.             </p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.</b>                  Administración 2015-2018  <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>                  CUENTA No. 0407-858-251  <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2016</b>                  BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</p>		
<p><b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b></p>		<p><b>\$290,491.87</b></p>	
<p>(+) DEPOSITOS DEL MES</p>		<p>987,142.91</p>	
<p>(-) CHEQUES COBRADOS</p>		<p>1,261,589.44</p>	
<p><b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b></p>		<p><b>\$16,045.34</b></p>	
<p><b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b></p>		<p><b>\$16,045.34</b></p>	
<p><b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b></p>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
<p><b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b></p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			<p>0.00</p>
<p><b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b></p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
			<p><b>\$16,045.34</b></p>
<p><b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b></p>			
		<p><b>\$16,045.34</b></p>	
 <p style="font-size: small;"> <b>PRESIDENCIA</b>                  R.F.C. MTS-85010734                  Venustiano Carranza s/c                  Zona Centro C.P. 73810                  Tanlajas S.L.P.             </p>	 <p style="font-size: small;">                 MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.                  2015-2018                  R.F.C. MTS-85010734                  Venustiano Carranza s/c                  Zona Centro C.P. 73810                  Tanlajas S.L.P.             </p>		
<p><i>Prof. Domingo Rodriguez Martell</i></p>	<p><i>Prof. Catu Sanchez Mayorga</i></p>		
<p>PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>TESORERO MUNICIPAL</p>		



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-020 a la 1112-4-1-020)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2016  
12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-020		PROII 2016 CTA 0407858251				\$290,491.87	\$987,142.91	\$1,261,589.44	\$16,045.34
C01330	03/11/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0001	GP Folio: 581 (INDEPI 2016: SE PAGA 1A EST. DE LA OBRA: AMPLIACION DEL	\$0.00	\$226,209.44	\$64,282.43	
C01331	03/11/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0002	GP Folio: 582 (INDEPI 2016 SE PAGA 2A EST DE LA OBRA: AMPLIACION DEL S	\$0.00	\$60,433.06	\$3,849.37	
I00903	07/11/2016				CAMINO OJOX -TRES CRUCES (PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$974,946.94	\$0.00	\$978,796.31	
C01344	07/11/2016	GERARDO ALFONSO ES		TFE0017	GP Folio: 584 (INDEPI 2016: SE PAGA 1A EST FEDERAL DE LA OBRA: MODEI	\$0.00	\$974,946.94	\$3,849.37	
I00904	30/11/2016				SISTEMA DE AGUA TIYOU (PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERA/	\$12,193.44	\$0.00	\$16,042.81	
I00905	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRI	\$2.53	\$0.00	\$16,045.34	
<b>Total :</b>						<b>290,491.87</b>	<b>987,142.91</b>	<b>1,261,589.44</b>	<b>16,045.34</b>



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

15/12/2016 02:02 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858251 | 072 705 00407858251 7 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 26/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$3,880.78  
 Saldo Actual \$3,880.78  
 Saldo Disponible: \$3,880.78  
 Saldo Final Mes Anterior \$16,045.34

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
03/11/2016	03/11/2016	0000000002	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$60,433.06	\$230,058.81		IVA:00015418.52 , A LA CUENTA: 0639780096, 39 PAGO 2A EST FED AMPL DE SISTEMA AGUA, TIYOU, AL R.F.C. GOOD85022439A
03/11/2016	03/11/2016	0000000001	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$226,209.44	\$3,849.37		IVA:00055585.94 , A LA CUENTA: 0639780096, 40 PAGO FED DE 1A EST AMPL DE SIST DE AGUA, TIYOU, AL R.F.C. GOOD85022439A
07/11/2016	07/11/2016	0000000232	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$974,946.94		\$978,796.31	41	DE LA CUENTA 0434570634, TANLAJASOJXTRESCRUCESTIMACION1FEDERAL
07/11/2016	07/11/2016	0000000017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$974,946.94	\$3,849.37		IVA:00134475.44 , A LA CUENTA: 0431934561, 42 PAGO 1A EST FED MODER Y PAV DE CAMINO OJOX-TRES CR, AL R.F.C. EAKG770421TZO
30/11/2016	30/11/2016	0000099111	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$12,193.44		\$16,042.81	43	DE LA CUENTA 0434570634, TANLAJASELTIYOUESTIMACION3FINIQUITOFEDERAL
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.5/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$2.53		\$16,045.34	44	
						Operaciones:	3	3		
						Total:	\$987,142.91	\$1,261,589.44		



Usr: supervisor  
Rep: rptPofiza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSI**  
Póliza: I00903 Del 07/11/2016

000817

Fecha y hora de impresión | 13/dic./2016 08:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$974,946.94		CAMINO OJOX -TRES CRUCES
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	CAMINO OJOX-TRES CRUCES
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			3,899,787.76	3,899,787.76	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: I00903 Del 07/11/2016

000818

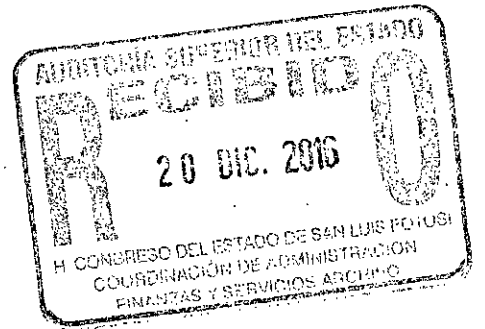
Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 08:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$974,946.94		CAMINO OJOX -TRES CRUCES
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	CAMINO OJOX-TRES CRUCES
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$974,946.94		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$974,946.94	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,899,787.76</b>	<b>3,899,787.76</b>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00904 Del 30/11/2016

000819

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2016 08:39 p. m.  
Página 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL NOVIEMBRE DE TIYOU SIST DE AGUA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$12,193.44		SISTEMA DE AGUA TIYOU
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	SISTEMA DE AGUA TIYOU
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>48,773.76</b>	<b>48,773.76</b>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00904 Del 30/11/2016

000820

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 08:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: PROII 2016 REGISTRO DE PARTICIPACION FEDERAL NOVIEMBRE DE TIYOU SIST DE AGUA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$12,193.44		SISTEMA DE AGUA TIYOU
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	SISTEMA DE AGUA TIYOU
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$12,193.44		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$12,193.44	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			48,773.76	48,773.76	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: 100905 Del 30/11/2016

000821

Fecha y hora de Impresión 13/dic./2016 08:41 p. m.  
Página 1

Concepto: PROII 2016 RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-020	PROII 2016 CTA 0407858251	\$2.53		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-7	RENDIMIENTO PROII 2016		\$2.53	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			2.53	2.53	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-315  
 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS:		\$51,964.64
(+) DEPOSITOS DEL MES	9.53	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$51,974.17

TOTAL SALDO EN BANCOS \$51,974.17

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$10,177.98

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
14/04/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-0150	\$10,177.98

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 47,170.82

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
31/12/2015	MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	CH-0148	34,898.00
31/12/2015	ISR FAFM 2015	CH-0147	12,272.82

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$5,400.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$3,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	DEPOSITO	\$4,000.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$2,581.33



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-85010134  
 Venustiano Carranza s/r  
 Zona Centro C.P. 79840  
 Tanlajas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. MTS-85010134  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/r  
 Zona Centro C.P. 79840

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL.



Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-3-1-002 a la 1112-3-1-002)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
08:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-3-1-002						FAFM 2015 CTA:0296-044-315 ADMON 15-18	\$2,571.80	\$9.53	\$0.00	\$2,581.33
100901	30/11/2016					RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R33 FAFM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAI		\$9.53	\$0.00	\$2,581.33
<b>Total :</b>							<b>2,571.80</b>	<b>9.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,581.33</b>



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/12/2016 11:22  
A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2016al30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044315 | 072 705 00296044315 1 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
 DE TANLAJAS SLP  
 Saldo Inicial del Día \$51,974.17  
 Saldo Actual \$51,974.17  
 Saldo Disponible: \$51,974.17  
 Saldo Final Mes Anterior \$51,974.17

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$9.53		\$51,974.17	125	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$9.53	\$0.00		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100901 Del 30/11/2016

000825

Fecha y hora de impresión 13/dic/2016 08:06 p. m.  
Página 1

Concepto: R33 FAFM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-002	FAFM 2015 CTA:0296-044-315	\$9.53		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-2	RENDIMIENTOS FAFM 15		\$9.53	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			9.53	9.53	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: I00901 Del 30/11/2016

000826

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 08:06 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FAFM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-3-1-002	FAFM 2015 CTA:0296-044-315	\$9.53		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-2	RENDIMIENTOS FAFM 15		\$9.53	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			9.53	9.53	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0296-044-306  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS			\$36,952.79
(+) DEPOSITOS DEL MES		4.00	
(-) CHEQUES COBRADOS		0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>			<b>\$36,956.79</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>			<b>\$36,956.79</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$	0.50
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		
31/12/2015	DIF. EN CHEQUE	CH-0045	0.5		

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		

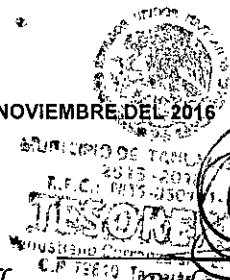
(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO					
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	IMPORTE		

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$36,957.29



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. 0296-044-306  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79810  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*Prof. Cam Sánchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-003 a la 1112-2-1-003)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
08:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-2-1-003					FISM 2015 CTA:0296-044-306 ADMON 15-18	\$36,953.29	\$4.00	\$0.00	\$36,957.29
100900	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAN		\$4.00	\$0.00	\$36,957.29
<b>Total :</b>						<b>36,953.29</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,957.29</b>

000828



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/12/2016 11:21  
A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0296044306 | 072 705 00296044306 7 | 0575-  
SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO  
DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$36,956.79  
Saldo Actual \$36,956.79  
Saldo Disponible: \$36,956.79  
Saldo Final Mes Anterior \$36,956.79

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30		022 0314	\$4.00		\$36,956.79	124	
						Operaciones:	1	0		
						Total:	\$4.00	\$0.00		



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: 100900 Del 30/11/2016

000830

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016 08:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-1-003	FISM 2015 CTA:0296-044-306	\$4.00		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-1	RENDIMIENTOS FISM 15		\$4.00	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			4.00	4.00	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Póliza: 100900 Del 30/11/2016

000831

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2016  
08:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: R33 FISM 2015 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-2-1-003	FISM 2015 CTA:0296-044-306	\$4.00		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-1	RENDIMIENTOS FISM 15		\$4.00	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			4.00	4.00	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 0417-972-660  
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		<b>\$11,201,606.09</b>
(+) DEPOSITOS DEL MES	2,053.65	
(-) CHEQUES COBRADOS	5,982,344.63	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$5,221,315.11</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$5,221,315.11</b>

<b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>\$ 900,000.00</b>
<b>DIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>IMPORTE</b>	
29/11/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DEPOSITO	250,000.00	
29/11/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DEPOSITO	300,000.00	
30/11/2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	DEPOSITO	350,000.00	

<b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b>				<b>34,600.04</b>
<b>DIA</b>	<b>EXPEDIDO A FAVOR DE:</b>	<b>No.CHEQUE</b>	<b>IMPORTE</b>	
31/10/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0104	8,650.01	
31/10/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0105	8,650.01	
30/11/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0107	8,650.01	
30/11/2016	MARIO ALONSO MARQUEZ Y DE ALBA	CH-0108	8,650.01	

<b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>				
<b>DIA</b>	<b>EXPEDIDO A FAVOR DE</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>IMPORTE</b>	
<b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>				<b>\$6,086,715.07</b>



**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MT5-850161-734  
 Venustiano Carranza s/n  
 Zona Centro C.P. 79610  
 Tanlañas S.L.P.

*[Signature]*  
**Prof. Domingo Rodríguez Martell**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**



MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 R.F.C. MT5-850161-734

*[Signature]*  
**Prof. Cain Sánchez Mayorga**

**TESORERO MUNICIPAL**



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2016 06:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-1-005						FISM 2016 NUEVA CTA: 0417972660	\$10,890,764.90	\$902,053.65	\$5,706,103.48	\$6,086,715.07
	C01302	01/11/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA		TFE0023	GP Folio: 287 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO MPAL DE CONSTI	\$0.00		-\$16,992.88	\$10,907,757.78
	C01303	01/11/2016	MIGUEL ANGEL ECHAVA		TFE0023	GP Folio: 561 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: COI	\$0.00		\$16,992.88	\$10,890,764.90
	E00934	03/11/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0005	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE C	\$0.00		\$219,900.00	\$10,670,864.90
	E00970	03/11/2016	DEMECIO GONZALEZ OF		TFE0003	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE ANTICIPO A CONTRATIS	\$0.00		\$60,000.00	\$10,610,864.90
	C01265	04/11/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0006	GP Folio: 545 (R33 FISM 2016: SE PAGA 2A ESTIMACION DE LA OBRA: REHAF	\$0.00		\$71,157.39	\$10,539,707.51
	C01266	07/11/2016	COMERCIALIZADORA AL		TFE0009	(R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO D	\$0.00		\$255,182.22	\$10,284,525.29
	C01267	07/11/2016	COMERCIALIZADORA AL		TFE0010	GP Folio: 547 (R33 FISM 2016: SE PAGA 3A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: C	\$0.00		\$13,191.81	\$10,271,333.48
	E00935	07/11/2016	MIGUEL RAMOS SALVAL		TFE0011	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE OI	\$0.00		\$138,567.51	\$10,132,765.97
	C01268	07/11/2016	JOSE LUIS GALARZA MA		TFE0012	GP Folio: 548 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST. DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00		\$132,350.56	\$10,000,415.41
	C01269	07/11/2016	JOSE LUIS GALARZA MA		TFE0013	GP Folio: 549 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	\$0.00		\$132,350.56	\$9,868,064.85
	C01270	09/11/2016	ALEJANDRA CELESTE A		TFE0015	GP Folio: 550 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST DE LA OBRA: REHABILITACIO	\$0.00		\$346,913.73	\$9,521,151.12
	E00937	09/11/2016	ISIDRO MARTINEZ BALD		TFE0017	ANTICIPO A CONTRATISTAS (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE I	\$0.00		\$149,954.30	\$9,371,196.82
	C01271	14/11/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0022	GP Folio: 551 (R33 FISM 2016: SE PAGA 2A ESTIMACION DE LA OBRA: CONST	\$0.00		\$242,653.06	\$9,128,543.76
	E01021	15/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		TFE0024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REGISTRO DE TRASP/	\$0.00		\$200,000.00	\$8,928,543.76
	C01272	17/11/2016	SAFNAT SA DE CV		106	GP Folio: 552 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTI	\$0.00		\$161,914.87	\$8,766,628.89
	C01308	18/11/2016	FRANCISCO JAVIER RUI		TFE 0028	GP FRANCISCO JAVIER RUIZ BRETADO, Folio Pago: 292 (INFRA 2016 R-33 TFE	\$0.00		\$164,897.30	\$8,601,731.59
	E00971	18/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		18112016	COMISION SPEI 28 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPEI DE	\$0.00		\$8.90	\$8,601,722.69
	E00971	18/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		18112016	IVA COMISION SPEI 28 (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE SPE	\$0.00		\$1.42	\$8,601,721.27
	E00936	25/11/2016	LORENZO EDGARDO MC		TFE0016	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00		\$60,000.00	\$8,541,721.27
	C01275	25/11/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0040	GP Folio: 554 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION DE LA OBRA: CONST	\$0.00		\$144,900.00	\$8,396,821.27
	E00939	25/11/2016	GENOVEVA ELIZONDO C		TFE0041	ANTICIPO A CONTRATISTA (R33 FISM 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO DE O	\$0.00		\$149,980.72	\$8,246,840.55
	C01279	25/11/2016	NELSON EMMANUEL RA		TFE0043	GP Folio: 556 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00		\$1,526,617.24	\$6,720,223.31
	C01274	28/11/2016	MARCIANO VICENTE CR		TFE0039	GP Folio: 553 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA O	\$0.00		\$28,591.38	\$6,691,631.93
	C01276	28/11/2016	MAURICIO BALTIERREZ		TFE0042	GP Folio: 555 (R33 FISM 2016 SE PAGA 2A EST Y FINIQUITO DE LA OBRA: COI	\$0.00		\$168,212.06	\$6,523,419.87
	C01280	28/11/2016	SIMON EVARISTO CANT		TFE0046	GP Folio: 557 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: ACONDICIONAN	\$0.00		\$384,719.11	\$6,138,700.76
	C01283	28/11/2016	ISABEL NATHALY HERN,		TFE0050	GP Folio: 558 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA O	\$0.00		\$208,189.66	\$5,930,511.10
	E00973	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0111	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00		\$0.00	\$5,930,511.10
	E00973	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0111	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$250,000.00		\$0.00	\$6,180,511.10
	E01019	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0112	REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS (FAFM 2016 REGISTRO DE REIN	\$300,000.00		\$0.00	\$6,480,511.10
	I00870	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00		\$0.00	\$6,480,511.10
	I00871	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00		\$0.00	\$6,480,511.10

000000





**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-2-1-005 a la 1112-2-1-005)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/dic./2016  
hora de Impresión 06:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00872	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
I00873	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
I00874	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
I00875	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
I00876	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
I00877	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	\$6,480,511.10	
C01284	30/11/2016	ISABEL NATHALY HERN.		TFE0052	GP Folio: 559 (R33 FISM 2016 SE PAGA 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$467,831.64	\$6,012,679.46	
C01285	30/11/2016	ISABEL NATHALY HERN.		TFE0053	GP Folio: 560 (R33 FISM 2016 SE PAGO 1A EST DE LA OBRA: CONSTRUCCION	\$0.00	\$260,620.58	\$5,752,058.88	
C01306	30/11/2016	MARIO ALONSO MARQU		0107	GP Folio: 562 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$5,743,408.87	
C01307	30/11/2016	MARIO ALONSO MARQU		0108	GP Folio: 563 (R33 FISM 2016 SE PAGA HONORARIOS POR SERVICIOS PROFE	\$0.00	\$8,650.01	\$5,734,758.86	
E00972	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016	COMISION NOVIEMBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE NC	\$0.00	\$84.00	\$5,734,674.86	
E00972	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE		30112016	IVA COMISION NOVIEMBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE COMISION E IVA DE	\$0.00	\$13.44	\$5,734,661.42	
I00888	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R33 FISM 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BAN	\$2,053.65	\$0.00	\$5,736,715.07	
E01020	30/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0113	REINTEGRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (FAFM 2016 REGISTR	\$350,000.00	\$0.00	\$6,086,715.07	
<b>Total :</b>						<b>10,890,764.90</b>	<b>902,053.65</b>	<b>5,706,103.48</b>	<b>6,086,715.07</b>



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

19/12/2016 06:14 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016a130/11/2016  
Cuentas de Cheques : 0417972660 | 072 705 00417972660 9 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 11/mar/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$2,478,962.45  
Saldo Actual \$2,478,962.45  
Saldo Disponible: \$2,478,962.45  
Saldo Final Mes Anterior \$5,221,315.11

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
07/11/2016	01/11/2016	0000000100	CHEQUE 0000100	508	0573		\$8,650.01	\$11,192,956.08	283	
01/11/2016	01/11/2016	0000000091	CHEQUE 0000091	508	0573		\$8,650.01	\$11,184,306.07	284	
01/11/2016	01/11/2016	0000000089	CHEQUE 0000089	508	0573		\$8,650.01	\$11,175,656.06	285	
01/11/2016	01/11/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508	0573		\$8,650.01	\$11,167,006.05	286	
01/11/2016	01/11/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508	0575		\$258,941.13	\$10,908,064.92	287	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6
03/11/2016	03/11/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$60,000.00	\$10,848,064.92	288	DEPOSITO A CTA. 0656467901 RFC GCK100220NM6 IVA:00008275.86 , A LA CUENTA: 0639780096, PAGO
03/11/2016	03/11/2016	0000000005	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$219,900.00	\$10,628,164.92	289	COMEDOR COMUN JOMTE, AL R.F.C. GOOD85022439A IVA:00030331.03 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO
04/11/2016	04/11/2016	0000000006	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$71,157.39	\$10,557,007.53	290	30% ANTIC MPAL CONST SANIT E HUMED SAN NICOLA, AL R.F.C. SUMO810818GGA IVA:00009900.16 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000011	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$138,567.51	\$10,418,440.02	291	2A EST REHAB DE CAMINO RURAL EL CHUCHE, AL R.F.C. SUMO810818GGA IVA:00019112.76 , A LA CUENTA: 0898350568, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000010	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$13,191.81	\$10,405,248.21	292	30% ANTIC AMPLIAC RED DIST ELE FRACC EL SOCOR, AL R.F.C. RASM7109298Y1 IVA:00001830.62 , A LA CUENTA: 0220298298, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000009	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$255,182.22	\$10,150,065.99	293	EST 3 Y FINIQ CONST MURO CONTEN MAY, AL R.F.C. CAL140227MQA IVA:00035593.05 , A LA CUENTA: 0220298298, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000013	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$132,350.56	\$10,017,715.43	294	DE 1A EST CONST MURO CONTEN EL MUHU, AL R.F.C. CAL140227MQA IVA:00018366.08 , A LA CUENTA: 0886955120, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000012	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$132,350.56	\$9,885,364.87	295	2A EST CONST SALA DE EXTRAC DE MIEL EL CHUCHE, AL R.F.C. GAML650622MK0 IVA:00018366.08 , A LA CUENTA: 0886955120, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$60,000.00	\$9,825,364.87	296	DE 2A EST CONST SALA DE EXTRAC MIEL SN JOSE X, AL R.F.C. GAML650622MK0 IVA:00008275.86 , A LA CUENTA: 0550243164, PAGO
07/11/2016	07/11/2016	0000000016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$60,000.00	\$9,825,364.87	296	30% ANTIC CONST COMEDOR

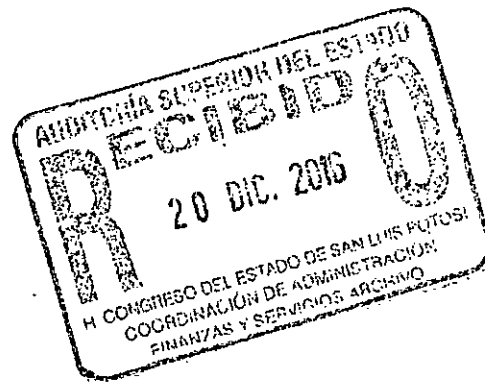
TERCEROS				COMUN TANCOLOL, AL R.F.C. MOPL741231H26		
09/11/2016	09/11/2016	0000000015	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$346,913.73 \$9,478,451.14	297 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0237886657, PAGO 1A EST REHAB DE CAMINO RURAL ACCESO OJOX 2A E, AL R.F.C. AEVA90009107U6
09/11/2016	09/11/2016	0000000017	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$149,954.30 \$9,328,496.84	298 IVA:00020683.35 , A LA CUENTA: 0436558841, PAGO 30% ANTIC REHAB DE CAMINO RUR SAN NICOLAS, AL R.F.C. MABI800229DH3
14/11/2016	14/11/2016	0000000022	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$242,653.06 \$9,085,843.78	299 IVA:00033760.43 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO 2A EST CONST DE TANQUE ELEVADO Q.CALABAZAS, AL R.F.C. SUMO810818GGA
15/11/2016	15/11/2016	0000000024	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$200,000.00 \$8,885,843.78	300 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0296044324, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS AL R.F.C. MTS850101734
18/11/2016	18/11/2016	0000000028	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846	\$164,897.30 \$8,720,946.48	301 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012060001999623790, BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO: FRANCISCO JAVIER RUIZ BRETADO, PAGO DE EQUIPAMIENTO DESARROLLO INSTITUC, CVE RASTREO: 8846APAB201611180394738298 RFC: RUBF5808239G9, IVA: 000000022744.46 BBVA BANCOMER
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846	\$8.90 \$8,720,937.58	302 REFERENCIA: 0000028
18/11/2016	18/11/2016	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846	\$1.42 \$8,720,936.16	303 REFERENCIA: 0000028
19/11/2016	22/11/2016	0000000106	CHEQ CA0000106	512 0316	\$161,914.87 \$8,559,021.29	304 SAF050126 KG4
25/11/2016	25/11/2016	0000000041	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$149,980.72 \$8,409,040.57	305 IVA:00020687.00 , A LA CUENTA: 0239603924, 30% ANTICIPO REHABILITACION DE CAMINO R LA CEBADIL, AL R.F.C. EICG930427LZ9
25/11/2016	25/11/2016	0000000040	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$144,900.00 \$8,264,140.57	306 IVA:00020160.00 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 1A EST CONST COMEDOR COMUN QUELABITADZ, AL R.F.C. HERI861201C94
25/11/2016	25/11/2016	0000000043	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$1,526,617.24 \$6,737,523.33	307 IVA:00210567.89 , A LA CUENTA: 0568407952, PAGO 2A EST MPAL CONST SIST REG AGUA Q CUARES-TRES, AL R.F.C. RAMN781112134
28/11/2016	28/11/2016	0000000046	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$384,719.11 \$6,352,804.22	308 IVA:00053626.14 , A LA CUENTA: 0575011144, PAGO 1A EST ACONDIC DE ESPACIO FIS DE OFIC PUB PR, AL R.F.C. CACS541026QS2
28/11/2016	28/11/2016	0000000039	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$28,591.38 \$6,324,212.84	309 IVA:00003977.93 , A LA CUENTA: 0252712928, PAGO 2A EST Y FINIQ CONST COMEDOR COMUN SAN NICOLA, AL R.F.C. VICM870626NT9
28/11/2016	28/11/2016	0000000042	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$168,212.06 \$6,156,000.78	310 IVA:00023403.42 , A LA CUENTA: 0532221551, PAGO 2A EST Y FINIQ CONST DE RED ELEC EN COL LOMA, AL R.F.C. BAZM7401223L7
28/11/2016	28/11/2016	0000000050	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$208,189.66 \$5,947,811.12	311 IVA:00028965.52 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 1A EST Y FINIQ DE REHAB DE TECHOS FIRMES:TANL, AL R.F.C. HERI861201C94

30/11/2016	30/11/2016	0000000053	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$260,620.58	\$5,687,190.54	
30/11/2016	30/11/2016	0000000052	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$467,831.64	\$5,219,358.90	
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022 0314	\$2,053.65	\$5,221,412.55	314
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539 0314	\$84.00	\$5,221,328.55	315
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	I.V.A. LIQ 2016-11-30	517 0314	\$13.44	\$5,221,315.11	316

IVA:00036224.69 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 312 DE 1A EST CONST CAMINO RUR TIZOAPATZ, AL R.F.C. HERI861201C94

IVA:00065116.21 , A LA CUENTA: 0409989131, PAGO 313 1A EST. CONST DE 2 EDUC EMSAD SN NICOLAS, AL R.F.C. HERI861201C94

Operaciones: 1 33  
 Total: \$2,053.65 \$5,982,344.63





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
Administración 2015-2018  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
CUENTA No. 0296-044-324 TESORERIA MPAL  
TESORERIA MUNICIPAL 2015 - 2018  
BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$674,527.26
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,278,200.93	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,467,064.32	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$485,663.87</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$485,663.87</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: \$

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO: 96,018.08

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
30/01/2016	DIF EN PAGO DE ADEFAS 2015	SN	1.00
08/03/2016	MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VAZQUEZ	CH-0348	2,500.00
05/10/2016	SANTOS APOLONIO REYES	CH-1058	1,490.00
05/10/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-1061	2,746.38
02/11/2016	EVA MEDINA BAUTISTA	CH-1138	883.69
03/11/2016	CAIN SANCHEZ MAYORGA	CH-1141	1,658.80
04/11/2016	SIRENIO HERNANDEZ ROSA	CH-1142	1,490.00
15/11/2016	GRISELDA LUCERO PADRON	CH-1162	659.41
22/11/2016	GERARDO DELGADO SANCHEZ	CH-1174	2,248.80
25/11/2016	DEMETRIO FERNANDEZ GONZALEZ	CH-1178	1,490.00
27/11/2016	ESTEBAN OBISPO REYES	CH-1180	1,490.00
29/11/2016	MARTINA SANTOS HERNANDEZ	CH-1186	1,000.00
29/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB SA DE CV	CH-1188	55,835.00
29/11/2016	ROBERTO GONZALEZ CRUZ	CH-1189	21,945.00
30/11/2016	JAZMIN ORTA SANCHEZ	CH-1191	580.00

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0.00

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$389,645.79



**PRESIDENCIA**  
R.F.C. MTS-850101734  
Venustiano Carranza s/n  
Zona Centro C.P. 798711  
Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martell*  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS  
2015-2018  
R.F.C. MTS-850101734

*Prof. Cain Sanchez Mayorga*  
TESORERO MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2016  
04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1112-1-1-003						CTA: 296-044-324 TESORERIA	\$401,060.96	\$1,278,200.93	\$1,289,616.10	\$389,645.79
E00938	01/11/2016	LUIS SANTIAGO SANTIA			1136	CH-1136 LUIS SANTIAGO SANTIAGO (R-28 2016 CH-1136 APOYO SOCIAL CON	\$0.00	\$1,490.00	\$399,570.96	
C01273	02/11/2016	ANTONIO GARCIA SOLA			1137	Gasto por Comprobar : 215, R-28 2016 CH-1137 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$1,800.00	\$397,770.96	
E00954	02/11/2016	EVA MEDINA BAUTISTA			1138	CH-1138 EVA MEDINA BAUTISTA (R-28 2016 CH-1138 PAGO DE PENSION ALIM	\$0.00	\$883.69	\$396,887.27	
E00940	03/11/2016	ARMANDO CARDENAS C			1139	CH-1139 ADELA BRICEÑO VILLEGAS (R-28 2016 CH-1139 APOYO CON ZACAH	\$0.00	\$4,524.00	\$392,363.27	
E00941	03/11/2016	MARIA ELIZABETH VICT			1140	CH-1140 ADELA BRICEÑO VILLEGAS (R-28 2016 CH-1140 APOYO CON ZACAH	\$0.00	\$1,508.00	\$390,855.27	
E00942	03/11/2016	MARIA DE LOS ANGELES			1141	CH-1141 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1141 APOYO CON 6 TROFE	\$0.00	\$1,658.80	\$389,196.47	
C01277	03/11/2016	DOMINGO RODRIGUEZ R			TFE 0003	Gasto por Comprobar : 216, R-28 2016 TFE 0003 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$4,000.00	\$385,196.47	
C01278	03/11/2016	ERIK GARCIA ROBLEDO			TFE 0004	Gasto por Comprobar : 217, R-28 2016 TFE 0004 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,800.00	\$383,396.47	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0002 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,393.47	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0002 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,392.99	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0001 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,389.99	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0001 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,389.51	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0003 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,386.51	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0003 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,386.03	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0005 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,383.03	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0005 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,382.55	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0004 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,379.55	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0004 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,379.07	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	COMISION TFE 0003 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARI	\$0.00	\$3.00	\$383,376.07	
E01000	03/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE			03112016	IVA COMISION TFE 0003 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANC	\$0.00	\$0.48	\$383,375.59	
I00788	04/11/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F	\$1,000.00	\$0.00	\$384,375.59	
I00789	04/11/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F	\$1,000.00	\$0.00	\$385,375.59	
I00790	04/11/2016					DEPOSITO DEL 20 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 20 DE OC	\$640.00	\$0.00	\$386,015.59	
I00791	04/11/2016					DEPOSITO DEL 21 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 21 DE OC	\$515.00	\$0.00	\$386,530.59	
I00792	04/11/2016					DEPOSITO DEL 23 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 23 DE OC	\$2,030.50	\$0.00	\$388,561.09	
I00793	04/11/2016					DEPOSITO DEL 24 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 24 DE OC	\$261.00	\$0.00	\$388,822.09	
I00794	04/11/2016					REINTEGRO DE CH. 1108 DE VIATICOS DEL 19 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO D	\$50.00	\$0.00	\$388,872.09	
I00795	04/11/2016					DEPOSITO DEL 25 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 25 DE OC	\$741.00	\$0.00	\$389,613.09	
I00796	04/11/2016					DEPOSITO DEL 26 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 26 DE OC	\$2,859.50	\$0.00	\$392,472.59	
I00797	04/11/2016					DEPOSITO DEL 27 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 27 DE OC	\$335.00	\$0.00	\$392,807.59	
I00798	04/11/2016					DEPOSITO DEL 28 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 28 DE OC	\$285.00	\$0.00	\$393,092.59	



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2016 04:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00799	04/11/2016					DEPOSITO DEL 30 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 30 DE OC	\$1,937.50	\$0.00	\$395,030.09
I00800	04/11/2016					DEPOSITO DEL 31 OCTUBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 31 DE OC	\$795.00	\$0.00	\$395,825.09
I00801	04/11/2016					REINTEGRO DE CH. 1097 DE VIATICOS DEL 17 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO C	\$60.01	\$0.00	\$395,885.10
I00802	04/11/2016					REINTEGRO DE CH 1118 DEL 25 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE 11	\$173.98	\$0.00	\$396,059.08
I00811	04/11/2016					DEPOSITO DEL 01 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 01 DE	\$210.00	\$0.00	\$396,269.08
I00812	04/11/2016					DEPOSITO DEL 03 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 03 DE	\$450.00	\$0.00	\$396,719.08
I00813	04/11/2016					REINTEGRO DE TRASNFERENCIA DEL 31 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO DE TR	\$150.00	\$0.00	\$396,869.08
E00943	04/11/2016	SIREÑO HERNANDEZ R		1142		CH-1142 SIREÑO HERNANDEZ ROSA (R-28 2016 CH-1142 APOYO CON MATER	\$0.00	\$1,490.00	\$395,379.08
E00944	04/11/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR		1143		CH-1143 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1143 RECUPERACION DE C	\$0.00	\$10,977.11	\$384,401.97
C01281	04/11/2016	VICTOR MANUEL MARTI		1144		Gasto por Comprobar : 218, R-28 2016 CH-1144 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$382,901.97
C01282	04/11/2016	CECILIA RODRIGUEZ MA		1145		Gasto por Comprobar : 219, R-28 2016 CH-1145 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$381,401.97
E00945	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$141.00	\$381,260.97
E00946	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENEF	\$0.00	\$6,298.00	\$374,962.97
E00947	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,461.00	\$373,501.97
E00948	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$6,473.00	\$367,028.97
E00949	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENEF	\$0.00	\$471.00	\$366,557.97
E00950	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$1,799.00	\$364,758.97
E00951	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$778.00	\$363,980.97
E00952	04/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE		TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DE ENER	\$0.00	\$3,211.00	\$360,769.97
E01001	04/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		04112016		COMISION BANCARIA TFE 0007 (R-28 2016 TFE GISTRO DE COMISION E IVA E	\$0.00	\$3.00	\$360,766.97
E01001	04/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		04112016		IVA COMISION BANCARIA TFE 0007 (R-28 2016 TFE GISTRO DE COMISION E I	\$0.00	\$0.48	\$360,766.49
E01001	04/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		04112016		COMISION BANCARIA TFE 0006 (R-28 2016 TFE GISTRO DE COMISION E IVA E	\$0.00	\$3.00	\$360,763.49
E01001	04/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		04112016		IVA COMISION BANCARIA TFE 0006 (R-28 2016 TFE GISTRO DE COMISION E I	\$0.00	\$0.48	\$360,763.01
C01286	06/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1146		GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 283 (R-28 2016 CH-1146 SE PAI	\$0.00	\$5,592.00	\$355,171.01
E00953	06/11/2016	CARLOS ANDRES PERE		1147		CH-1147 CARLOS ANDRES PEREZ REYES (R-28 2016 CH-1147 APOYO CON CI	\$0.00	\$3,800.00	\$351,371.01
I00861	07/11/2016					PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$36,858.34	\$0.00	\$388,229.35
C01287	07/11/2016	JOSE LORENZO SANTIA		1148		Gasto por Comprobar : 220, R-28 2016 CH-1148 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$10,000.00	\$378,229.35
C01288	07/11/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		TFE 0008		Gasto por Comprobar : 221, R-28 2016 VIATICOS POR COMISION ASIGNADA A I	\$0.00	\$4,000.00	\$374,229.35
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		COMISION BANCARIA TFE 0011 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,226.35
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		IVA COMISION BANCARIA TFE 0011 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,225.87
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		COMISION BANCARIA TFE 0010 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,222.87
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		IVA COMISION BANCARIA TFE 0010 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,222.39
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		COMISION BANCARIA TFE 0008 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,219.39
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		07112016		IVA COMISION BANCARIA TFE 0008 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,218.91

00000



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic./2016

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	COMISION BANCARIA TFE 0009 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,215.91
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0009 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,215.43
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	COMISION BANCARIA TFE 0013 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,212.43
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0013 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,211.95
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	COMISION BANCARIA TFE 0012 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,208.95
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0012 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,208.47
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	COMISION BANCARIA TFE 0016 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,205.47
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0016 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,204.99
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	COMISION BANCARIA TFE 0017 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$374,201.99
E01002	07/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	07112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0017 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$374,201.51
E00955	08/11/2016	JOAQUIN HERNANDEZ C	1149	CH-1149 JOAQUIN HERNANDEZ GARCIA (R-28 2016 CH-1149 PAGO DE INDEM	\$0.00	\$10,000.00	\$364,201.51
E00956	08/11/2016	ANTONIO CASTILLO SAL	1150	CH-1150 ANTONIO CASTILLO SALAZAR (R-28 2016 CH-1150 APOYO CON MATI	\$0.00	\$1,490.00	\$362,711.51
C01289	08/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1151	CH-1151 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1151)	\$0.00	\$0.00	\$362,711.51
C01289	08/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1151	CH-1151 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1151)	\$0.00	\$0.00	\$362,711.51
E00957	08/11/2016	EDGARDO GONZALEZ E	1152	CH-1152 EDGARDO GONZALEZ ELVIRA (R-28 2016 CH-1152 APOYO CON MATI	\$0.00	\$1,490.00	\$361,221.51
E00958	09/11/2016	SANTOS ANDRES SANTI	1153	CH-1153 SANTOS ANDRES SANTIAGO (R-28 2016 CH-1152 APOYO CON MATE	\$0.00	\$1,490.00	\$359,731.51
C01290	09/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1154	CH-1154 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1154)	\$0.00	\$0.00	\$359,731.51
C01290	09/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1154	CH-1154 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1154)	\$0.00	\$0.00	\$359,731.51
C01291	09/11/2016	SARAHÍ MATA MEDELLIN	TFE 0014	Gasto por Comprobar : 222, R-28 2016 TFE 0014 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$2,000.00	\$357,731.51
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	COMISION BANCARIA TFE 0014 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$357,728.51
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0014 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E	\$0.00	\$0.48	\$357,728.03
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	COMISION BANCARIA TFE 0015 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$357,725.03
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0015 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E	\$0.00	\$0.48	\$357,724.55
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	COMISION BANCARIA TFE 0017 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$357,721.55
E01003	09/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	09112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0017 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E	\$0.00	\$0.48	\$357,721.07
C01292	10/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1155	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 284 (R-28 2016 CH-1155 SE PAI	\$0.00	\$978.60	\$356,742.47
C01293	10/11/2016	REY OSWALDO GONZAL	TFE 0019	Gasto por Comprobar : 223, R-28 2016 TFE 0019 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$1,500.00	\$355,242.47
C01294	10/11/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE	TFE 0018	Gasto por Comprobar : 224, R-28 2016 TFE 0018 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$1,500.00	\$353,742.47
E01004	10/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	10112016	COMISION BANCARIA TFE 0019 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$353,739.47
E01004	10/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	10112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0019 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E	\$0.00	\$0.48	\$353,738.99
E01004	10/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	10112016	COMISION BANCARIA TFE 0018 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$353,735.99
E01004	10/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	10112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0018 (R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E	\$0.00	\$0.48	\$353,735.51
C01295	13/11/2016	JOSE IGNACIO GOMEZ C	1157	Gasto por Comprobar : 225, R-28 2016 CH-1157 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$1,500.00	\$352,235.51
C01297	13/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1156	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 286 (R-28 2016 CH-1156 SE PA	\$0.00	\$6,291.00	\$345,944.51

173000





MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic./2016

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAudliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
C01296	14/11/2016	MA JOAQUINA CISNERO				1158	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 285 (R-28 2016 CH-1158 SE P/	\$0.00	\$1,120.00	\$344,824.51	
E00959	14/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI				1159	CH-1159 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$56,425.00	\$288,399.51	
E00960	14/11/2016	ROBERTO GONZALEZ C				1160	CH-1160 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1160 PAGO DE CUOTAS :	\$0.00	\$28,870.00	\$259,529.51	
C01320	14/11/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM				1161	GP Folio: 572 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$30,705.84	\$228,823.57	
E01005	14/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				14112016	COMISION BANCARIA TFE 0022 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$228,820.57	
E01005	14/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				14112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0022 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$228,820.09	
E01005	14/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				14112016	COMISION BANCARIA TFE 0023 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$228,817.09	
E01005	14/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				14112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0023 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$228,816.61	
I00834	15/11/2016						ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F	\$1,000.00	\$0.00	\$229,816.61	
I00836	15/11/2016						REINTEGRO DE CH 1135 DE VIATICOS DEL 30 OCTUBRE 2016 (REINTEGRO DI	\$2.00	\$0.00	\$229,818.61	
I00837	15/11/2016						DEPOSITO DEL 04 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 04 DE	\$398.00	\$0.00	\$230,216.61	
I00838	15/11/2016						DEPOSITO DEL 06 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 06 DE	\$1,783.00	\$0.00	\$231,999.61	
I00839	15/11/2016						DEPOSITO DEL 07 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 07 DE	\$778.00	\$0.00	\$232,777.61	
I00840	15/11/2016						DEPOSITO DEL 08 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 08 DE	\$674.00	\$0.00	\$233,451.61	
I00841	15/11/2016						DEPOSITO DEL 09 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 09 DE	\$1,528.00	\$0.00	\$234,979.61	
C01263	15/11/2016	PRESIDENCIA				TFE	GP Folio: 543 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$4,909.01	\$230,070.60	
C01264	15/11/2016	PROTECCION CIVIL				TFE	GP Folio: 544 (NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016..	\$0.00	\$5,458.07	\$224,612.53	
I00853	15/11/2016						DEPOSITO DEL 10 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 10 DE	\$402.00	\$0.00	\$225,014.53	
I00854	15/11/2016						DEPOSITO DEL 11 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 11 DE	\$541.00	\$0.00	\$225,555.53	
I00862	15/11/2016						PARTICIPACION NOVIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOV	\$62,319.33	\$0.00	\$287,874.86	
E00962	15/11/2016	GRISELDA LUCERO PAD				1162	CH-1162 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1162 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$287,215.45	
E00963	15/11/2016	CAIN SANCHEZ MAYORC				1163	CH-1163 CAIN SANCHEZ MAYORGA (R-28 2016 CH-1163 RECUPERACION DE C	\$0.00	\$3,611.12	\$283,604.33	
C01298	15/11/2016	MA JOAQUINA CISNERO				1164	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 287 (R-28 2016 CH-1164 SE P/	\$0.00	\$360.00	\$283,244.33	
C01299	15/11/2016	MA JOAQUINA CISNERO				1165	GP MA JOAQUINA CISNEROS SOTO, Folio Pago: 288 (R-28 2016 CH-1165 SE P/	\$0.00	\$576.50	\$282,667.83	
E00964	15/11/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA				TFE 0025	TFE-0025 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	\$0.00	\$74,000.00	\$208,667.83	
C01315	15/11/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE				TFE	GP Folio: 568 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$4,350.86	\$204,316.97	
C01317	15/11/2016	DIR. DE CULTURA				TFE	GP Folio: 569 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$12,227.22	\$192,089.75	
C01318	15/11/2016	TURISMO				TFE	GP Folio: 570 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$2,093.91	\$189,995.84	
C01319	15/11/2016	ADMINISTRACION GENE				TFE	GP Folio: 571 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NC	\$0.00	\$335,962.07	-\$145,966.23	
E01006	15/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				15112016	COMISION BANCARIA TFE 0025 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	-\$145,969.23	
E01006	15/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				15112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0025 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	-\$145,969.71	
E01021	15/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:				TFE0024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REGISTRO DE TRASP/	\$200,000.00	\$0.00	\$54,030.29	
E01022	15/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE :				15112016	COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBR	\$0.00	\$376.76	\$53,653.53	
E00961	16/11/2016	ERICK GARCIA ROBLEDI				TFE 0023	TFE - 0023 ERICK GARCIA ROBLEDO (R-28 2016 TFE 0023 VIATICOS POR COM	\$0.00	\$2,012.20	\$51,641.33	



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)

Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic./2016

hora de Impresión 04:53 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00965	16/11/2016	MIGUEL HERNANDEZ RE		TFE 0020	TFE - 0020 MIGUEL HERNANDEZ REYES (R-28 2016 TFE 0020 RECUPERACION	\$0.00	\$1,500.00	\$50,141.33	
C01300	16/11/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TFE 0027	Gasto por Comprobar : 226, R-28 2016 TFE-0027 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$2,000.00	\$48,141.33	
E00966	16/11/2016	SISTEMA MUNICIPAL PA		TFE 0028	TFE - 0028 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAI	\$0.00	\$2,000.00	\$46,141.33	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	COMISION BANCARIA TFE 0027 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$46,138.33	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0027 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$46,137.85	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	COMISION BANCARIA TFE 0028 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$46,134.85	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0028 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$46,134.37	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	COMISION BANCARIA TFE 0020 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$46,131.37	
E01007	16/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		16112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0020 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$46,130.89	
E00967	17/11/2016	LINA ORALIA SANCHEZ C		1166	CH-1166 LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1166 RECUPERACION D	\$0.00	\$3,201.60	\$42,929.29	
C01301	17/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1167	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 289 (R-28 2016 CH-1167 SE PAI	\$0.00	\$1,076.60	\$41,852.69	
C01341	17/11/2016	MARCIANO DIONICIO GC		1168	Gasto por Comprobar : 232, R-28 2016 CH-1168 GASTOS PARA ACTIVIDADES C	\$0.00	\$1,000.00	\$40,852.69	
E01008	17/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		17112016	COMISION BANCARIA TFE 0021 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$40,849.69	
E01008	17/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		17112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0021 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$40,849.21	
E01009	19/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		19112016	COMISION BANCARIA TFE 0030 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$40,846.21	
E01009	19/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2		19112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0030 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$40,845.73	
C01345	19/11/2016	DOMINGO RODRIGUEZ M		TFE 030	Gasto por Comprobar : 233, R-28 2016 TFE 030 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$2,000.00	\$38,845.73	
C01304	20/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1169	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 290 (R-28 2016 CH-1169 SE PA	\$0.00	\$6,570.60	\$32,275.13	
C01305	20/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1170	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 291 (R-28 2016 CH-1170 SE PAI	\$0.00	\$1,463.00	\$30,812.13	
C01309	20/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA		1171	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 293 (R-28 2016 CH-1171 SE PAI	\$0.00	\$1,463.00	\$29,349.13	
E00968	22/11/2016	JUAN SANTIAGO ROMER		1172	CH-1172 JUAN SANTIAGO ROMERO (R-28 2016 CH-1172 APOYO CON MATERV	\$0.00	\$1,490.00	\$27,859.13	
C01310	22/11/2016	REY OSWALDO GONZAL		1173	Gasto por Comprobar : 227, R-28 2016 CH-1173 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$2,500.00	\$25,359.13	
E00969	22/11/2016	GERARDO DELGADO SA		1174	CH-1174 GERARDO DELGADO SANCHEZ (R-28 2016 CH-1174 RECUPERACION	\$0.00	\$2,248.80	\$23,110.33	
C01316	22/11/2016	VICTOR MANUEL MARTI		1175	Gasto por Comprobar : 228, R-28 2016 CH-1175 VIATICOS POR COMISION ASIG	\$0.00	\$1,500.00	\$21,610.33	
E00979	22/11/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$1,595.00	\$20,015.33	
E00980	22/11/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$869.00	\$19,146.33	
E00981	22/11/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$449.00	\$18,697.33	
E00982	22/11/2016	TELEFONOS DE MEXICC		TFE	TFE - TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$672.00	\$18,025.33	
E00983	22/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$1,715.00	\$16,310.33	
E00984	22/11/2016	COMISION FEDERAL DE		TFE	TFE - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (R-28 2016 TFE PAGO DEL SER	\$0.00	\$1,540.00	\$14,770.33	
E00985	22/11/2016	ANTONIO GONZALEZ GC		TFE 0031	TFE 0031 - ANTONIO GONZALEZ GOMEZ (R-28 2016 TFE 0031 PRESTAMO PEF	\$0.00	\$1,000.00	\$13,770.33	
E00990	22/11/2016	ERFIN S.A.		TFE 0033	TFE - 0033 SILVESTRE BAUTISTA MARTINEZ (R-28 2016 TFE 0033 APOYO A P	\$0.00	\$9,860.00	\$3,910.33	
C01332	22/11/2016	URIEL LARRAGA CISNEF		TFE 0034	Gasto por Comprobar : 229, R-28 2016 TFE 0034 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$2,000.00	\$1,910.33	
C01333	22/11/2016	CAIN SANCHEZ MAYOR		TFE 0035	Gasto por Comprobar : 230, R-28 2016 TFE-0035 VIATICOS POR COMISION ASIC	\$0.00	\$2,500.00	-\$589.67	

00000000



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos: (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic./2016

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	COMISION BANCARIA TFE 0031 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	-\$592.67
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0031 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	-\$593.15
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	COMISION BANCARIA TFE 0035 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	-\$596.15
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0035 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	-\$596.63
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	COMISION BANCARIA TFE 0034 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	-\$599.63
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0034 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	-\$600.11
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	SPEI COMISION BANCARIA TFE 0033 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$8.90	-\$609.01
E01010	22/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	22112016	SPEI IVA COMISION BANCARIA TFE 0033 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMI:	\$0.00	\$1.42	-\$610.43
I00855	23/11/2016			DEPOSITO DEL 13 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 13 DE	\$1,908.50	\$0.00	\$1,298.07
I00856	23/11/2016			DEPOSITO DEL 14 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 14 DE	\$660.00	\$0.00	\$1,958.07
I00857	23/11/2016			DEPOSITO DEL 15 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 15 DE	\$408.00	\$0.00	\$2,366.07
I00858	23/11/2016			REINTEGRO DE CH 1157 DEL 14 NOVIEMBRE 2016 (REINTEGRO DE CHEQUE	\$23.00	\$0.00	\$2,389.07
I00859	23/11/2016			DEPOSITO DEL 16 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 16 DE	\$1,164.50	\$0.00	\$3,553.57
I00860	23/11/2016			DEPOSITO DEL 17 NOVIEMBRE 2016 (DEPOSITO DE INGRESO DEL DIA 17 DE	\$622.00	\$0.00	\$4,175.57
I00863	23/11/2016			PARTICIPACION OCTUBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUI	\$14,796.25	\$0.00	\$18,971.82
C01334	24/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1176	CH-1176 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1176)	\$0.00	\$0.00	\$18,971.82
C01334	24/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1176	CH-1176 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1176)	\$0.00	\$0.00	\$18,971.82
E00991	24/11/2016	JUAN SANTIAGO ROMEF	1177	CH-1177 JUAN SANTIAGO ROMERO (R-28 2016 CH-1177 APOYO ECONOMICO	\$0.00	\$2,400.00	\$16,571.82
I00864	25/11/2016			PARTICIPACION NOVIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NO	\$498,257.61	\$0.00	\$514,829.43
E00992	25/11/2016	DEMETRIO FERNANDEZ	1178	CH-1178 DEMETRIO FERNANDEZ GONZALEZ (R-28 2016 CH-1178 APOYO CON	\$0.00	\$1,490.00	\$513,339.43
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	COMISION BANCARIA TFE 0041 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$513,336.43
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0041 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$513,335.95
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	COMISION BANCARIA TFE 0040 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$513,332.95
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0040 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$513,332.47
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	COMISION BANCARIA TFE 0044 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$513,329.47
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0044 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$513,328.99
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	COMISION BANCARIA TFE 0043 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$513,325.99
E01011	25/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2	25112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0043 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$513,325.51
E00993	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1179	CH-1179 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1179)	\$0.00	\$0.00	\$513,325.51
E00993	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N	1179	CH-1179 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1179)	\$0.00	\$0.00	\$513,325.51
E00994	27/11/2016	ESTEBAN OBISPO REYE	1180	CH-1180 ESTEBAN OBISPO REYES (R-28 2016 CH-1180 APOYO CON MATERIA	\$0.00	\$1,490.00	\$511,835.51
C01335	27/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1181	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 294 (R-28 2016 CH-1181 SE PA	\$0.00	\$5,592.00	\$506,243.51
C01336	27/11/2016	COXOL GASOLINAS, SA	1182	GP COXOL GASOLINAS, SA DE CV, Folio Pago: 295 (R-28 2016 CH-1182 SE PA	\$0.00	\$1,463.00	\$504,780.51
C01337	27/11/2016	DOMINGO RODRIGUEZ I	TFE 044	Gasto por Comprobar : 231, R-28 2016 TFE-044 VIATICOS POR COMISION ASIGI	\$0.00	\$4,000.00	\$500,780.51

000814



# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)  
Cuentas de Registro

Fecha y 19/dic./2016

hora de Impresión 04:53 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01338	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N		1183	CH-1183 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1183)	\$0.00	\$0.00	\$500,780.51
C01338	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N		1183	CH-1183 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1183)	\$0.00	\$0.00	\$500,780.51
C01339	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N		1184	CH-1184 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1184)	\$0.00	\$0.00	\$500,780.51
C01339	27/11/2016	CHEQUE CANCELADO N		1184	CH-1184 CANCELADO (CHEQUE CANCELADO No 1184)	\$0.00	\$0.00	\$500,780.51
E01012	27/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		27112016	COMISION BANCARIA TFE 0044 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$500,777.51
E01012	27/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		27112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0044 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$500,777.03
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	COMISION BANCARIA TFE 0046 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$500,774.03
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0046 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$500,773.55
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	COMISION BANCARIA TFE 0039 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$500,770.55
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0039 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$500,770.07
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	COMISION BANCARIA TFE 0042 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$500,767.07
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0042 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$500,766.59
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	COMISION BANCARIA TFE 0050 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$500,763.59
E01014	28/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE ;		28112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0050 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$500,763.11
E00973	29/11/2016	MUNICIPIO DE TANLAJA:		0111	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 TRASPASO ENTRE CU	\$0.00	\$0.00	\$500,763.11
C01321	29/11/2016	PRESIDENCIA		TFE	GP Folio: 573 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$4,909.01	\$495,854.10
C01322	29/11/2016	PROTECCION CIVIL		TFE	GP Folio: 574 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$5,458.07	\$490,396.03
C01323	29/11/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 575 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$4,538.01	\$485,858.02
C01324	29/11/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 575 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	-\$4,538.01	\$490,396.03
C01325	29/11/2016	DIR. DE JUVENTUD Y DE		TFE	GP Folio: 576 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$5,495.24	\$484,900.79
C01326	29/11/2016	DIR. DE CULTURA		TFE	GP Folio: 577 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$12,227.22	\$472,673.57
C01327	29/11/2016	TURISMO		TFE	GP Folio: 578 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$2,093.91	\$470,579.66
C01328	29/11/2016	ADMINISTRACION GENE		TFE	GP Folio: 579 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$393,188.49	\$77,391.17
C01329	29/11/2016	DIR. DE CULTURA/ ADM		1190	GP Folio: 580 (R28 2016.- PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE N	\$0.00	\$30,604.96	\$46,786.21
C01340	29/11/2016	PAPELERIA Y MERCERIA		1185	GP PAPELERIA Y MERCERIA AMA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (R-28 2016 CH	\$0.00	\$16,424.28	\$30,361.93
E00995	29/11/2016	MARTINA SANTOS JUAN		1186	CH-1186 MARTINA SANTOS JUANA (R-28 2016 CH-1186 APOYO ECONOMICO A	\$0.00	\$1,000.00	\$29,361.93
E00996	29/11/2016	GRISELDA LUCERO PAC		1187	CH-1187 GRISELDA LUCERO PADRON (R-28 2016 CH-1187 PAGO DE PENSION	\$0.00	\$659.41	\$28,702.52
E00997	29/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN AI		1188	CH-1188 CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB S.A. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$55,835.00	-\$27,132.48
E00998	29/11/2016	ROBERTO GONZALEZ C		1189	CH-1189 ROBERTO GONZALEZ CRUZ (R-28 2016 CH-1189 PAGO DE CUOTAS :	\$0.00	\$21,945.00	-\$49,077.48
100870	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48
100871	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48
100873	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48
100874	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48
100875	30/11/2016				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48

000845



**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016**

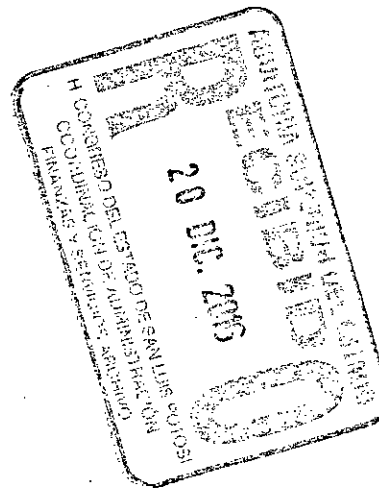
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-1-003 a la 1112-1-1-003)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2016  
04:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00876	30/11/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48	
I00877	30/11/2016					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (R33 FISM 2016 REINTEGRO DE TRAS	\$0.00	\$0.00	-\$49,077.48	
I00885	30/11/2016					ABONO A PRESTAMO PERSONAL DE CH 397 DEL 28 MARZO 2016 (ABONO A F	\$1,000.00	\$0.00	-\$48,077.48	
I00886	30/11/2016					PARTICIPACION NOVIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NO	\$90,652.26	\$0.00	\$42,574.78	
I00887	30/11/2016					PARTICIPACION NOVIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NO	\$348,858.99	\$0.00	\$391,433.77	
E00999	30/11/2016	JAZMIN ORTA SANCHEZ			1191	CH-1191 JAZMIN ORTA SANCHEZ (R-28 2016 CH-1191 APOYO CON REPARACH	\$0.00	\$580.00	\$390,853.77	
E01015	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	COMISION BANCARIA TFE 0053 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$390,850.77	
E01015	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0053 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$390,850.29	
E01015	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	COMISION BANCARIA TFE 0052 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IV	\$0.00	\$3.00	\$390,847.29	
E01015	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	IVA COMISION BANCARIA TFE 0052 (R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION	\$0.00	\$0.48	\$390,846.81	
E01016	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016. (R-28 2016 TFE REGIS	\$0.00	\$300.00	\$390,546.81	
E01016	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	IVA COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016. (R-28 2016 TFE R	\$0.00	\$48.00	\$390,498.81	
E01017	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016 (R-28 2016 TFE REGISTRO D	\$0.00	\$798.00	\$389,700.81	
E01017	30/11/2016	BANORTE NOVIEMBRE 2			30112016	IVA COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016 (R-28 2016 TFE REGISTR	\$0.00	\$127.68	\$389,573.13	
I00916	30/11/2016					RENDIMIENTO NOVIEMBRE (R28 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARI	\$72.66	\$0.00	\$389,645.79	
<b>Total :</b>							<b>401,060.96</b>	<b>1,278,200.93</b>	<b>1,289,616.10</b>	<b>389,645.79</b>



000846



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

07/12/2016 11:26 A.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016 a 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0296044324 | 072 705 00296044324 5 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 05/oct/2015 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 Saldo Inicial del Día \$2,177,974.25  
 Saldo Actual \$2,177,974.25  
 Saldo Disponible: \$2,177,974.25  
 Saldo Final Mes Anterior \$485,663.87

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000001133	CHEQ CA0001133	512	7570		\$5,102.70	\$669,424.56	2181	CGA0608015X5
01/11/2016	01/11/2016	0000001134	CHEQ CA0001134	512	7570		\$1,316.70	\$668,107.86	2182	CGA0608015X5
01/11/2016	01/11/2016	0000001121	CHEQUE 0001121	508	0575		\$6,542.40	\$661,565.46	2183	DEPOSITO A CTA. 0447598571 RFC CAH780721B58
11/2016	01/11/2016	0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$233,264.78	\$428,300.68	2184	DE LA EMISORA : 11834
11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0002	726	8846		\$3.00	\$428,297.68	2185	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0002	517	8846		\$0.48	\$428,297.20	2186	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0001	726	8846		\$3.00	\$428,294.20	2187	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0001	517	8846		\$0.48	\$428,293.72	2188	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0003	726	8846		\$3.00	\$428,290.72	2189	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003	517	8846		\$0.48	\$428,290.24	2190	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000004	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,800.00	\$426,490.24	2191	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273556154, PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GARE760813471
03/11/2016	03/11/2016	0000000003	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$4,000.00	\$422,490.24	2192	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO,DF, AL R.F.C. ROMD650801811
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0005	726	8846		\$3.00	\$422,487.24	2193	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0005	517	8846		\$0.48	\$422,486.76	2194	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0004	726	8846		\$3.00	\$422,483.76	2195	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0004	517	8846		\$0.48	\$422,483.28	2196	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0003	726	8846		\$3.00	\$422,480.28	2197	Transferencias Tercero Banorte
03/11/2016	03/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0003	517	8846		\$0.48	\$422,479.80	2198	Transferencias Tercero Banorte
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0007	726	8846		\$3.00	\$422,476.80	2199	Transferencias Tercero Banorte
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0007	517	8846		\$0.48	\$422,476.32	2200	Transferencias Tercero Banorte
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	Comision x Internet 0006	726	8846		\$3.00	\$422,473.32	2201	Transferencias Tercero Banorte
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	IVA Com x Internet 0006	517	8846		\$0.48	\$422,472.84	2202	Transferencias Tercero Banorte
4/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$141.00	\$422,331.84	2203	BEM COMISION FEDERA 00000000001943860900078161104000001418, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309074792088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$3,211.00	\$419,120.84	2204	BEM COMISION FEDERA 000000000019438602001061611040000032110, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309084879088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$778.00	\$418,342.84	2205	BEM COMISION FEDERA 000000000019430512006511611040000007789, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309096955088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,799.00	\$416,543.84	2206	BEM COMISION FEDERA 000000000019430611009721611040000017997, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309099344088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$471.00	\$416,072.84	2207	BEM COMISION FEDERA 000000000019430805007441611040000004712, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309096961088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$6,473.00	\$409,599.84	2208	BEM COMISION FEDERA 000000000019431007007611611040000064730, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309098974088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,461.00	\$408,138.84	2209	BEM COMISION FEDERA 000000000019430302025561611040000014611, AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309098975088924 FAC 088924
			CARGO POR PAGO							BEM COMISION FEDERA 000000000019431205004081611040000062981,

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Saldo	Detalle
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 CONCENTRACION	503 8846	\$6,298.00	\$401,840.84		2210 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466309099353088924 FAC 088924
04/11/2016	04/11/2016	0000001135 CHEQUE 0001135	508 0575	\$1,200.00	\$400,640.84		2211
04/11/2016	04/11/2016	0000001137 CHEQUE 0001137	508 0575	\$1,800.00	\$398,840.84		2212 DEPOSITO A CTA. 0420078982 RFC GASA7602139H9
04/11/2016	04/11/2016	0000001132 CHEQUE 0001132	508 0575	\$1,000.00	\$397,840.84		2213
04/11/2016	04/11/2016	0000001143 CHEQUE 0001143	508 0575	\$10,977.11	\$386,863.73		2214
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$640.00	\$387,503.73		2215
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$515.00	\$388,018.73		2216
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$2,030.50	\$390,049.23		2217
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$261.00	\$390,310.23		2218
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$741.00	\$391,051.23		2219
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$2,859.50	\$393,910.73		2220
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$335.00	\$394,245.73		2221
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$285.00	\$394,530.73		2222
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$1,937.50	\$396,468.23		2223
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.PAGO MULTIPLE	003 0575	\$795.00	\$397,263.23		2224
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$60.01	\$397,323.24		2225
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$50.00	\$397,373.24		2226
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$173.98	\$397,547.22		2227
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$398,547.22		2228
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$399,547.22		2229
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$210.00	\$399,757.22		2230
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$450.00	\$400,207.22		2231
04/11/2016	04/11/2016	0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$150.00	\$400,357.22		2232
11/2016	07/11/2016	0000000008 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$396,357.22		IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 2233 PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO,DF, AL R.F.C. ROMD650801811
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0011	726 8846	\$3.00	\$396,354.22		2234 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0011	517 8846	\$0.48	\$396,353.74		2235 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0010	726 8846	\$3.00	\$396,350.74		2236 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0010	517 8846	\$0.48	\$396,350.26		2237 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0008	726 8846	\$3.00	\$396,347.26		2238 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0008	517 8846	\$0.48	\$396,346.78		2239 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0009	726 8846	\$3.00	\$396,343.78		2240 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0009	517 8846	\$0.48	\$396,343.30		2241 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0013	726 8846	\$3.00	\$396,340.30		2242 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0013	517 8846	\$0.48	\$396,339.82		2243 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0012	726 8846	\$3.00	\$396,336.82		2244 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0012	517 8846	\$0.48	\$396,336.34		2245 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000001145 CHEQUE 0001145	508 0841	\$1,500.00	\$394,836.34		2246
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 002601001611070000137393	003 5663	\$36,858.34	\$431,694.68		SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2247 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 0711168 CVE RAST: 002601001611070000137393
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0016	726 8846	\$3.00	\$431,691.68		2248 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0016	517 8846	\$0.48	\$431,691.20		2249 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0017	726 8846	\$3.00	\$431,688.20		2250 Transferencias Tercero Banorte
07/11/2016	07/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0017	517 8846	\$0.48	\$431,687.72		2251 Transferencias Tercero Banorte
08/11/2016	08/11/2016	0000001089 CHEQUE 0001089	508 0573	\$1,500.00	\$430,187.72		2252 DEPOSITO A CTA. 0418408362 RFC MODJ601223UZ9
08/11/2016	08/11/2016	0000001112 CHEQUE 0001112	508 0575	\$825.00	\$429,362.72		2253
09/11/2016	09/11/2016	0000001146 CHEQ CA0001146	512 1580	\$5,592.00	\$423,770.72		2254 CGA0608015X5 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0445429792, 2255 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. MAMS880812FC6
09/11/2016	09/11/2016	0000000014 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$2,000.00	\$421,770.72		2256 Transferencias Tercero Banorte
09/11/2016	09/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0014	726 8846	\$3.00	\$421,767.72		2257 Transferencias Tercero Banorte
09/11/2016	09/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0014	517 8846	\$0.48	\$421,767.24		2258 DEPOSITO A CTA. 0230987612 RFC HEGJ6311258Z7
09/11/2016	09/11/2016	0000001149 CHEQUE 0001149	508 0575	\$10,000.00	\$411,767.24		2259 DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
09/11/2016	09/11/2016	0000001125 CHEQUE 0001125	508 0026	\$659.41	\$411,107.83		2260 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
09/11/2016	09/11/2016	0000001136 CHEQUE 0001136	508 0575	\$1,490.00	\$409,617.83		2261 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
09/11/2016	09/11/2016	0000001144 CHEQUE 0001144	508 0575	\$1,500.00	\$408,117.83		2262 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
09/11/2016	09/11/2016	0000001152 CHEQUE 0001152	508 0575	\$1,490.00	\$406,627.83		2263 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
09/11/2016	09/11/2016	0000001142 CHEQUE 0001142	508 0575	\$1,490.00	\$405,137.83		2264 Transferencias Tercero Banorte
09/11/2016	09/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0015	726 8846	\$3.00	\$405,134.83		2265 Transferencias Tercero Banorte
09/11/2016	09/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0015	517 8846	\$0.48	\$405,134.35		2266 Transferencias Tercero Banorte
09/11/2016	09/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0017	726 8846	\$3.00	\$405,131.35		

09/11/2016 09/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0017	517 8846		\$0.48 \$405,130.87	2267 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2016 10/11/2016 0000000019 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00 \$403,630.87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0894351156, 2268 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GOSR9108059U0
10/11/2016 10/11/2016 0000000018 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00 \$402,130.87	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447738461, 2269 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. HERM760509B11
10/11/2016 10/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0019	726 8846		\$3.00 \$402,127.87	2270 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2016 10/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0019	517 8846		\$0.48 \$402,127.39	2271 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2016 10/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0018	726 8846		\$3.00 \$402,124.39	2272 Transferencias Tercero Banorte
10/11/2016 10/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0018	517 8846		\$0.48 \$402,123.91	2273 Transferencias Tercero Banorte
14/11/2016 14/11/2016 0000001157 CHEQUE 0001157	508 0840		\$1,500.00 \$400,623.91	2274 DEPOSITO A CTA. 0418572067 RFC GOG18906082D3
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0022	726 8846		\$3.00 \$400,620.91	2275 Transferencias Tercero Banorte
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0022	517 8846		\$0.48 \$400,620.43	2276 Transferencias Tercero Banorte
14/11/2016 14/11/2016 0000000023 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,012.20 \$398,608.23	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0273556154, 2277 RECUPER DE VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. GARE760813471
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0023	726 8846		\$3.00 \$398,605.23	2278 Transferencias Tercero Banorte
14/11/2016 14/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0023	517 8846		\$0.48 \$398,604.75	2279 Transferencias Tercero Banorte
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 002601001611150000157992	003 5663	\$62,319.33	\$460,924.08	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2280 012700001036465210 CON RFC GES8501014A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 1511168 CVE RAST: 002601001611150000157992
15/11/2016 15/11/2016 0000001163 CHEQUE 0001163	508 0575		\$3,611.12 \$457,312.96	2281
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$398.00	\$457,710.96	2282
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$2.00	\$457,712.96	2283
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,783.00	\$459,495.96	2284
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$460,495.96	2285
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$778.00	\$461,273.96	2286
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$674.00	\$461,947.96	2287
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,528.00	\$463,475.96	2288
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$402.00	\$463,877.96	2289
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$541.00	\$464,418.96	2290
15/11/2016 15/11/2016 0000001161 CHEQUE 0001161	508 0575		\$30,705.94 \$433,713.02	2291
15/11/2016 15/11/2016 0000000024 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$200,000.00	\$633,713.02	2292 DE LA CUENTA 0417972660, TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
15/11/2016 15/11/2016 0000000025 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$74,000.00 \$559,713.02	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, 2293 APORTACION 1A QUINCENA NOV SMDIF AL R.F.C. SMO0712271N1
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0025	726 8846		\$3.00 \$559,710.02	2294 Transferencias Tercero Banorte
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0025	517 8846		\$0.48 \$559,709.54	2295 Transferencias Tercero Banorte
15/11/2016 15/11/2016 0000000026 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846		\$376.76 \$559,332.78	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0687598247, 2296 PAGO DE COMISION POR DISPERSIO AL R.F.C. MTS850101734
15/11/2016 15/11/2016 0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$365,001.14 \$194,331.64	2297 DE LA EMISORA : 11834
16/11/2016 16/11/2016 0000001159 CHEQUE 0001159	508 0575		\$56,425.00 \$137,906.64	2298 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/11/2016 16/11/2016 0000000027 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$135,906.64	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440208509, 2299 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. LACU8706083L7
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0027	726 8846		\$3.00 \$135,903.64	2300 Transferencias Tercero Banorte
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0027	517 8846		\$0.48 \$135,903.16	2301 Transferencias Tercero Banorte
16/11/2016 16/11/2016 0000000028 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00 \$133,903.16	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0407858185, 2302 COMPLEMENTO DE PAGO DE APORT SMDIF 1A NOV, AL R.F.C. SMD0712271N1
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0028	726 8846		\$3.00 \$133,900.16	2303 Transferencias Tercero Banorte
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0028	517 8846		\$0.48 \$133,899.68	2304 Transferencias Tercero Banorte
16/11/2016 16/11/2016 0000000020 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,500.00 \$132,399.68	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0447738461, 2305 PAGO DE VIATICOS POR COMISION A SLP AL R.F.C. HERM760509B11
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0020	726 8846		\$3.00 \$132,396.68	2306 Transferencias Tercero Banorte
16/11/2016 16/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0020	517 8846		\$0.48 \$132,396.20	2307 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2016 17/11/2016 0000001156 CHEQ CA0001156	512 1580		\$6,291.00 \$126,105.20	2308 CGA0608015X5
17/11/2016 17/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0021	726 8846		\$3.00 \$126,102.20	2309 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2016 17/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0021	517 8846		\$0.48 \$126,101.72	2310 Transferencias Tercero Banorte
17/11/2016 17/11/2016 0000001098 CHEQUE 0001098	508 0575		\$349.50 \$125,752.22	2311
17/11/2016 17/11/2016 0000001166 CHEQUE 0001166	508 0575		\$3,201.60 \$122,550.62	2312
17/11/2016 17/11/2016 0000001147 CHEQUE 0001147	508 0575		\$3,800.00 \$118,750.62	2313
17/11/2016 17/11/2016 0000001148 CHEQUE 0001148	508 0575		\$10,000.00 \$108,750.62	2314
18/11/2016 18/11/2016 0000001160 CHEQUE 0001160	508 0575		\$28,870.00 \$79,880.62	2315 DEPOSITO A CTA. 0804093615 RFC GOCR800607VE8
19/11/2016 22/11/2016 0000001168 CHEQUE 0001168	508 0575		\$1,000.00 \$78,880.62	2316 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
19/11/2016 22/11/2016 0000001158 CHEQUE 0001158	508 0575		\$1,120.00 \$77,760.62	2317 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1



19/11/2016 22/11/2016 0000001165 CHEQUE 0001165	508 0575		\$576.50	\$77,184.12	2318 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
19/11/2016 22/11/2016 0000001164 CHEQUE 0001164	508 0575		\$360.00	\$76,824.12	2319 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ541216851
19/11/2016 22/11/2016 0000000030 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$74,824.12	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 2320 PARA CUBRIR VIATICOS A SLO AL R.F.C. ROMD650801811
19/11/2016 22/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0030	726 8846		\$3.00	\$74,821.12	2321 Transferencias Tercero Banorte
19/11/2016 22/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0030	517 8846		\$0.48	\$74,820.64	2322 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000031 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$1,000.00	\$73,820.64	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415068260, 2323 PRESTAMO PERSONAL AL R.F.C. GOGA810209LS1
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0031	726 8846		\$3.00	\$73,817.64	2324 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0031	517 8846		\$0.48	\$73,817.16	2325 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,715.00	\$72,102.16	BEM COMISION FEDERA 000000000019431111029551611180000017157, 2326 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466327013984088924 FAC 088924
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,540.00	\$70,562.16	BEM COMISION FEDERA 000000000019430907011611180000015408, 2327 AL RFC CFE370814Q10, RAS 88466327013991088924 FAC 088924
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$672.00	\$69,890.16	BEM TELEFONOS DE ME 48937128011, AL RFC 2328 TME840315KT6, RAS 88466327038435001310 FAC 001310
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$449.00	\$69,441.16	BEM TELEFONOS DE ME 48937127821, AL RFC 2329 TME840315KT6, RAS 88466327031860001310 FAC 001310
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$869.00	\$68,572.16	BEM TELEFONOS DE ME 48937127974, AL RFC 2330 TME840315KT6, RAS 88466327022623001310 FAC 001310
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,595.00	\$66,977.16	BEM TELEFONOS DE ME 48937127074, AL RFC 2331 TME840315KT6, RAS 88466327022625001310 FAC 001310
22/11/2016 22/11/2016 0000000033 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 8846		\$9,860.00	\$57,117.16	= REFERENCIA CTA/CLABE: 021580040039480150, BEM SPEI, BCO:021 2332 BENEFICIARIO: ERFIN SA, APOYO PARA TRASL DIFUNTO MONTERREY SN J, CVE RASTREO: 8846APAB201611220395185560 RFC: ERF870512939, IVA: 000000001434:18 HSBC
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 8846		\$8.90	\$57,108.26	2333 REFERENCIA: 0000033
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 8846		\$1.42	\$57,106.84	2334 REFERENCIA: 0000033
22/11/2016 22/11/2016 0000000035 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,500.00	\$54,606.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0415273587, 2335 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. SAMC7501018D1
22/11/2016 22/11/2016 0000000034 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846		\$2,000.00	\$52,606.84	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0440208509, 2336 PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISION A SLP, AL R.F.C. LACU8706083L7
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0035	726 8846		\$3.00	\$52,603.84	2337 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0035	517 8846		\$0.48	\$52,603.36	2338 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 Comision x Internet 0034	726 8846		\$3.00	\$52,600.36	2339 Transferencias Tercero Banorte
22/11/2016 22/11/2016 0000000000 IVA Com x Internet 0034	517 8846		\$0.48	\$52,599.88	2340 Transferencias Tercero Banorte
23/11/2016 23/11/2016 0000001155 CHEQ CA0001155	512 7570		\$978.60	\$51,621.28	2341 CGA0608015X5
23/11/2016 23/11/2016 0000001167 CHEQ CA0001167	512 7570		\$1,076.60	\$50,544.68	2342 CGA0608015X5
23/11/2016 23/11/2016 0000001169 CHEQ CA0001169	512 7570		\$6,570.60	\$43,974.08	2343 CGA0608015X5
23/11/2016 23/11/2016 0000001170 CHEQ CA0001170	512 7570		\$1,463.00	\$42,511.08	2344 CGA0608015X5
23/11/2016 23/11/2016 0000001171 CHEQ CA0001171	512 7570		\$1,463.00	\$41,048.08	2345 CGA0608015X5
23/11/2016 23/11/2016 0000001173 CHEQUE 0001173	508 0840		\$2,500.00	\$38,548.08	2346 DEPOSITO A CTA. 0894351156 RFC GOSR9108059U0
23/11/2016 23/11/2016 0000001162 CHEQUE 0001162	508 0026		\$659.41	\$37,888.67	2347 DEPOSITO A CTA. 0564933848 RFC LUPG7310291E3
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 002601001611230000077715	003 5663	\$14,796.25		\$52,684.92	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2348 012700001036465210 CON RFC GES850101LA4, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2311168 CVE RAST: 002601001611230000077715
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,908.50		\$54,593.42	2349
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$660.00		\$55,253.42	2350
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$408.00		\$55,661.42	2351
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$1,164.50		\$56,825.92	2352
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$622.00		\$57,447.92	2353
23/11/2016 23/11/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 0575	\$23.00		\$57,470.92	2354
23/11/2016 23/11/2016 0000001139 CHEQUE 0001139	508 0575		\$4,524.00	\$52,946.92	2355
23/11/2016 23/11/2016 0000001140 CHEQUE 0001140	508 0575		\$1,508.00	\$51,438.92	2356
23/11/2016 23/11/2016 0000001120 CHEQUE 0001120	508 0575		\$751.00	\$50,687.92	2357
23/11/2016 23/11/2016 0000001074 CHEQUE 0001074	508 0575		\$870.00	\$49,817.92	2358
23/11/2016 23/11/2016 0000001072 CHEQUE 0001072	508 0575		\$1,598.03	\$48,219.89	2359

Impresion NBXI

000851

Fecha	Código	Descripción	Cuenta	Importe	Saldo	Detalle
23/11/2016	23/11/2016	0000001073 CHEQUE 0001073	508 0575	\$5,675.00	\$42,544.89	2360
23/11/2016	23/11/2016	0000001119 CHEQUE 0001119	508 0575	\$410.00	\$42,134.89	2361
23/11/2016	23/11/2016	0000001122 CHEQUE 0001122	508 0575	\$2,796.00	\$39,338.89	2362
23/11/2016	23/11/2016	0000001064 CHEQUE 0001064	508 0575	\$636.00	\$38,702.89	2363
23/11/2016	23/11/2016	0000001057 CHEQUE 0001057	508 0575	\$620.00	\$38,082.89	2364
23/11/2016	23/11/2016	0000001067 CHEQUE 0001067	508 0575	\$1,612.40	\$36,470.49	2365
25/11/2016	25/11/2016	0000001177 CHEQUE 0001177	508 0575	\$2,400.00	\$34,070.49	2366
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 002601001611250000130161	003 5663	\$498,257.61	\$532,328.10	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2367 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 2511168 CVE RAST: 002601001611250000130161
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0041	726 8846	\$3.00	\$532,325.10	2368 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0041	517 8846	\$0.48	\$532,324.62	2369 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0040	726 8846	\$3.00	\$532,321.62	2370 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0040	517 8846	\$0.48	\$532,321.14	2371 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0044	726 8846	\$3.00	\$532,318.14	2372 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0044	517 8846	\$0.48	\$532,317.66	2373 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0043	726 8846	\$3.00	\$532,314.66	2374 Transferencias Tercero Banorte
25/11/2016	25/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0043	517 8846	\$0.48	\$532,314.18	2375 Transferencias Tercero Banorte
27/11/2016	28/11/2016	0000000044 TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 8846	\$4,000.00	\$528,314.18	IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0507276045, 2376 PARA CUBRIR VIATICOS A LA CD DE MEXICO,DF, AL R.F.C. ROMD650801811
27/11/2016	28/11/2016	0000000000 Comision x Internet 044	726 8846	\$3.00	\$528,311.18	2377 Transferencias Tercero Banorte
27/11/2016	28/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 044	517 8846	\$0.48	\$528,310.70	2378 Transferencias Tercero Banorte
27/11/2016	28/11/2016	0000001172 CHEQUE 0001172	508 0573	\$1,490.00	\$526,820.70	2379 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
28/11/2016	28/11/2016	0000001175 CHEQUE 0001175	508 0573	\$1,500.00	\$525,320.70	2380 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
28/11/2016	28/11/2016	0000001150 CHEQUE 0001150	508 0573	\$1,490.00	\$523,830.70	2381 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0046	726 8846	\$3.00	\$523,827.70	2382 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0046	517 8846	\$0.48	\$523,827.22	2383 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0039	726 8846	\$3.00	\$523,824.22	2384 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0039	517 8846	\$0.48	\$523,823.74	2385 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0042	726 8846	\$3.00	\$523,820.74	2386 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0042	517 8846	\$0.48	\$523,820.26	2387 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0050	726 8846	\$3.00	\$523,817.26	2388 Transferencias Tercero Banorte
28/11/2016	28/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0050	517 8846	\$0.48	\$523,816.78	2389 Transferencias Tercero Banorte
29/11/2016	29/11/2016	0000000000 RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$423,371.94	\$100,444.84	2390 DE LA EMISORA : 11834
30/11/2016	30/11/2016	0000001181 CHEQ CA0001181	512 1580	\$5,592.00	\$94,852.84	2391 CGA0608015X5
30/11/2016	30/11/2016	0000001182 CHEQ CA0001182	512 1580	\$1,463.00	\$93,389.84	2392 CGA0608015X5
30/11/2016	30/11/2016	0000001185 CHEQUE 0001185	508 0026	\$16,424.28	\$76,965.56	2393 DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0053	726 8846	\$3.00	\$76,962.56	2394 Transferencias Tercero Banorte
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0053	517 8846	\$0.48	\$76,962.08	2395 Transferencias Tercero Banorte
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 Comision x Internet 0052	726 8846	\$3.00	\$76,959.08	2396 Transferencias Tercero Banorte
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 IVA Com x Internet 0052	517 8846	\$0.48	\$76,958.60	2397 Transferencias Tercero Banorte
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 0575	\$1,000.00	\$77,958.60	2398
30/11/2016	30/11/2016	0000001190 CHEQUE 0001190	508 0575	\$30,604.96	\$47,353.64	2399
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 002601001611300000208164	003 5663	\$90,652.26	\$138,005.90	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2400 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208164
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 002601001611300000208667	003 5663	\$348,858.99	\$486,864.89	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M, DE LA CLABE 2401 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A, CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU, REFERENCIA: 3011168 CVE RAST: 002601001611300000208667
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 COMISION POR RENTA MENSUAL	537 8846	\$300.00	\$486,564.89	2402 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000134686
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 IVA POR RENTA MENSUAL	517 8846	\$48.00	\$486,516.89	2403 RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000134686
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022 0314	\$72.66	\$486,589.55	2404
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-11-30	539 0314	\$798.00	\$485,791.55	2405
30/11/2016	30/11/2016	0000000000 I.V.A. LIQ 2016-11-30	517 0314	\$127.68	\$485,663.87	2406

Operaciones: 42 184  
 Total: \$1,278,200.93 \$1,467,064.32



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: E01000 Del 03/11/2016

000852

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 12:45 p.m.  
Página 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
03112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0002
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0002
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0001
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0001
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0003
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0003
0007	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0005
0008	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0005
0009	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0004
0010	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0004
0011	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION TFE 0003
0012	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION TFE 0003
0013	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0002
0014	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0002
0015	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0001
	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0001
	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0003
0018	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0003
0019	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0005
0020	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0005
0021	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0004
0022	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0004
0023	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION TFE 0003
0024	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION TFE 0003
0025	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0026	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0027	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0032	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0033	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0035	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0037	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0038	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0039	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0040	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0042	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0043	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0044	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0045	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0046	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0047	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0048	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0049	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0050	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0051	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0052	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0053	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0054	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0055	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0056	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0057	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0058	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0059	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0060	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0061	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0062	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0063	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0064	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01000 Del 03/11/2016

000853

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 12:45 p.m.  
Página 2

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
03112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0066	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0067	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0068	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0069	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0070	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0071	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0072	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0073	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20.88		Movimiento Directo Automático
0074	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$20.88	Movimiento Directo Automático
0075	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0076	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0077	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0078	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0079	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0080	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0081	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0082	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0083	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0084	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0085	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0086	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0087	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0088	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0089	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0090	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0091	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0092	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0093	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0094	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0095	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0096	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0097	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0098	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0099	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0100	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0101	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0102	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0103	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0104	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0105	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0106	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0107	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0108	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0109	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0110	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0111	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20.88		Movimiento Directo Automático
			125.28	125.28	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: E01001 Del 04/11/2016

000854

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 01:06 p.m.  
Página 1

Concepto: R-28 2016 TFE GISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
04112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0007
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0007
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0006
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0006
0005	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0007
0006	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0007
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0006
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0006
0009	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0013	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0015	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6.96	Movimiento Directo Automático
0027	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
			<b>41.76</b>	<b>41.76</b>	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01002 Del 07/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 01:23 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
07112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0011
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0011
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0010
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0010
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0008
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0008
0007	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0009
0008	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0009
0009	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0013
0010	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0013
0011	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0012
0012	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0012
0013	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0016
0014	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0016
0015	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0017
6	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0017
0017	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0011
0018	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0011
0019	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0010
0020	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0010
0021	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0008
0022	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0008
0023	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0009
0024	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0009
0025	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0013
0026	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0013
0027	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0012
0028	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0012
0029	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0016
0030	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0016
0031	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0017
0032	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0017
0033	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0034	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0035	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0036	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0037	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0038	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0039	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
40	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
1	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0042	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0043	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0044	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0045	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0046	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0047	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0048	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0049	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0050	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0051	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0052	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0053	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0054	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0055	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0056	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0057	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0058	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0059	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0060	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0061	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0062	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0063	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0064	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01002 Del 07/11/2016

000857

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 01:23 p.m.  
Página | 3

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
07112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0130	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0131	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0132	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0133	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0134	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0135	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0136	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0137	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0138	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0139	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0140	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0141	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0142	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0143	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0144	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0145	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0146	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0147	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$27.84		Movimiento Directo Automático
			<u>167.04</u>	<u>167.04</u>	





Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: E01003 Del 09/11/2016

000858

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 01:29 p.m.  
Página 1

Concepto: R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
09112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0014
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0014
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0015
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0015
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0017
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0017
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0014
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0014
0009	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0015
0010	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0015
0011	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0017
0012	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0017
0013	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0015	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
6	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
17	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0027	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10.44		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$10.44	Movimiento Directo Automático
0039	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
1	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0043	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0045	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0047	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0049	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0051	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0053	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0055	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10.44		Movimiento Directo Automático
			<b>62.64</b>	<b>62.64</b>	

Concepto: R28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
10112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0019
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0019
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0018
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0018
0005	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0019
0006	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0019
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0018
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0018
0009	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0013	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0015	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6.96	Movimiento Directo Automático
0027	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
			41.76	41.76	

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
14112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0022
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0022
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0023
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0023
0005	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0022
0006	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0022
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0023
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0023
0009	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0013	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0015	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6.96	Movimiento Directo Automático
0027	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
			41.76	41.76	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: E01006 Del 15/11/2016

000861

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 01:41 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
15112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0025
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0025
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0025
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0025
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3.48	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>20.88</b>	<b>20.88</b>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01022 Del 15/11/2016

000362

Fecha y hora de Impresión | 19/dic/2016 04:09 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016.**

Folio / Cheque :  
15112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016
0002	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$376.76	COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016
0003	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0004	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0005	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0009	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0011	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$376.76		Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$376.76		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,260.56</b>	<b>2,260.56</b>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSI

Póliza: E01007 Del 16/11/2016

000863

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 01:56 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
16112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0027
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0027
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0028
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0028
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0020
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0020
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0027
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0027
0009	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0028
0010	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0028
0011	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0020
0012	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0020
0013	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0014	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0015	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0026	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0027	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10.44		Movimiento Directo Automático
0038	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$10.44	Movimiento Directo Automático
0039	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0040	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0042	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0043	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0044	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0045	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0046	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0047	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0048	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0049	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0050	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0051	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0052	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0053	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0054	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0055	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0056	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0057	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$10.44		Movimiento Directo Automático
			<b>62.64</b>	<b>62.64</b>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: E01008 Del 17/11/2016

000864

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 02:00 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
17112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0021
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0021
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0021
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0021
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3.48	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>20.88</b>	<b>20.88</b>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: E01009 Del 19/11/2016

000865

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 02:05 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
**19112016**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0030
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0030
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0030
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0030
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3.48	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
17	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>20.88</b>	<b>20.88</b>	



Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

 Folio / Cheque :  
 22112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0031
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0031
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0035
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0035
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0034
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0034
0007	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$8.90		SPEI COMISION BANCARIA TFE 0033
0008	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.42		SPEI IVA COMISION BANCARIA TFE 0033
0009	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0031
0010	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0031
0011	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0035
0012	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0035
0013	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0034
0014	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0034
0015	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$8.90	SPEI COMISION BANCARIA TFE 0033
	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$1.42	SPEI IVA COMISION BANCARIA TFE 0033
0018	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0019	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0020	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$8.90		Movimiento Directo Automático
0025	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.42		Movimiento Directo Automático
0026	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0027	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0028	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0029	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0030	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0031	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0032	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$8.90	Movimiento Directo Automático
0033	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.42	Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0035	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0036	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0037	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0038	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0039	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0040	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$8.90		Movimiento Directo Automático
0041	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.42		Movimiento Directo Automático
0042	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0044	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0046	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0048	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$8.90	Movimiento Directo Automático
0049	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20.76		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$20.76	Movimiento Directo Automático
0051	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0053	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0055	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0057	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$8.90		Movimiento Directo Automático
0058	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$1.42		Movimiento Directo Automático
0059	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0061	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0063	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01010 Del 22/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 02:18 p.m.  
Página | 2

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
22112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$8.90	Movimiento Directo Automático
0066	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.42	Movimiento Directo Automático
0067	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0069	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0071	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0073	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$8.90	Movimiento Directo Automático
0074	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$1.42	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$20.76		Movimiento Directo Automático
			<b>124.56</b>	<b>124.56</b>	



Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
25112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0041
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0041
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0040
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0040
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0044
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0044
0007	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0043
0008	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0043
0009	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0041
0010	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0041
0011	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0040
0012	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0040
0013	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0044
0014	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0044
0015	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0043
	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0043
	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0025	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0027	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0029	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0031	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0035	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0037	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0039	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0042	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0043	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0044	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0045	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0046	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0047	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0048	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0049	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13.92		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$13.92	Movimiento Directo Automático
0051	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0053	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0055	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0057	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0059	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0061	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0063	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: E01011 Del 25/11/2016

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2016 02:30 p.m.  
Página: 2

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
25112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0067	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0069	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0071	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0073	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios			Movimiento Directo Automático
			\$13.92		
			83.52	83.52	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: E01012 Del 27/11/2016

000370

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 02:33 p.m.  
Página 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
27112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0044
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0044
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0044
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0044
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$3.48	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3.48		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			20.88	20.88	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01014 Del 28/11/2016

000871

Fecha y hora de Impresión: 15/dic/2016 02:39 p.m.  
Página: 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
28112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0046
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0046
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0039
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0039
0005	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0042
0006	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0042
0007	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0050
0008	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0050
0009	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0046
0010	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0046
0011	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0039
0012	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0039
0013	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0042
0014	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0042
0015	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0050
	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0050
/	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0025	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0026	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0027	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0028	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0029	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0030	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0031	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0035	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0036	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0037	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0038	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0039	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0040	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0041	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0042	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0043	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0044	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0045	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0046	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0047	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0048	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0049	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13.92		Movimiento Directo Automático
0050	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$13.92	Movimiento Directo Automático
0051	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0052	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0053	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0054	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0055	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0056	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0057	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0058	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0059	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0060	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0061	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0062	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0063	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0064	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

SAN LUIS POTOSI

Póliza: E01014 Del 28/11/2016

000872

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 02:39 p.m.  
Página 2

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

Folio / Cheque :  
28112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0066	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0067	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0068	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0069	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0070	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0071	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0072	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0073	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0074	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0075	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$13.92		Movimiento Directo Automático
			<b>83.52</b>	<b>83.52</b>	

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: BANORTE NOVIEMBRE 2016

 Folio / Cheque :  
 30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0053
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0053
0003	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		COMISION BANCARIA TFE 0052
0004	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		IVA COMISION BANCARIA TFE 0052
0005	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0053
0006	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0053
0007	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$3.00	COMISION BANCARIA TFE 0052
0008	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$0.48	IVA COMISION BANCARIA TFE 0052
0009	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0010	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0013	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0014	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0015	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0019	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0020	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0021	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0022	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0023	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0024	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0025	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
0026	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$6.96	Movimiento Directo Automático
0027	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0028	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0029	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$3.00		Movimiento Directo Automático
0030	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$0.48		Movimiento Directo Automático
0031	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0032	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0033	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0034	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0035	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0036	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0037	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$3.00	Movimiento Directo Automático
0038	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$0.48	Movimiento Directo Automático
0039	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$6.96		Movimiento Directo Automático
			<b>41.76</b>	<b>41.76</b>	





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01016 Del 30/11/2016

000874

Fecha y hora de Impresión 15/dic/2016 02:51 p.m.  
Página 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016.

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$300.00		COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016.
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$48.00		IVA COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016.
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$300.00	COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016.
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$48.00	IVA COMISION POR MANEJO DE BEM DE NOVIEMBRE 2016.
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$48.00		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$48.00	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$48.00		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$48.00	Movimiento Directo Automático
	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$348.00		Movimiento Directo Automático
	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$348.00	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$300.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$48.00		Movimiento Directo Automático
0017	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$48.00	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$300.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$48.00	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$348.00		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>2,088.00</b>	<b>2,088.00</b>	



Usu: supervisor  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: E01017 Del 30/11/2016

000875

Fecha y hora de Impresión | 15/dic/2016 02:54 p.m.  
Página | 1

Concepto: R-28 2016 TFE REGISTRO DE COMISION E IVA POR EXPEDICION DE CHEQUES EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016

Beneficiario: **BANORTE NOVIEMBRE 2016**

Folio / Cheque :  
30112016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$798.00		COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016
0002	8270-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$127.68		IVA COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016
0003	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$798.00	COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016
0004	1112-1-1-003	CTA: 296-044-324 TESORERIA		\$127.68	IVA COMISION EXPEDICION DE CHEQUES NOV 2016
0005	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$127.68		Movimiento Directo Automático
0007	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$127.68	Movimiento Directo Automático
0009	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$798.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$127.68		Movimiento Directo Automático
0011	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$127.68	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$925.68		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$925.68	Movimiento Directo Automático
0015	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$798.00		Movimiento Directo Automático
	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.	\$127.68		Movimiento Directo Automático
	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$127.68	Movimiento Directo Automático
0019	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$798.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-101115-A1001-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G.		\$127.68	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$925.68		Movimiento Directo Automático
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>5,554.08</b>	<b>5,554.08</b>	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 045-772-173-4  
 INVERSION C  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$1,605,237.65
(+) DEPOSITOS DEL MES	1,200,274.38	
(-) CHEQUES COBRADOS	1,177,132.04	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$1,628,379.99</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$1,628,379.99</b>

(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE	\$
-----	----------	------------	---------	----

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE	0.00
-----	----------------------	-----------	---------	------

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA
-----	---------------------	------------

**PRESIDENCIA**

R.F.C.: MTS-850104734  
 Venustiano Carranza S.P.  
 Zona Centro C.P. 79810  
 Tanlañas S.L.P.

*Prof. Domingo Rodríguez Martel*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850104734

**TESORERIA**

*Prof. Gaitán Sánchez Mayorga*  
 TESOERERO MUNICIPAL

**\$1,628,379.99**



MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-026 a la 1112-4-1-026)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016  
06:56 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-4-1-026						INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$1,605,237.65	\$1,200,274.38	\$1,177,132.04	\$1,628,379.99
E01018	17/11/2016	CONSTRUCCION,INGENIE		TFE0021		ANTICIPO DE CONTRATISTAS (INVERSION C: PAGO DE 30% DE ANTICIPO A L	\$0.00	\$1,177,132.04	\$428,105.61	
100911	28/11/2016					PARTICIPACION NOVIEMBRE (INVERSION C: REGISTRO DE PARTICIPACIONES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,628,105.61	
100912	30/11/2016					RENDIMIENTO NOVIEMBRE (INVERSION C: REGISTRO DE RENDIMIENTOS NO	\$274.38	\$0.00	\$1,628,379.99	
<b>Total :</b>					<b>1,605,237.65</b>		<b>1,200,274.38</b>	<b>1,177,132.04</b>	<b>1,628,379.99</b>	

000877



Imprimir Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

14/12/2016 08:52 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 01/11/2016al30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0457721734 | 072 705 00457721734 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 28/sep/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP  
 Saldo Inicial del Día \$1,628,379.99  
 Saldo Actual \$1,628,379.99  
 Saldo Disponible: \$1,628,379.99  
 Saldo Final Mes Anterior \$1,628,379.99

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
17/11/2016	17/11/2016	0000000021	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,177,132.04	\$428,105.61		IVA:00162363.04 , A LA CUENTA: 0218949140, PAGO DE 30% 5 ANTIC PAV CALLE EMILIO C HASTA NAC 2A, AL R.F.C. CIA131115NTA DE LA CUENTA 0461088685,
28/11/2016	28/11/2016	8888888888	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$1,200,000.00		\$1,628,105.61		6 PROG REGIONALES 2016 C
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$274.38		\$1,628,379.99		7
						Operaciones:	2	1		
						Total:	\$1,200,274.38	\$1,177,132.04		



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
Póliza: I00911 Del 28/11/2016

000079

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016 02:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: INVERSION C: REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$1,200,000.00		PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,200,000.00	PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$1,200,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,200,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$1,200,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$1,200,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$1,200,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$1,200,000.00	Movimiento Directo Automático
<b>Súmas iguales =&gt;</b>			<u>4,800,000.00</u>	<u>4,800,000.00</u>	





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100912 Del 30/11/2016

000880

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016 02:51 p. m.  
Página | 1

Concepto: INVERSION C: REGISTRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$274.38		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-13	RENDIMIENTO CTA: INVERSION C		\$274.38	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			274.38	274.38	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100912 Del 30/11/2016

Fecha y hora de impresión | 15/dic./2016  
02:51 p. m.  
Página | 1





Concepto: INVERSION C: REGISTRO DE RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-026	INVERSION C CTA: 045-772-173-4	\$274.38		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-13	RENDIMIENTO CTA: INVERSION C		\$274.38	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Súmas iguales =>			<u>274.38</u>	<u>274.38</u>	



 <p style="font-size: small;">¡En nuestras manos! <b>Tanlañas</b> 2015 - 2018 MUNICIPIO DE TANLAÑAS S.L.P. CANTONAMIENTO MUNICIPAL</p>	<p><b>MUNICIPIO DE TANLAÑAS, S.L.P.</b> Administración 2015-2018 <b>CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016</b> CUENTA No. 044-183-9030 FISE 2016 <b>BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.</b></p>		
<p><b>SALDO INICIAL EN BANCOS</b></p>		\$2,337,278.06	
<p>(+) DEPOSITOS DEL MES</p>		404,419.57	
<p>(-) CHEQUES COBRADOS</p>		1,629,085.16	
<p><b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b></p>		<b>\$1,112,612.47</b>	
<p><b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b></p>		<b>\$1,112,612.47</b>	
<p><b>(+) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b></p>			
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE \$
			-
<p><b>(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:</b></p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE
			0.00
<p><b>(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b></p>			
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA	
<p><b>SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b></p>		<b>\$1,112,612.47</b>	
 <p><b>PRESIDENCIA</b> R.F.C. MTS-930121-734 Venustiano Carranza s/n Zona Centro C.P. 79810 Tanlañas S.L.P.</p>	 <p>MUNICIPIO DE TANLAÑAS 2015-2018 R.F.C. 044-183-9030</p>		
<p><i>Prof. Domingo Rodríguez Martell</i> PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p><i>Prof. Cain Sánchez Mayorga</i> TESORERO MUNICIPAL</p>		



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

# MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-024 a la 1112-4-1-024)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15/dic./2016 08:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-4-1-024						FEIS CTA: 044-183-9030	\$2,337,278.06			
E01013	04/11/2016	OSCAR SUAREZ MENDC		TFE0007	ANTICIPO A CONTRATISTA (FEIS 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL		\$404,419.57	\$1,629,085.16	\$1,112,612.47	
I00909	23/11/2016				PARTICIPACION NOVIEMBRE (FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NO		\$0.00	\$219,900.00	\$2,117,378.06	
C01342	25/11/2016	NELSON EMMANUEL RA		TFE0044	GP Folio: 583 (FISE 2016 SE PAGA 1A ESTIMACION ESTATAL DE LA OBRA: CC		\$403,961.01	\$0.00	\$2,521,339.07	
I00910	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (FEIS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCAR		\$0.00	\$1,409,185.16	\$1,112,153.91	
							\$458.56	\$0.00	\$1,112,612.47	
<b>Total :</b>						<b>2,337,278.06</b>	<b>404,419.57</b>	<b>1,629,085.16</b>	<b>1,112,612.47</b>	



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

14/12/2016 08:50 P.M.

## Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del :

01/11/2016 al 30/11/2016

Cuentas de Cheques :

0441839030 | 072-705 00441839030 1 | 0575-SUCURSAL  
VALLES BOULEVARD | 20/jul/2016 | MUNICIPIO DE TANLAJAS  
SLP

Saldo Inicial del Día

\$712,612.47

Saldo Actual

\$712,612.47

Saldo Disponible:

\$712,612.47

Saldo Final Mes Anterior

\$1,112,612.47

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
04/11/2016	04/11/2016	0000000007	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$219,900.00	\$2,117,378.06	24	IVA:00030331.04 , A LA CUENTA: 0568407943, PAGO 30% ANTIC ESTATAL CONST SANIT E HUM SAN NICOL, AL R.F.C. SUMO810818GGA
23/11/2016	23/11/2016	0001392016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$403,961.01		\$2,521,339.07	25	DE LA CUENTA 0423103045, PAGO CLC. 139- FISE 2016
25/11/2016	25/11/2016	0000000044	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846		\$1,409,185.16	\$1,112,153.91	26	IVA:00194370.37 , A LA CUENTA: 0568407952, PAGO 2A EST ESTA CONST SIST REG AGUA Q CUARES-TRES, AL R.F.C. RAMN781112134
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$458.56		\$1,112,612.47	27	
						Operaciones:	2	2		
						Total:	\$404,419.57	\$1,629,085.16		



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: I00909 Del 23/11/2016

000385

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2016 02:20 p. m.  
Página 1

Concepto: FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$403,961.01		PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,615,844.04	1,615,844.04	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: I00909 Del 23/11/2016

000886

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016  
Página | 02:20 p. m.  
1

Concepto: FEIS 2016 REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$403,961.01		PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$403,961.01		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$403,961.01	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,615,844.04	1,615,844.04	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSI  
Póliza: I00910 Del 30/11/2016

000287

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016 02:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEIS 2016 REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO NOVIEMBRE 2016

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030	\$458.56		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-11	RENDIMIENTO FEIS		\$458.56	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			<u>458.56</u>	<u>458.56</u>	



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Póliza: E01013 Del 04/11/2016

000338

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2016  
02:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEIS 2016 PAGO DE 30% DE ANTICIPO ESTATAL DE OBRA: CONSTRUCCION DE SANITRIOS ECOLOGICOS HUMEDOS SAN NICOLAS

Beneficiario: OSCAR SUAREZ MENDOZA

Folio / Cheque :  
TFE0007

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-0011	OSCAR SUAREZ MENDOZA	\$219,900.00		ANTICIPO A CONTRATISTA
0002	1112-4-1-024	FEIS CTA: 044-183-9030		\$219,900.00	ANTICIPO A CONTRATISTA
Sumas iguales =>			219,900.00	219,900.00	



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 Administración 2015-2018  
 CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
 CUENTA No. 043-355-4655  
 MIGRANTES 3X1  
 BANORTE, S.A. SUC. 575 CD VALLES, S.L.P.



SALDO INICIAL EN BANCOS		\$4,118.14
(+) DEPOSITOS DEL MES	258,777.82	
(-) CHEQUES COBRADOS	0.00	
<b>SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016</b>		<b>\$262,895.96</b>
<b>TOTAL SALDO EN BANCOS</b>		<b>\$262,895.96</b>

(+ ) DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:				\$	-
DIA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE		

(-) CHEQUES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO:					0.00
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE:	No.CHEQUE	IMPORTE		

(-) CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
DIA	EXPEDIDO A FAVOR DE	REFERENCIA

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 \$262,895.96

**PRESIDENCIA**  
 R.F.C. MTS-030101-34  
 Venustiano Carranza S/C  
 Zona Centro C.P. 9810  
 Tanlaías S.L.P.

*Prof. Domingo Rodriguez Martell*  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
 R.F.C. MTS-030101-34  
 Venustiano Carranza S/C  
 Zona Centro C.P. 9810  
 Tanlaías S.L.P.

*Prof. Cam Sanchez Mayorga*  
 TESORERO MUNICIPAL





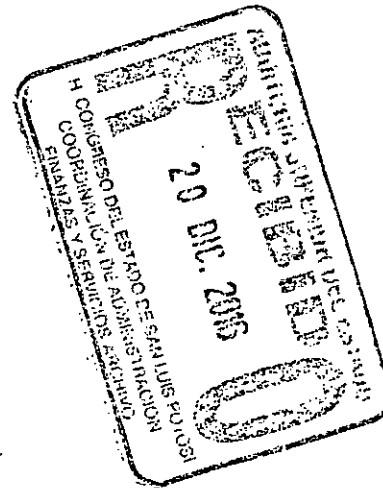
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2016 al 30/nov./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-4-1-025 a la 1112-4-1-025)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2016  
05:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-4-1-025						MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-4655	\$4,118.14	\$258,777.82	\$0.00	\$262,895.96
	I00913	22/11/2016				PARTICIPACION NOVIEMBRE (MIGRANTES 2016: REGISTRO DE PARTICIPACION)		\$258,762.83	\$0.00	\$262,880.97
	I00914	30/11/2016				RENDIMIENTO NOVIEMBRE (MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANC)		\$14.99	\$0.00	\$262,895.96
<b>Total :</b>							<b>4,118.14</b>	<b>258,777.82</b>	<b>0.00</b>	<b>262,895.96</b>



**MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP - 134686**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

18/12/2016 12:17 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/11/2016 al 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0433554655 | 072 705 00433554655 5 | 0575-  
 SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 02/jun/2016 |  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS SLP

Saldo Inicial del Día \$262,895.96  
 Saldo Actual \$262,895.96  
 Saldo Disponible: \$262,895.96  
 Saldo Final Mes Anterior \$262,895.96

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
22/11/2016	22/11/2016	0000000012	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$258,762.83		\$262,880.97		DE LA CUENTA 0551654749, 12 PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-P3X1-012
30/11/2016	30/11/2016	0000000000	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	022	0314	\$14.99		\$262,895.96	13	
						Operaciones:	2	0		
						Total:	\$258,777.82	\$0.00		



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: I00913 Del 22/11/2016

000092

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2016 12:21 p. m.  
Página 1

Concepto: MIGRANTES 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$258,762.83		PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,035,051.32	1,035,051.32	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100913 Del 22/11/2016

000893

Fecha y hora de Impresión 18/dic./2016 12:21 p. m.  
Página 1

Concepto: MIGRANTES 2016: REGISTRO DE PARTICIPACIONES

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$258,762.83		PARTICIPACION NOVIEMBRE
0002	4212-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	PARTICIPACION NOVIEMBRE
0003	8120-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0004	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
0005	1122-82	Aportaciones	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0006	1122-82	Aportaciones		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
0007	8140-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y	\$258,762.83		Movimiento Directo Automático
0008	8150-82-003	APORTACIONES ESTATALES Y		\$258,762.83	Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,035,051.32	1,035,051.32	



Usr: supervisor  
Rep: rptPolize

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ  
Póliza: I00914 Del 30/11/2016

000294

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2016 12:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL PROGRAMA 3X1,NOVIEMBRE.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$14.99		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-12	RENDIMIENTO MIGRANTES		\$14.99	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
Sumas iguales =>			14.99	14.99	



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Póliza: 100914 Del 30/11/2016

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2016  
12:25 p. m.  
Página | 1

Concepto: MIGRANTES: REGISTRO DE RENDIMIENTO BANCARIO DEL PROGRAMA 3X1,NOVIEMBRE.

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-4-1-025	MIGRANTES 3X1 CTA: 043-355-	\$14.99		RENDIMIENTO NOVIEMBRE
0002	4311-12	RENDIMIENTO MIGRANTES		\$14.99	RENDIMIENTO NOVIEMBRE
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>14.99</b>	<b>14.99</b>	

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 118  
FOLIOS  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2012



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Guillermo Martínez

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRACIA  
INDIGENA, CAMPESINA Y POPULAR  
2011 - 2014  
MPIO. TARRAJAS, S.L.P.

*16) Confirmación  
de saldos bancarios  
de las cuentas de la  
entidad al 31 de  
diciembre del 2016.*





¡Con el rumbo en  
nuestras manos!  
**Tanlaías**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
DEBORA, CAMPEÑO Y POPULAR

000006



DEPENDENCIA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. 2015-2018
SECCION	TESORERIA MUNICIPAL	
No. DE OFICIO	010/2017	
EXPEDIENTE	ENERO 2017	

ASUNTO: SOLICITUD DE ESTADOS DE CUENTA.

TANLAJAS, S.L.P., A 20 DE ENERO DEL 2017.

C. JOSE CUPERTINO FERNANDEZ TOLEDO  
DIRECTOR DE SUCURSAL BANORTE  
CIUDAD VALLES, SLP.  
PRESENTE.-

POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA MÁS ATENTA, ME PERMITO DIRIGIR A USTED CON EL FIN DE SOLICITARLE LOS SIGUIENTES ESTADOS DE CUENTA:

NOMBRE	CUENTA	
PROII	0407858251	DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO A DICIEMBRE
PROGRAMA MIGRANTES 3X1	0433554655	JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
FISM ANT.	0417972503	ABRIL, MAYO, JUNIO, AGOSTO A DICIEMBRE
FISM NUEVA	0417972660	ENERO, FEBRERO, ABRIL A DICIEMBRE.
FAFM ANT.	0417972512	ABRIL A DICIEMBRE.
FAFM NUEVA	0417972688	ENERO, FEBRERO, ABRIL A DICIEMBRE.
FISM 2015	0296044306	JUNIO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
FESTIVAL DE LA MASCARA	0417972727	MARZO, OCTUBRE A DICIEMBRE.
FAFM 2015	0296044315	ABRIL A JUNIO, AGOSTO A DICIEMBRE.
TESORERIA	0296044324	ABRIL A DICIEMBRE
SEDATU	0441838985	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
APORTACION DE BENEFICIARIOS	0441839049	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
FEIS	0441839030	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
RAMO 20	0296044379	SEPTIEMBRE, OCTUBRE A DICIEMBRE
CDI	0407858318	ENERO A JUNIO, OCTUBRE A DICIEMBRE
FEAM 2016	0457721752	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIÓN PARA SUSCRIBIRME A SUS APRECIABLES ORDENES.



ATENTAMENTE  
CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 650101734  
**TESORERIA**  
VENUSTIANO CARRANZA S/N Z. Centro  
C.P 79810 Tanlaías, S.L.P.  
PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL



Ma. Guadalupe Arriaga Vázquez  
PROMOTOR DE SUO 0575 BLVD. VALLES  
- A19309-5

20 ENE 2017

**Municipio de Tanlajas, S.L.P.**  
 Confirmación de Saldos de Cuentas Bancarias Productivas  
 Periodo Anual del 2016

No	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo	Funcionarios que Firman
		Institución Bancaria	Número de Cuenta		
1	PROII	Banorte	407858251	\$18,914.59	Presidente y Tesorero Municipal
2	PROGRAMA MIGRANTES 3X1	Banorte	433554655	\$7,736.29	Presidente y Representante de Migrantes
3	FISM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972503	\$368.87	Presidente y Tesorero Municipal
4	FISM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972660	\$208,284.42	Presidente y Tesorero Municipal
5	FAFM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972512	\$1,172.32	Presidente y Tesorero Municipal
6	FAFM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972688	\$137,171.50	Presidente y Tesorero Municipal
7	FISM 2015	Banorte	296044306	\$21,707.44	Presidente y Tesorero Municipal
8	FAFM 2015	Banorte	296044315	\$2,591.18	Presidente y Tesorero Municipal
9	TESORERIA (RAMO 28)	Banorte	296044324	\$4,065,963.57	Presidente y Tesorero Municipal
10	SEDATU	Banorte	441838985	\$734,422.80	Presidente y Tesorero Municipal
11	APORTACION DE BENEFICIARIOS	Banorte	441839049	\$39,802.52	Presidente y Tesorero Municipal
12	FEIS	Banorte	441839030	\$37,226.51	Presidente y Tesorero Municipal
13	RAMO 20	Banorte	296044379	\$80,488.33	Presidente y Tesorero Municipal
14	CDI	Banorte	407858318	\$44.72	Presidente y Tesorero Municipal
15	PROGRAMAS REGIONALES INVERSION C	Banorte	457721734	\$30,739.21	Presidente y Tesorero Municipal
16	FEAM 2016	Banorte	457721752	\$2,075,054.02	Presidente y Tesorero Municipal
17	RECURSO ESTATAL	Banorte	460128267	\$7,362.25	Presidente y Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-850101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*(Handwritten Signature)*  
 PROF. CAIM SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL


000007


*17) Relación de  
obras terminadas y  
operando.*


SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATOS  
 CUENTA PÚBLICA 2016

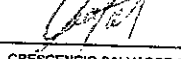
No.	CLAVE O NÚMERO SEGÚN POA	NÚMERO DE CONTRATO	DENOMINACIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	NOMBRE DE LA LOCALIDAD O COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA	MONTO PROGRAMADO	MONTO CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN  (Por Administración Municipal/Par Contrato)	FECHA		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7			SE ANEXA RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO DE LA CUENTA PUBLICA 2016 DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS												
8															


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

  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF. CAM SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

  
 C. CRESCENCIO SALVADOR NABOR  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

  
 PEDRO POZOS MARTINEZ  
 CONTRALOR INTERNO

  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P

000898



2016-3306	MTS-CDSM-0026 AD-2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA E.I. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 24D1N0094F EN LA LOCALIDAD DE 0116-CUEYTZEN NUEVO	NUEVO CUEYTZEN	TANLAJAS	20/06/2016 00:00	24/10/2016 00:00	EDUCACION	CONTRATO	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2016-3307	MTS-CDSM-0046 AD-2016	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO (JUNI KITCHA IT) EN LA LOCALIDAD DE 0030-SAN JOSE XILATZEN	EHHO SAN JOSE XILATZEN	TANLAJAS	20/06/2016 00:00	24/10/2016 00:00	EDUCACION	CONTRATO	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2016-3308	MTS-CDSM-0045 AD-2016	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	TANLAJAS	TANLAJAS	05/06/2016 00:00	30/06/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2016-3310	MTS-CDSM/002 S-AD-2016	MECANIZACION DE LA TIERRA PARA CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	SANTA ROSA	TANLAJAS	25/05/2016 00:00	30/08/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 153,578.40	\$ 153,578.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2016-3312	MTS-CDSM/002 S-AD-2016	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033-SANTA ELENA	SANTA ELENA	TANLAJAS	26/05/2016 00:00	10/07/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 366,560.00	\$ 256,592.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2016-3771		CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM, QUELABITAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	QUELABITAD CUARESMA	TANLAJAS	19/09/2016 00:00	31/12/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 370,040.00	\$ 259,028.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,968.00
2016-3772		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	LA LABOR	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 6,806,885.46	\$ 3,512,005.75	\$ -	\$ 3,294,879.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3773		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	MONEC	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 819,101.40	\$ 206,930.88	\$ -	\$ 172,442.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3774		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	OJOX	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 689,769.60	\$ 206,930.88	\$ -	\$ 172,442.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3775		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA)	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 819,101.40	\$ 206,930.88	\$ -	\$ 172,442.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3776		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL TIYU	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 689,769.60	\$ 206,930.88	\$ -	\$ 172,442.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3777		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL TIYU	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 172,442.40	\$ 51,732.72	\$ -	\$ 43,110.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3778		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	NUEVO CUEYTZEN	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 43,110.60	\$ 12,933.18	\$ -	\$ 10,777.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3779		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	TRES CRUCES	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 1,293,318.00	\$ 387,995.40	\$ -	\$ 323,329.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3780		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL PANDO	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 603,548.40	\$ 181,064.52	\$ -	\$ 150,887.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3781		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	CUITZABTZEN	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 775,990.80	\$ 232,797.24	\$ -	\$ 193,997.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-3782		CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL CHUCHE	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 215,553.00	\$ 64,665.90	\$ -	\$ 53,888.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-5262		PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIO CARRANZA, 5 DE MAYO Y FRANCISCO SARABIA.	EJIDO EL TZAJIB	TANLAJAS	21/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 517,327.20	\$ 155,198.16	\$ -	\$ 129,331.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-5847	MTS-CDSM-0035 IR-2016	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL MUHU EN EL MUHU EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	EL MUHU	TANLAJAS	01/08/2016 00:00	31/12/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 646,659.00	\$ 193,997.70	\$ -	\$ 161,664.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-5872	MTS-CDSM-0037 IR-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA	AGUALOJA	TANLAJAS	07/07/2016 00:00	21/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 3,264,668.46	\$ 816,167.12	\$ -	\$ 816,167.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6009		EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SAN NICOLAS	TANLAJAS	12/07/2016 00:00	11/10/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6011		EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SAN BENITO	TANLAJAS	08/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6012		EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SANTA ELENA	TANLAJAS	08/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 143,000.00	\$ 42,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6013	MTS-CDSM-0039/IR-2016	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALILUA	MALILUA	TANLAJAS	08/06/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 146,220.00	\$ 43,866.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6014	MTS-CDSM-0048/AD-2016	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJAS	EL CHUCHE	TANLAJAS	30/05/2016 00:00	28/10/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 149,600.00	\$ 44,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6015		MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TIYU	EL TIYU	TANLAJAS	08/08/2016 00:00	08/09/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 549,890.40	\$ 549,890.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6140	MTS-CDSM-0080 IR-2016	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR	SAN NICOLAS	TANLAJAS	01/09/2016 00:00	15/10/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 159,876.01	\$ 159,876.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6200	MTS-CDSM-0033 IR-2016	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	TANLAJAS	01/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 88,903.73	\$ 88,903.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6272	MTS-CDSM-18/0039/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL (EL JOMTE)	EL JOMTE	TANLAJAS	05/07/2016 00:00	21/11/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 1,466,000.12	\$ 733,000.06	\$ -	\$ 733,000.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6275	MTS-CDSM-0036 IR-2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	EHHO LA CONCEPCION	TANLAJAS	12/07/2016 00:00	11/10/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 549,939.88	\$ 549,939.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6276	MTS-CDSM-0043/IR-2016	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA ALTA CABECERA MUNICIPAL, TANLAJAS S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	12/07/2016 00:00	11/10/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6279	MTS-CDSM-0035 IR-2016	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS EN TANLAJAS S.L.P.	QUELABITAD	TANLAJAS	22/07/2016 00:00	22/10/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				TANLAJAS	05/07/2016 00:00	03/11/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 525,000.00	\$ 525,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									\$ 829,221.95	\$ 829,221.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

006000

2016-6280	MTS-COSM-0033 P/2016	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES	EJIDO NIÑOS HEROES	TANLAJAS	05/07/2016 00:00	03/11/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6284	MTS-COSM-0032 R-2016	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	12/07/2016 00:00	20/11/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 519,840.76	\$ 519,840.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6285	MTS-COSM-0039 R/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ	EJIDO SERAPIO GUTIERREZ	TANLAJAS	12/07/2016 00:00	11/10/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6303		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	EJIDO LA CEBADILLA	TANLAJAS	14/07/2016 00:00	11/10/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 401,256.66	\$ 280,879.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6734	MTS-COSM-0042 R/2016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EDUCATIVAS EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN TANLAJAS S.L.P.	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	01/08/2016 00:00	22/11/2016 00:00	EDUCACION	CONTRATO	\$ 780,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120,377.00
2016-6740	MTS-COSM-0019 AD-2016	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	26/08/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6744	MTS-COSM-006 Z-AD-2016	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANLAJAS	TANLAJAS	26/08/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6747	MTS-COSM-AD/POSB/2016	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN MAY	EL FORTÍN MAY	TANLAJAS	26/08/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6990	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	QUELABIDAD COMUNAL	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 64,956.80	\$ 32,478.40	\$ -	\$ 32,478.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6991	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	OJOK	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 64,956.80	\$ 32,478.40	\$ -	\$ 32,478.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6992	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	PATAJIA	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 162,392.00	\$ 81,196.00	\$ -	\$ 81,196.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6993	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	PAIKTÁN	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 32,478.40	\$ 16,239.20	\$ -	\$ 16,239.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6994	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	TRES CRUCES	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 259,827.20	\$ 129,913.60	\$ -	\$ 129,913.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-6995	MTS-COSM-0091 R/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	EL MUHU	TANLAJAS	15/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 64,956.80	\$ 32,478.40	\$ -	\$ 32,478.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-7239	MTS-COSM-0085 AD/2016	CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF (COMEDOR COMUNITARIO)	TANCOLOL	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	31/12/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-7240	MTS-COSM-0085 AD/2016	CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF (COMEDOR COMUNITARIO)	EL JOMTE	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	31/12/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8548		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUAHEDIONDA	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 50,350.00	\$ 16,555.20	\$ -	\$ 16,514.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8549		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUALOJA	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 186,295.00	\$ 61,254.26	\$ -	\$ 61,104.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,936.00
2016-8550		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BARRIO HUALITZE	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 25,175.00	\$ 8,277.60	\$ -	\$ 8,257.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,640.00
2016-8551		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 55,385.00	\$ 18,210.73	\$ -	\$ 18,166.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,008.00
2016-8552		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	QUITZABTÉN	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 50,350.00	\$ 16,555.20	\$ -	\$ 16,514.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,280.00
2016-8553		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO LA ARGENTINA	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 110,770.00	\$ 36,421.45	\$ -	\$ 36,332.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,016.00
2016-8554		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO NIÑOS HEROES	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 75,525.00	\$ 24,832.81	\$ -	\$ 24,772.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,920.00
2016-8555		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 166,195.00	\$ 54,632.18	\$ -	\$ 54,498.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,024.00
2016-8556		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL FORTIN MAY	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 70,490.00	\$ 23,177.29	\$ -	\$ 23,120.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,192.00
2016-8557		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL MANTE	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 70,490.00	\$ 23,177.29	\$ -	\$ 23,120.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,192.00
2016-8558		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA LABOR	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 146,015.00	\$ 48,010.09	\$ -	\$ 47,892.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,112.00
2016-8559		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MONEC	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 140,980.00	\$ 46,354.57	\$ -	\$ 46,241.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,384.00
2016-8560		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	NUEVO CUEYTZÉN	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 226,575.00	\$ 74,498.42	\$ -	\$ 74,316.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,760.00
2016-8561		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PAIKTÁN	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 156,085.00	\$ 51,321.14	\$ -	\$ 51,195.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,568.00

2016-8562		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN BENITO	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 110,770.00	\$ 36,421.45	\$ -	\$ 36,332.55	\$ -	\$ -	\$ 38,016.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8563		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN ISIDRO	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 151,050.00	\$ 49,665.61	\$ -	\$ 49,544.39	\$ -	\$ -	\$ 51,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8564		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 206,435.00	\$ 67,876.34	\$ -	\$ 67,710.66	\$ -	\$ -	\$ 70,848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8565		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 100,700.00	\$ 33,110.41	\$ -	\$ 33,029.59	\$ -	\$ -	\$ 34,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8566		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SANTA ROSA	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 95,665.00	\$ 31,454.89	\$ -	\$ 31,378.11	\$ -	\$ -	\$ 32,832.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8567		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCOLOL	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 75,525.00	\$ 24,832.81	\$ -	\$ 24,772.19	\$ -	\$ -	\$ 25,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-8568		CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	04/07/2016 00:00	29/10/2016 00:00	VIVIENDA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 186,295.00	\$ 61,254.26	\$ -	\$ 61,104.74	\$ -	\$ -	\$ 63,936.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9107	MTS-CDSM-0074-AD-2016	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN	EJIDO SAN JOSE XILATZEN	TANLAJAS	07/09/2016 00:00	21/10/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 341,800.00	\$ 341,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9108	MTS-CDSM-0076-AD-2016	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL FORTIN	EL FORTIN MAY	TANLAJAS	07/09/2016 00:00	21/10/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 341,800.00	\$ 341,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9185	MTS-CDSM-0079/AD/2016	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CUARESMA	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS	12/09/2016 00:00	30/09/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9190	MTS-CDSM-0084/AD/2016	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	SAN BENITO	TANLAJAS	30/08/2016 00:00	30/09/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 165,900.00	\$ 165,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9195	MTS-CDSM/AD/0061/2016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOY-CUITZABTZEN	EL JOPOY	TANLAJAS	02/09/2016 00:00	15/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS	CONTRATO	\$ 912,798.98	\$ 912,798.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9444	MTS-CDSM-AD/0061/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN	NUEVO CUEYTZEN	TANLAJAS	26/08/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9535	MTS-CDSM-AD/0060/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS	QUELABIDAD	TANLAJAS	05/09/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9550	MTS-CDSM-0070/R/2016	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SANTA ELENA	SANTA ELENA	TANLAJAS	06/09/2016 00:00	05/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 730,800.00	\$ 730,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9552	MTS-CDSM-0069/R/2016	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SAN JOSE XILATZEN	EJIDO SAN JOSE XILATZEN	TANLAJAS	06/09/2016 00:00	05/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 730,800.00	\$ 730,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9553	MTS-CDSM-0073/R/2016	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE LA ARGENTINA	EJIDO LA ARGENTINA	TANLAJAS	06/09/2016 00:00	05/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 730,800.00	\$ 730,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9554	MTS-CDSM-0064/R/2016	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE TANLAJA	TANLAJAS	TANLAJAS	06/09/2016 00:00	05/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 730,800.00	\$ 730,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9555	MTS-CDSM-0067/R/2016	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	06/09/2016 00:00	05/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 730,800.00	\$ 730,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9556	MTS-CDSM/0065/AD/2016	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	02/09/2016 00:00	19/10/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-9557	MTS-CDSM/0075/AD/2017	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL CHUCHE	EL CHUCHE	TANLAJAS	07/09/2016 00:00	21/10/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 341,800.00	\$ 341,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10128		REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD COMUNAL	QUELABIDAD COMUNAL	TANLAJAS	06/04/2016 00:00	09/06/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 104,400.00	\$ 104,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10129		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJAS S.L.P.	EL CHUCHE	TANLAJAS	14/04/2016 00:00	23/06/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10130	MTS-CDSM-0021-AD-2016	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL NACIMIENTO, TANLAJAS S.L.P.	EL NACIMIENTO	TANLAJAS	04/05/2016 00:00	08/07/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 64,960.00	\$ 64,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10132	MTS-CDSM-0085-AD-2016	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	03/11/2016 00:00	09/12/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10155		CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA LUVIA EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	MULULTZEN	TANLAJAS	29/09/2016 00:00	12/12/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 392,690.68	\$ 79,287.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10159		CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	MULULTZEN	TANLAJAS	29/09/2016 00:00	12/12/2016 00:00	VIVIENDA	CONTRATO	\$ 159,666.91	\$ 36,777.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10166	MTS-CDSM-0094-AD-2016	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	13/11/2016 00:00	13/12/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 316,993.75	\$ 316,993.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000902



2016-10169	MTS-CDSM-0095-AD-2016	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	28/11/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 264,798.73	\$ 264,798.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10172	MTS-CDSM-0044-IR-2016	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO TANLAJAS - BARRANCÓN EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	22/07/2016 00:00	22/10/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 1,598,102.51	\$ 1,598,102.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10173	MTS-CDSM-0091-IR/2016	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	05/04/2016 00:00	30/06/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 67,781.33	\$ 67,781.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10176	MTS-CDSM-0091-IR/2016	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	TIZOAPATZ	TANLAJAS	14/09/2016 00:00	14/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10180	MTS-CDSM/AD-0078-IR-2016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PANDO	EL PANDO	TANLAJAS	12/09/2016 00:00	15/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10182	MTS-CDSM/0083-IR-2016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE OJOX - SEGUNDA ETAPA	OJOX	TANLAJAS	14/09/2016 00:00	14/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10184	MTS-CDSM-0082-IR/2016	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA	QUELABITAD CUARESMA	TANLAJAS	14/09/2016 00:00	14/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10185	MTS-CDSM-0088-IR-2016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	01/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 455,309.56	\$ 455,309.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10186	MTS-CDSM/0085-IR-2016	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	EJIDO LA CEBADILLA	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS	CONTRATO	\$ 455,309.56	\$ 455,309.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10189	MTS-CDSM-0097-AD-2016	EQUIPAMIENTO DE 4 COMEDORES COMUNITARIOS TENEK EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	TANLAJAS	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	30/11/2016 00:00	DESARROLLO URBANO	CONTRATO	\$ 192,417.50	\$ 192,417.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10191	MTS-CDSM-0086-AD-2016	ADQUISICION: EQUIPAMIENTO DE 4 SERVICIOS ARTESANALES PARA SERVICIOS LOCALES	TANLAJAS	TANLAJAS	03/11/2016 00:00	30/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 192,417.50	\$ 192,417.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10193	MTS-CDSM-0083-IR-2016	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, TANLAJAS S.L.P	COROMOHOH (TOCCOMOHOM)	TANLAJAS	26/08/2016 00:00	30/11/2016 00:00	SALUD	CONTRATO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10196	MTS-CDSM-0045/IR/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, EN TANLAJAS S.L.P	SANTA ELENA	TANLAJAS	22/07/2016 00:00	22/10/2016 00:00	SALUD	CONTRATO	\$ 448,525.45	\$ 448,525.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10197	MTS-CDSM-0047/IR/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD COMUNAL	QUELABITAD COMUNAL	TANLAJAS	05/08/2016 00:00	31/10/2016 00:00	SALUD	CONTRATO	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10287		CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	25/07/2016 00:00	15/09/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 626,400.69	\$ 438,480.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10290		CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	TRES CRUCES	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	28/11/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 341,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187,920.21
2016-10291		CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE PATAJA	PATAJA	TANLAJAS	01/11/2016 00:00	28/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 341,800.00	\$ 341,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341,800.00
2016-10294		EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOCORRO, EN CABECERA MUNICIPAL	TANLAJAS	TANLAJAS	09/11/2016 00:00	31/12/2016 00:00	INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	CONTRATO	\$ 781,000.00	\$ 781,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10295	MTS-CDSM-0087/IR/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE EL EJIDO EL BARRANCÓN	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	26/10/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ELECTRIFICACION	CONTRATO	\$ 461,891.71	\$ 461,891.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10296	MTS-CDSM-0084/IR/2016	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES TECNICOS ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA OFICINA DE TESORERIA Y COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	TANLAJAS	TANLAJAS	01/01/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 881,514.42	\$ 881,514.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10298		CONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE OFICINAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS	TANLAJAS	TANLAJAS	15/11/2016 00:00	31/12/2016 00:00	ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	CONTRATO	\$ 164,897.30	\$ 164,897.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10299		REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ANEXO QUELABITAD CALABAZAS	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS	TANLAJAS	14/09/2016 00:00	30/12/2016 00:00	AGUA Y SANEAMIENTO	CONTRATO	\$ 84,158.27	\$ 84,158.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2016-10957				TANLAJAS	06/11/2016 00:00	30/12/2016 00:00			\$ 84,158.27	\$ 84,158.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									TOTALES	\$ 665,314,988.12	\$ 44,811,566.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
R.F.C.: MTS-130101-734  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.

CRESCENCIO SALVADOR NABOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICATO MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
N AVILA  
INDIGENA Y POPULAR  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

CONTRALORIA  
N. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
R.F.C.: MTS-050101-734  
VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO  
C.P. 79810 TANLAJAS, S.L.P.

000903

*18) Relación de  
Obras en proceso.*

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, 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		
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	
										\$	Indicar nombre del Fondo				
1		MTS/CDSM/0099-IR-2016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA Y SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. MANUEL C. LÁRRAGA, EN TANLAJÁS	TANLAJAÁS		\$1,134,000.00	EDUCACION			\$ 1,134,000.00	FEAM	1,134,000.00	CONTRATO	04 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
2		MTS/CDSM/0098-IR-2016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA SERAPIO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ XILATZEN	SAN JOSÉ XILATZEN		\$ 630,000.00	EDUCACION			\$ 630,000.00	FEAM	630,000.00	CONTRATO	4 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
3		MTS/CDSM/0100-AD-2016	CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCÓN	EL BARRANCÓN		\$ 328,000.00	EDUCACION			\$ 328,000.00	FEAM	328,000.00	CONTRATO	4 DE NOVIEMBRE DEL 2016	
4		MTS-CDSM-0092-IR-2016	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TANGOLOL	TANCOLOL		\$ 800,000.00	EDUCACION			800,000.00	FEAM	800,000.00	CONTRATO	4 DE NOVIEMBRE DEL 2016	

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

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-650101-734  
 DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MTS-650101-734  
**CODESOL**  
 Venustiano Carranza s/n 7. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.  
 GERARDO DELGADO SANCHEZ  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
 INDIGENA, CAMPESINO Y URBANO  
 2015-2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.

PROFR. CAÍN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

C. CRESCENCIO SALVADOR NABOR  
 DIR. DE OBRAS PUBLICAS

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

000000

000904

19) *Guía de  
cumplimiento del  
Consejo  
Nacional de  
Armonización  
Contable.*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR ONAC  
 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	

000005

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR 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 documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	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	

900000

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
 CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	
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 generados;	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 adecuaciones presupuestarias 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 los	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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			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	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos	Cuenta Pública	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 adecuaciones	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
62. Administrativa	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR 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			
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	
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 electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	X			Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros	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 con el nombre del	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 recursos federales	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 causante de deuda pública	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 y demás	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 aquéllos erogados, así	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	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	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C.: MTS-06-2001-734  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, Yucatán

*[Firma]*  
 DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ  
 (Nombre y firma)  
 Presidente Municipal

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2016  
 R.F.C.: MTS-06-2001-734  
**TESORERÍA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*[Firma]*  
 JUAN SANCHEZ MAYORAL  
 (Nombre y firma)  
 Tesorero Municipal

80600



**MUNICIPIO DE TANLAJAS, 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			
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013)		X				
Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de mayo de 2013		X				
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)		X				
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	
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)		X				
3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable	Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral	Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3, con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente	X			artículos 23 y 27, párrafo primero	
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015)		X				
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	
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo		X				
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	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información Presupuestaria	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Programática	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información programática, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública	X			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	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: B15-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

*[Firma manuscrita]*  
**DONISORO RODRIGUEZ MARTÍ**  
 (Nombre y firma)

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: B15-850101-734  
**TESORERÍA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P. (Nombre y firma)

606000

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			
Presidente Municipal					Tesorero Municipal	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet	X			artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet	X			quinto transitorio	
<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	
<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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
<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	
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	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del periodo	X			artículos 48 y 51	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X			artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X			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 período	X			artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período	X			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			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			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			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			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			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			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			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			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			Artículo 72	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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.	
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.	
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.	
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.	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
R.F.C.: TAJ-734  
DOMINGO RODRIGUEZ AMARTELL  
(Nombre y firma)  
Presidente Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2016  
R.F.C.: TAJ-850  
TESORERO  
VENUSTIANO GARRAZA CHIL Z.  
(Nombre y firma)  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P. Tesorero Municipal

20) *Estatus de  
Procedimientos  
Civiles, Penales y  
Laborales*

RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Las manos  
nuestras manos!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.  
PROFESOR CARLOS MONTES

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Donatilio Hernández Salvador.	66/2001/M	Laboral	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Leodegaria Mayorga Yáñez.	136/2001/M	Laboral	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Willevaldo Larraga Cruz.	178/2001/M	Laboral	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Juan García reyes Torres.	194/2001/M	Laboral	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Gabriel Ahumada Cruz.	220/2001/M (procede de mesa 2).	Laboral	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.

000914

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018



*[Handwritten signature]*

VENUSTIANO CARRANZA SNT ZONA CENTRO CD 70910 TANLAJAS S.L.P.



¡Tenemos manos fuertes!  
**Tanlajas**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 AV. FEDERAL CARRETERA 100, TANLAJAS, S.L.P.

RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Alfredo Salcedo Gutiérrez.	221/2001/M-3	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Cain Sánchez Mayorga.	312/2001/E-3	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Evicencio Santos Hernández y Otros.	17/2002/M-3	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Ana Laura Barrios Flores.	40/2002/M	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ejecuto Laudo Parcialmente.
Catarino Hernández Guadalupe.	283/2002/M	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Original enviado al Congreso.

VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO CD. 70310 TANLAJAS, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

7051

000915

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018





RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Con nuestras manos!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.  
SISTEMA, CALIDAD Y POPULARIDAD

VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO Q.P. 70910 TANLAJAS, S.L.P.

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Raymundo Larraga Larraga.	597/2006/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Concepción Larraga Barrios.	379/2007/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Este Expediente se encuentra terminado por Convenio.
José Aristeo Mendoza Guadalupe y Otros.	901/2007/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Miguel Feliciano Catarina.	953/2007/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Luis Marcelino Cayetano.	964/2007/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

000916

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018



RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Ten nuestras manos!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
MUNICIPAL, CAMBIAMOS Y MEJORAMOS

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Luisa Martínez Estefana.	995/2007/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Olegaria Santiago Hernández.	505/2008/M-4	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Ninguna.
Julián Atilano Herberth y Otros.	891/2010/M-1	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	01/Octubre/2010	Se Ejecutó Parcialmente.
Wenceslao Lucero Robles y Otros.	289/2011/M-2	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	15/Abril/2011	Ninguna.
Genovevo Dionicio Gómez y Otros.	1203/2012/M-4	Laboral.	Con laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	05/Diciembre/2012	Ninguna.

VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO CARRILLO TANLAJAS S.L.P.

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, CAMBIAMOS Y MEJORAMOS

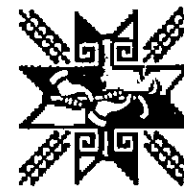
2017

000917

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018



RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Por unas  
nuestras manos!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO  
MUNICIPAL, CULTURAL Y FERIALES

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Ilvia Concepción Hernández.	02/2013/M-5	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	02/enero/2013.	Se declinó competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a la Junta 01 de la Local de Conciliación en Ciudad Valles S.L.P.
Lilian Guadalupe Salazar Pedraza.	137/2013/M-5	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	21/Enero/2013.	Ninguna.
Limbania Arisbeth Martell Soni.	250/2013/M-4	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	30/Enero/2013.	Ninguna.
Midey Santiago Villaverde y Otros.	455/2013/M-1	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	07/Marzo/2013.	Ninguna.
Mirna Maribel Delgado González.	569/2013/M-2	Laboral.	Con Laudo en Vía de Ejecución.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	01/Abril/2013.	Se promovió Amparo por la Actora.

*[Handwritten signature]*

000918

MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
S.L.P.  
2015-2018



RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡en manos buenas!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEPARTAMENTO  
MUNICIPAL, CALPULHUAPAM Y POXUJÁN

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Anastacio Acuña Miranda y Otros.	01/2014/M-1	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	02/Enero/2014.	Ninguna.
Horacio Hernández Zúñiga.	129/2015/M-5	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	13/Marzo/2015.	Ninguna.
Misael Castillo Fernández.	1226/2015/M-4	Laboral.	En Periodo de Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	26/Noviembre/2015.	Ninguna.
Ricardo Bautista Rosa.	1376/2015/M-4	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	02/Diciembre/2015.	Ninguna.
Francisco Hernández Delgado.	1377/2015/M-5	Laboral.	En Proyecto de Laudo.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	02/Diciembre/2015.	Ninguna.

VENUSTIANO CARRANZA SAN ZONA CENTRO C.P. 79910 TANLAJAS, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2018



000919

RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Las manos manose!  
Tanlajas  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO  
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Pedro Cipriano Hernández Santos y Otros.	1378/2015/M-6	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	02/Diciembre/2015.	Ninguna.
Nohemí Hernández Hernández.	1424/2015/M-3	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	08/Diciembre/2015.	Ninguna.
Jesus Fernando Robledo Núñez.	1536/2015/M-6	Laboral.	Pendiente Resolver Incidente.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	16/Diciembre/2015.	Se Promovió Incidente de falta de personalidad en el apoderado del Actor.
Martha Imelda Martínez Larraga.	1537/2015/M-1	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	16/Diciembre/2015.	Pendiente Calificación de Pruebas.
José Placido Marcial de Jesus.	26/2016/M-2	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	08/Enero/2016.	Pendiente Calificación de Pruebas.

VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO CHAZOBI TANLAJAS S.L.P.

*[Handwritten signature]*

000920

MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
S.L.P.  
2015 - 2018



RELACION DE EXPEDIENTES PROMOVIDOS EN CONTRA  
DEL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS S.L.P.



¡Las Manos Manos!  
Tanlañas  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INGENIA, CAMPESINO Y POPULAR

MENSILIANO CARREANZA S.N. ZONA CENTRO CP 279910 TANLAJAS, S.L.P.

NOMBRE DEL ACTOR	NUMERO DE EXPEDIENTE	MATERIA	ESTADO DEL JUICIO	TRIBUNAL	FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA	OBSERVACIONES
Revera Bernarda Reyes y Otros.	57/2016/M-3	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	15/Enero/2016.	Ninguna.
Dora Hilda González Gómez.	189/2016/M-6	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	12/Febrero/2016.	Ninguna.
Artemio Cruz Sánchez.	569/2015/M-4	Laboral.	En Desahogo de Pruebas.	Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado.	Pendiente.	Pendiente Calificación de Pruebas.
Sergio Santiago Hipólita y Otros. (Policías).	2346/2015/3	Laboral.	En Ejecución de Sentencia.	Tribunal de lo Contencioso Administrativo.	Pendiente.	Ninguna.
Víctor Manuel Martínez Ortiz.	1398/2014.	Civil.	En Ejecución de Sentencia.	Juzgado Séptimo del Ramo Civil.	Pendiente.	Se Celebró Convenio de pago por la cantidad de \$ 3,200,000.00, se pagó la cantidad de 2,000,000.00, quedando pendiente la cantidad de \$ 1,200,000.00

000921

A 24 de Enero del año 2017, Tanlañas, S.L.P.

LIC. ANTONIO GARCIA SOLANO.  
DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL.



**INDICATURA**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INGENIA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P

*(Handwritten signature)*

MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL.

MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
S.L.P.  
2015-2018



21) *Estado de  
Situación  
Financiera  
detallado.*

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-2,297,416	5,286,934	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	-52,596,478	-62,884,270
a1) Efectivo	42,712	40,444	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-70,036,994	-71,546,352
a2) Bancos/Tesorería	-2,340,126	5,246,490	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,390,574	457,250
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,551,581	83,485
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	963,000	132,437
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,525,493	16,077,045
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,697,493	8,139,136	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,011,865	2,011,865
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	409,019	4,720,007	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	172,944	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-291,876	-31,968	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	182,944	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-10,000	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,993,118	1,993,118	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,587,232	1,457,978	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,757,726	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,757,726	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	23,432	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	23,432	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,157,803</b>	<b>13,426,070</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>-52,400,103</b>	<b>-62,884,270</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,279,002	11,648,312	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	3,776,971	2,785,333	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	245,064	220,064	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	7,137,257	4,625,000	<b>II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>	<b>-52,400,103</b>	<b>-62,884,270</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>51,438,294</b>	<b>19,278,769</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>56,596,097</b>	<b>32,704,839</b>	a. Aportaciones	0	0

000922



**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF -  
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			III B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	108,996,201	95,567,539
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,430,523	16,415,246
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	95,565,678	79,152,293
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (III C = a + b)	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III = III A + III B + III C)	108,996,201	95,567,539
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	56,596,087	32,683,269



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 015-859101-734

**PRESIDENCIA**  
 Verónica Carranza S.M. Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROF. MIRIAM TRIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: 015-859101-734

**TESORERIA**

Verónica Carranza S.M. Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

PROF. CAROL SANCHEZ MAYORCA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

*22) Informe  
Analítico de la  
Deuda Pública  
y Otros Pasivos.*

MUNICIPIO DE TANLAJAS							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	2,000,000
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	2,000,000
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	2,000,000
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	-62,860,838	125,484,330	115,023,595		-52,400,103	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	-62,860,838	125,484,330	115,023,595	0	-52,400,103	0	2,000,000
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

000924

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ-MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**  
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DELEGACION  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: L815-230181-754  
**TESORERIA**  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: L815-230181-754  
Veracruz, C. Carretera 120 km Z. Centro  
C.P. 79010 Tanlajas, S.L.P.



PROF. SAN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000925

*23) Informe  
Analítico de  
Obligaciones  
Diferentes de  
Financiamientos.*

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

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

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar al la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 R.F.C.: 1475-850101-734  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

**SINDICATURA**  
 H. AYUNTAMIENTO DE INDIENAS, CAMPESINOS Y POPULARES  
 2016-2018  
 MPIO. TANLAJÁS, S.L.P.  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C.: 1475-850101-734  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 PROF. SAN SANCHA MAYORGA  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

**PRIMER REGIDOR**  
 PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

000926

24) *Balance*  
*Presupuestario.*

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>129,321,600</b>	<b>100,153,521</b>	<b>100,153,521</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	36,616,690	25,384,074	25,384,074
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	94,604,909	75,335,913	75,335,913
A3. Financiamiento Neto	-1,900,000	-566,466	-566,466
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>129,331,600</b>	<b>119,484,171</b>	<b>111,317,872</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,927,213	83,464,798	79,335,309
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,404,386	36,019,373	31,982,563
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
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>	<b>-10,000</b>	<b>-19,330,650</b>	<b>-11,164,351</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>1,890,000</b>	<b>-18,764,184</b>	<b>-10,597,885</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>1,890,000</b>	<b>-18,764,184</b>	<b>-10,597,885</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	2,000,000	2,000,000
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>1,890,000</b>	<b>-16,764,184</b>	<b>-8,597,885</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			

000027



F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>1,900,000</b>	<b>566,466</b>	<b>566,466</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000	478,553	478,553
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	900,000	87,913	87,913
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	<b>-1,900,000</b>	<b>-566,466</b>	<b>-566,466</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	36,616,690	25,384,074	25,384,074
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-1,000,000	-478,553	-478,553
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,000,000	478,553	478,553
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	90,927,213	83,464,798	79,335,309
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	<b>-55,310,523</b>	<b>-58,559,277</b>	<b>-54,429,787</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	<b>-54,310,523</b>	<b>-58,080,724</b>	<b>-53,951,235</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	94,604,909	75,335,913	75,335,913
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-900,000	-87,913	-87,913
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	900,000	87,913	87,913
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,404,386	36,019,373	31,982,563
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>55,300,523</b>	<b>39,228,626</b>	<b>43,265,436</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>56,200,523</b>	<b>39,316,540</b>	<b>43,353,350</b>

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734

**TESORERIA**  
Venustiano Carranza s/n Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO SINDICO MUNICIPAL  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000929

25) Estado  
Analítico de  
Ingresos  
Detallado.

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	391,421	0	391,421	406,686	406,686	15,265
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	0	633,677	633,677	0	0	0
D. Derechos	1,335,776	0	1,335,776	370,593	370,593	-965,183
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos	236,974	0	236,974	23,577	23,577	-213,397
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	34,652,520	0	34,652,520	24,583,219	24,583,219	-10,069,301
h1) Fondo General de Participaciones	20,272,194	0	20,272,194	15,154,440	15,154,440	-5,117,754
h2) Fondo de Fomento Municipal	7,945,623	0	7,945,623	4,967,918	4,967,918	-2,977,705
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,783,292	0	2,783,292	1,919,727	1,919,727	-863,566
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	393,147	393,147	393,147
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,651,410	0	3,651,410	2,147,988	2,147,988	-1,503,423
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0

000930

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
11) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>36,616,690</b>	<b>633,677</b>	<b>37,250,368</b>	<b>25,384,074</b>	<b>25,384,074</b>	<b>-11,232,617</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>94,604,909</b>	<b>-451,067</b>	<b>94,153,842</b>	<b>75,035,913</b>	<b>75,035,913</b>	<b>-19,568,997</b>
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	44,311,326	371,496	44,682,822	46,371,496	46,371,496	2,060,170
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10,177,437	-822,563	9,354,874	10,177,437	10,177,437	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	40,116,147	0	40,116,147	18,486,980	18,486,980	-21,629,167
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	300,000	300,000	300,000
c2) Fondo Minero			0			0

000931

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>94,604,909</b>	<b>-451,067</b>	<b>94,153,842</b>	<b>75,335,913</b>	<b>75,335,913</b>	<b>-19,268,997</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>131,221,600</b>	<b>182,610</b>	<b>131,404,210</b>	<b>100,719,987</b>	<b>100,719,987</b>	<b>-30,501,613</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MYS-GE0101-734

**TESORERIA**

Veracruz, México, a los \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.  
 C.P. 79690 Tanlañas, S.L.P.  
 PROF. GAIN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL



C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

**SINDICATO SINDICA MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

000932

*26) Estado Analítico  
del Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos Detallado.*

*(Clasificación por  
Objeto del Gasto)*

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>39,304,386</b>	<b>-10,000</b>	<b>39,294,386</b>	<b>36,107,286</b>	<b>32,070,476</b>	<b>3,187,100</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>24,272,968</b>	<b>471,363</b>	<b>24,744,331</b>	<b>24,005,855</b>	<b>22,397,498</b>	<b>738,476</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,011,949	2,237,650	19,249,599	18,814,685	18,649,531	434,914
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	487,650	-450,100	37,550	37,462	31,950	88
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,813,369	1,650,443	4,463,812	4,160,338	2,787,601	303,474
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,770,000	-2,776,630	993,370	993,370	928,417	0
a6) Previsiones	190,000	-190,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,838,306</b>	<b>-716,814</b>	<b>2,121,491</b>	<b>1,397,907</b>	<b>1,063,335</b>	<b>723,585</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	706,518	121,263	827,780	442,068	340,228	385,712
b2) Alimentos y Utensilios	587,800	-550,894	36,906	19,930	18,260	16,977
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	400	400	400	400	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	370,000	-85,197	284,803	206,918	115,868	77,885
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,000	53,525	58,525	20,619	4,798	37,906
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	672,500	-82,992	589,508	565,477	547,729	24,031
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	227,000	-140,251	86,749	21,477	165	65,272
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	269,488	-32,669	236,819	121,018	35,887	115,802
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>8,165,426</b>	<b>-1,216,491</b>	<b>6,948,935</b>	<b>6,717,128</b>	<b>5,529,719</b>	<b>231,807</b>
c1) Servicios Básicos	4,527,500	-1,021,184	3,506,316	3,494,803	3,425,279	11,513
c2) Servicios de Arrendamiento	25,000	491,345	516,345	511,206	184,295	5,139
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,800	-74,332	106,468	55,748	46,468	50,720
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68,500	-16,215	52,285	52,285	52,285	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	333,074	65,646	398,721	368,310	180,067	30,411
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	18,070	144,570	162,640	162,523	128,760	117
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	521,557	392,894	914,451	900,335	693,512	14,116
c8) Servicios Oficiales	1,671,790	-381,073	1,290,717	1,170,925	818,061	119,793
c9) Otros Servicios Generales	819,135	-818,143	992	992	992	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>2,921,687</b>	<b>2,411,509</b>	<b>5,333,196</b>	<b>3,840,003</b>	<b>2,978,251</b>	<b>1,493,193</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,265,913	2,265,913	2,265,913	2,265,913	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	2,921,687	-145,596	3,067,283	1,574,090	712,338	1,493,193
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>206,000</b>	<b>-147,480</b>	<b>58,520</b>	<b>58,480</b>	<b>13,760</b>	<b>40</b>

000933



**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	165,000	-106,480	58,520	58,480	13,760	40
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,000	-21,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	5,000	-5,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	15,000	-15,000	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	900,000	-812,087	87,913	87,913	87,913	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	900,000	-812,087	87,913	87,913	87,913	0

000934

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>91,927,213</b>	<b>1,690,766</b>	<b>93,617,979</b>	<b>83,943,351</b>	<b>79,813,861</b>	<b>9,674,629</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,033,000</b>	<b>1,027,129</b>	<b>5,060,129</b>	<b>5,060,129</b>	<b>5,060,129</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,543,000	-146,641	2,396,359	2,396,359	2,396,359	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000	2,026,411	2,146,411	2,146,411	2,146,411	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,310,000	-792,641	517,359	517,359	517,359	0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones	60,000	-60,000	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,570,000</b>	<b>-1,347,666</b>	<b>1,222,334</b>	<b>1,222,334</b>	<b>1,222,334</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	135,000	-90,644	44,356	44,356	44,356	0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,175,000	-997,022	1,177,978	1,177,978	1,177,978	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	10,000	-10,000	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	140,000	-140,000	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	100,000	-100,000	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,000	-10,000	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,495,000</b>	<b>961,013</b>	<b>2,456,013</b>	<b>2,456,013</b>	<b>2,456,013</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	10,000	2,064,237	2,074,237	2,074,237	2,074,237	0
c2) Servicios de Arrendamiento	75,000	60,000	135,000	135,000	135,000	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	990,000	-907,734	82,266	82,266	82,266	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	240,000	-90,114	149,886	149,886	149,886	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	100,000	-85,375	14,625	14,625	14,625	0
c8) Servicios Oficiales	80,000	-80,000	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>4,042,000</b>	<b>-2,179,100</b>	<b>1,862,900</b>	<b>1,862,900</b>	<b>1,862,900</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	4,042,000	-2,179,100	1,862,900	1,862,900	1,862,900	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>750,000</b>	<b>208,097</b>	<b>958,097</b>	<b>958,097</b>	<b>958,097</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	150,000	14,897	164,897	164,897	164,897	0

000935

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	200,000	-200,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150,000	-150,000	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	100,000	-100,000	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	100,000	668,200	768,200	768,200	768,200	0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	50,000	-25,000	25,000	25,000	25,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	78,037,213	1,426,675	79,463,888	69,789,259	65,659,770	9,674,629
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	78,037,213	-6,507,402	71,529,812	61,855,183	57,991,183	9,674,629
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	3,165,738	3,165,738	3,165,738	3,165,738	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	4,768,338	4,768,338	4,768,338	4,502,849	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	116,065	116,065	116,065	116,065	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	116,065	116,065	116,065	116,065	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,000,000	1,478,553	2,478,553	2,478,553	2,478,553	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,000,000	-521,448	478,553	478,553	478,553	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	131,231,600	1,680,766	132,912,366	120,050,637	111,884,338	12,861,729

000936

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	

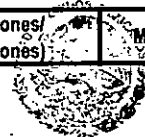
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

**SINDICATO SINDICO MUNICIPAL**  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015 - 2018  
 R.F.C.: MYS-050101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajás, S.L.P



*[Handwritten signature]*  
 PROF. GABRIEL SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR.

*27) Estado Analítico  
del Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos Detallado.*

*(Clasificación  
Administrativa)*

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>39,304,386</b>	<b>-10,000</b>	<b>39,294,386</b>	<b>36,107,286</b>	<b>32,070,476</b>	<b>3,187,100</b>
TESORERIA	39,304,386	-10,000	39,294,386	36,107,286	32,070,476	3,187,100
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>91,927,213</b>	<b>1,690,766</b>	<b>93,617,979</b>	<b>83,943,351</b>	<b>79,813,861</b>	<b>9,674,629</b>
INFRAESTRUCTURA	46,000,000	371,496	46,371,496	46,371,496	42,717,496	0
FORTALECIMIENTO	11,000,000	-822,563	10,177,437	10,177,437	10,177,437	0
OTROS FONDOS	34,927,213	972,285	35,899,498	26,224,869	25,749,380	9,674,629
INFRAESTRUCTURA 2015	0	1,169,548	1,169,548	1,169,548	1,169,548	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>131,231,600</b>	<b>1,680,766</b>	<b>132,912,366</b>	<b>120,050,637</b>	<b>111,884,338</b>	<b>12,861,729</b>



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
 2515-2518  
 R.F.C.: R175-820101-734  
**TESORERÍA**  
 Venustiano Carranza s/n  
 C.P. 79810 Tantejas, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
**PROF. CARLOS SANCHEZ MAYORGA**  
 TESORERO MUNICIPAL

**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

000938



MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

SINDICATO SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD  
INDIGENA CAMPESINIDAD Y POPULAR  
2018 - 2018  
MPIO TAGLAJAS S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000939

*28) Estado Analítico  
del Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos Detallado.*

*(Clasificación  
funcional)*



**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>39,304,386</b>	<b>-10,000</b>	<b>39,294,386</b>	<b>36,107,286</b>	<b>32,070,476</b>	<b>3,187,100</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>35,165,913</b>	<b>-113,442</b>	<b>35,052,471</b>	<b>33,384,854</b>	<b>30,283,659</b>	<b>1,667,617</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	3,121,873	-1,749,148	1,372,725	937,812	882,952	434,914
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	31,778,367	1,369,472	33,147,839	31,959,091	28,945,459	1,188,748
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	163,234	249,828	413,062	381,739	356,490	31,323
a8) Otros Servicios Generales	102,438	16,406	118,844	106,211	98,758	12,633
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,921,687</b>	<b>1,039,702</b>	<b>3,961,389</b>	<b>2,446,039</b>	<b>1,523,073</b>	<b>1,515,350</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	500,000	-20,000	480,000	0	0	480,000
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	924,106	924,106	891,522	830,309	32,584
b5) Educación	150,000	224,702	374,702	334,000	198,318	40,702
b6) Protección Social	350,000	-89,106	260,894	0	0	260,894
b7) Otros Asuntos Sociales	1,921,687	0	1,921,687	1,220,517	494,446	701,170
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>316,786</b>	<b>-124,173</b>	<b>192,613</b>	<b>188,480</b>	<b>175,830</b>	<b>4,133</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	110,786	72,621	183,407	179,274	166,624	4,133
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	206,000	-196,794	9,206	9,206	9,206	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>900,000</b>	<b>-812,087</b>	<b>87,913</b>	<b>87,913</b>	<b>87,913</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0

076000

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	900,000	-812,087	87,913	87,913	87,913	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>91,927,213</b>	<b>1,690,766</b>	<b>93,617,979</b>	<b>83,943,351</b>	<b>79,813,861</b>	<b>9,674,629</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>6,415,000</b>	<b>670,803</b>	<b>7,085,803</b>	<b>7,085,803</b>	<b>7,085,803</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,565,000	-667,668	3,897,332	3,897,332	3,897,332	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,850,000	1,053,586	2,903,586	2,903,586	2,903,586	0
a8) Otros Servicios Generales	0	284,886	284,886	284,886	284,886	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>84,462,213</b>	<b>-24,085,300</b>	<b>60,376,913</b>	<b>50,702,284</b>	<b>46,838,284</b>	<b>9,674,629</b>
b1) Protección Ambiental	0	1,404,219	1,404,219	1,404,219	673,419	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	78,037,213	-27,628,624	50,408,589	40,733,961	37,810,761	9,674,629
b3) Salud	6,425,000	-3,616,141	2,808,859	2,808,859	2,808,859	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación	0	5,687,464	5,687,464	5,687,464	5,477,464	0
b6) Protección Social	0	67,781	67,781	67,781	67,781	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>50,000</b>	<b>25,626,711</b>	<b>25,676,711</b>	<b>25,676,711</b>	<b>25,411,222</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	2,373,683	2,373,683	2,373,683	2,373,683	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	2,885,703	2,885,703	2,885,703	2,620,214	0
c3) Combustibles y Energía	0	525,000	525,000	525,000	525,000	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones	0	19,892,325	19,892,325	19,892,325	19,892,325	0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	50,000	-50,000	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

000941

**MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	1,000,000	-521,448	478,553	478,553	478,553	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,000,000	-521,448	478,553	478,553	478,553	0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>131,231,600</b>	<b>1,680,766</b>	<b>132,912,366</b>	<b>120,050,637</b>	<b>111,884,338</b>	<b>12,861,729</b>

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATO  
 SINDICATO DE LA  
 AYUNTAMIENTO SINDICO MUNICIPAL  
 INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2016 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P

MUNICIPIO DE TANLAJAS,  
 2015-2018  
 R.F.C.: Q75-850101-73  
 Venustiano Carranza  
 C.P. 79910 Tanlajas, S.L.P.

PROF. GABRIEL SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

000942

*29) Estado Analítico  
del Ejercicio del  
Presupuesto de  
Egresos Detallado.*

*(Clasificación de  
Servicios Personales  
por Categoría)*

MUNICIPIO DE TANLAJAS (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

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

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>2363303.5</b>	<b>2363303.5</b>	<b>9422694.05</b>	<b>7814336.22</b>	<b>-7059390.55</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0</b>	<b>1424437.07</b>	<b>1424437.07</b>	<b>2591572.37</b>	<b>2591572.36</b>	<b>-1167135.3</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>0</b>	<b>3787740.57</b>	<b>3787740.57</b>	<b>12014266.42</b>	<b>10405908.58</b>	<b>-8226525.85</b>

000013

(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

\_\_\_\_\_  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



\_\_\_\_\_  
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICATURA SINDICO MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TLANAJAS S.L.P



MUNICIPIO DE TLANAJAS, S.L.P

2015

R.F.C.: M15-650101 734

TESORERIA

Venustiano Carranza s/n  
C.P. 79810 Tlanajás, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000944

*1) Respaldo con la  
información financiera  
del Sistema de  
Contabilidad.*

*2) Respaldo de las  
nóminas de los pagos  
efectuados a funcionarios,  
empleados e integrantes  
de Cabildo (Quincenal)*



*3) Actas de las  
Sesiones de Cabildo y  
del Consejo de  
Desarrollo Social  
Municipal.*

4) Archivos de Excel  
y Word con la  
información contable,  
presupuestal y anexos que  
integran la Cuenta  
Pública.

*1) Estado de  
Situación Financiera.*

Consolidación del Municipio de TANLAJAS, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA 2016	ELIMINACIÓN 2016	CONSOLIDACIÓN 2016
	2016	2015	2016	2015			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Efectivo y Equivalentes	-2,297,416	5,286,934	67,506	32,564	-2,229,910	0	-2,229,910
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,697,493	8,139,136	224,030	224,054	3,921,523	0	3,921,523
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,757,726	0			3,757,726	0	3,757,726
Inventarios					0	0	0
Almacenes					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0	0	0
Otros Activos Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,167,803</b>	<b>13,426,070</b>	<b>291,536</b>	<b>256,618</b>	<b>5,449,339</b>	<b>0</b>	<b>5,449,339</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,279,002	11,648,312			40,279,002	0	40,279,002
Bienes Muebles	3,776,971	2,785,393	465,292	435,186	4,242,263	0	4,242,263
Activos Intangibles	245,064	220,064	8,000	3,000	253,064	0	253,064
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					0	0	0
Activos Diferidos	7,137,257	4,625,000			7,137,257	0	7,137,257
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0	0	0
Otros Activos no Circulantes					0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>51,438,294</b>	<b>19,278,769</b>	<b>473,292</b>	<b>438,186</b>	<b>51,911,586</b>	<b>0</b>	<b>51,911,586</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>56,596,097</b>	<b>32,704,840</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>	<b>57,360,925</b>	<b>0</b>	<b>57,360,925</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-52,596,479	-62,884,270	950,009	668,962	-51,646,470	0	-51,646,470
Documentos por Pagar a Corto Plazo	172,944	0			172,944	0	172,944
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0	0	0
Provisiones a Corto Plazo					0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	23,431	21,571			23,431	0	23,431
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-52,400,104</b>	<b>-62,862,699</b>	<b>950,009</b>	<b>668,962</b>	<b>-51,450,095</b>	<b>0</b>	<b>-51,450,095</b>

676000

<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo			75,308	75,307	75,308	0	75,308
Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					0	0	0
Provisiones a Largo Plazo					0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,308</b>	<b>75,307</b>	<b>75,308</b>	<b>0</b>	<b>75,308</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>-52,400,104</b>	<b>-62,862,699</b>	<b>1,025,317</b>	<b>744,269</b>	<b>-51,374,787</b>	<b>0</b>	<b>-51,374,787</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones					0	0	0
Donaciones de Capital					0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>108,996,201</b>	<b>95,567,539</b>	<b>-260,489</b>	<b>-49,465</b>	<b>108,735,712</b>	<b>0</b>	<b>108,735,712</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,430,523	16,415,246	-211,023	-28,338	13,219,500	0	13,219,500
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,565,678	79,152,293	-49,466	-21,127	95,516,212	0	95,516,212
Revalúos					0	0	0
Reservas					0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria					0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>108,996,201</b>	<b>95,567,539</b>	<b>-260,489</b>	<b>-49,465</b>	<b>108,735,712</b>	<b>0</b>	<b>108,735,712</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>56,596,097</b>	<b>32,704,840</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>	<b>57,360,925</b>	<b>0</b>	<b>57,360,925</b>

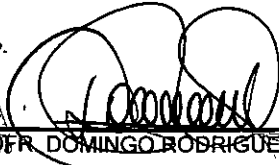
0 0 0 0 0

000950

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR	
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
IMPLAN	0
INMURP	0
	0

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 875-850101-734

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.



PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 875-850101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza s/n. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.



PROFR. GAIT SANCHEZ MAVORGA

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ

PRIMER REGIDOR

000951

## Estado de Situación Financiera

Al 31/12/2016

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS

2016

2015

**ACTIVO****Activo Circulante**

Efectivo y Equivalentes	-2,297,416	5,286,934
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,697,493	8,139,136
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,757,726	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>5,157,803</b>	<b>13,426,070</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	40,279,002	11,648,312
Bienes Muebles	3,776,971	2,785,393
Activos Intangibles	245,064	220,064
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	7,137,257	4,625,000
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>51,438,294</b>	<b>19,278,769</b>

**TOTAL DEL ACTIVO**

<b>56,596,097</b>	<b>32,704,839</b>
-------------------	-------------------

**PASIVO****Pasivo Circulante**

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-52,596,479	-62,884,270
Documentos por Pagar a Corto Plazo	172,944	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	23,432	23,432
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>-52,400,103</b>	<b>-62,860,838</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	0	0

000952

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>-52,400,103</b>	<b>-62,860,838</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	108,996,201	95,567,539
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,430,523	16,415,246
Revalúos	95,565,678	79,152,293
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>108,996,201</b>	<b>95,567,539</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>56,596,097</b>	<b>32,706,701</b>



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: B15-820101-734  
**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza Sur 2 Centro  
 C.P. 79040 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*

PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**

MIRIAM MARCOS DELGADO GONZALEZ  
 H. AYUNTAMIENTO INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018 SINDICO MUNICIPAL  
 MPIO. TANLAJAS S.L.P.

*[Signature]*

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

000953



2) *Estado de  
Actividades.*

**Consolidación del Municipio de TANLAJAS, S.L.P.**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016**


Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	DIF MUNICIPAL 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
Ingresos de la Gestión:	800,855	0	800,855		800,855
Impuestos	406,686		406,686		406,686
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0		0
Contribuciones de Mejoras			0		0
Derechos	370,593		370,593		370,593
Productos de Tipo Corriente	0		0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,576		23,576		23,576
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios			0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,954,314	4,045,913	104,000,227		99,919,131
Participaciones y Aportaciones	99,919,131	4,045,913	103,965,044	4,045,913	99,919,131
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0		0
Otros Ingresos y Beneficios			0		35,183
Ingresos Financieros	35,183		35,183		35,183
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>100,755,169</b>	<b>4,045,913</b>	<b>104,801,082</b>	<b>4,045,913</b>	<b>100,755,169</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
Gastos de Funcionamiento	40,859,366	2,417,776	43,277,142		43,277,142
Servicios Personales	29,065,985	2,031,823	31,097,808		31,097,808
Materiales y Suministros	2,620,241	180,784	2,801,025		2,801,025
Servicios Generales	9,173,140	205,169	9,378,309		9,378,309
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,702,903	1,839,160	7,542,063		3,496,150
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,265,913		2,265,913	4,045,913	-1,780,000
Transferencias al Resto del Sector Público			0		0
Subsidios y Subvenciones			0		0
Ayudas Sociales	3,436,990	1,839,160	5,276,150		5,276,150
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 y Aportaciones	116,065	0	116,065		116,065
Participaciones			0		0
Aportaciones			0		0
Convenios	116,065		116,065		116,065
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
Intereses de la Deuda Pública			0		0
Comisiones de la Deuda Pública			0		0
Gastos de la Deuda Pública	2,000,000		2,000,000		2,000,000
Costo por Coberturas			0		0
Apoyos Financieros			0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias			0		0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			0		0
Provisiones			0		0
Disminución de Inventarios			0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia			0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones			0		0
Otros Gastos			0		0

000954

Inversión Pública	38,646,312	0	38,646,312		38,646,312
Inversión Pública no Capitalizable	38,646,312		38,646,312		38,646,312
Total de Gastos y Otras Pérdidas	87,324,646	4,256,936	91,581,582	4,045,913	87,535,669
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,430,523	-211,023	13,219,500	0	13,219,500


PARTICIPACION MUNICIPAL	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	4,045,913
INMUVI	0
IMPLAN	0
	4,045,913

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 875-859101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

  
PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTÉLL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
CONJUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO

INGENIERA CARMEN MIRNA ARIBEL DELGADO GONZALEZ  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P SINDICO MUNICIPAL

  
PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: 875-859101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm. Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

  
PROFR. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000955

## Estado de Actividades

MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

2016

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>Ingresos de la Gestión</b>	
Impuestos	800,855
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	406,686
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	370,593
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	23,577
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>	<b>99,919,131</b>
Participaciones y Aportaciones	99,919,131
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>35,183</b>
Ingresos Financieros	35,183
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>100,755,169</b>
	0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
Servicios Personales	40,859,366
Materiales y Suministros	29,065,985
Servicios Generales	2,620,241
	9,173,141
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,702,903</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,265,913

000956

Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	3,436,990
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>	<b>116,065</b>
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	116,065
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>2,000,000</b>
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	2,000,000
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>38,646,312</b>
Inversión Pública no Capitalizable	38,646,312
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>87,324,646</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>	<b>13,430,523</b>

000957


PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2016  
MPIO TANLAJAS S.L.P.



  
MARINA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
2015 - 2016  
R.F.C.: MYS-820101-734  
**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm Z Centro  
C.P. 79840 Taniajas, S.L.P.

  
PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000958

3) *Estado de  
Variación en la  
Hacienda Pública.*

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TANLAJÁS

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>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	79,150,432	16,415,246	0	95,565,678
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	16,415,246	0	16,415,246
Revalúos	0	79,150,432	0	0	79,150,432
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	79,150,432	16,415,246	0	95,565,678
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</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>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	16,415,246	-2,984,723	0	13,430,523
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-2,984,723	0	-2,984,723
Revalúos	0	16,415,246	0	0	16,415,246
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	95,565,678	13,430,523	0	108,996,201

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



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. PMS-830101-734  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
YANIS MARCELO CAMACHO MARTINEZ  
C.P. 75010 Tanlajas, S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000059



4) *Estado de Cambios  
en la Situación  
Financiera.*

Consolidación del Municipio de TANLAJAS, S.L.P.  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		DIF MUNICIPAL		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
<b>Activo</b>										
<b>Activo Circulante</b>										
Efectivo y Equivalentes	7,584,350	0	0	34,942	7,584,350	34,942			7,584,350	34,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,441,643	0	24	0	4,441,667	0			4,441,667	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,757,726	0	0	0	3,757,726			0	3,757,726
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	28,630,690	0	0	0	28,630,690			0	28,630,690
Bienes Muebles	0	991,577	0	30,106	0	1,021,683			0	1,021,683
Activos Intangibles	0	25,000	0	5,000	0	30,000			0	30,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	2,512,257	0	0	0	2,512,257			0	2,512,257
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	10,287,791	0	281,047	0	10,568,838	0			10,568,838	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	172,944	0	0	0	172,944	0			172,944	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	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	0	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,860	0	0	0	1,860	0			1,860	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	1	0	1	0			1	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>										
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>										
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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	2,984,723	0	182,685	0	3,167,408			0	3,167,408
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,413,385	0	0	28,339	16,413,385	28,339			16,413,385	28,339
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
Resultados de Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultados de Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P. 2015-2016 R.F.C.: HTS-850101-734 38,901,973 38,901,973 281,072 281,072 39,183,045 39,183,045 39,183,045 39,183,045

**RESIDENCIA**  
PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELE

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
**SINDICATURA**  
SINDICO MUNICIPAL  
M.P.D. DEMOCRATICO  
MUNICIPAL CAMPESEÑO Y POPULAR  
2015-2016  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

**TESORERIA**  
PROFR. GAIN SANCHEZ MAYORGA

TESORERO MUNICIPAL

PROFR. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

## Estado de Cambios en la Situación Financiera

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>12,025,993</b>	<b>35,917,251</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>12,025,993</b>	<b>3,757,726</b>
Efectivo y Equivalentes	7,584,350	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,441,643	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,757,726
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>32,159,525</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	28,630,690
Bienes Muebles	0	991,577
Activos Intangibles	0	25,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	2,512,257
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>10,460,735</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>10,460,735</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,287,791	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	172,944	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>

19800  
000961

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	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>16,415,246</b>	<b>2,984,723</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,415,246</b>	<b>2,984,723</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,984,723
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,415,246	0
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



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: LHTS-820101-734  
**TESORERIA**  
Veredano Guzman SM  
C.P. 75010 Tanlajas, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*

PROF. GABRIEL SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
2015-2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

000962

5) *Estado de Flujos  
de Efectivo.*

Consolidación del Municipio de TANLAJAS, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	DIF MUNICIPAL 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>	<b>100,719,986</b>	<b>4,045,913</b>	<b>104,765,899</b>		<b>104,765,899</b>
Impuestos	406,686	0	406,686		406,686
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0		0
Derechos	370,593	0	370,593		370,593
Productos de Tipo Corriente	0	0	0		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,576	0	23,576		23,576
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	89,919,131	4,045,913	103,965,044		103,965,044
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0		0
<b>Aplicación</b>	<b>46,678,334</b>	<b>4,256,936</b>	<b>50,935,270</b>		<b>50,935,270</b>
Servicios Personales	29,065,985	2,031,823	31,097,808		31,097,808
Materiales y Suministros	2,620,241	180,784	2,801,025		2,801,025
Servicios Generales	9,173,140	205,169	9,378,309		9,378,309
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,265,913	0	2,265,913		2,265,913
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	3,436,990	1,839,160	5,276,150		5,276,150
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	116,065	0	116,065		116,065
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0		0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,041,652</b>	<b>-211,023</b>	<b>53,830,629</b>		<b>53,830,629</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>					
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</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>54,041,652</b>	<b>-211,023</b>	<b>53,830,629</b>		<b>53,830,629</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,286,934</b>	<b>32,564</b>	<b>5,319,498</b>		<b>5,319,498</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>59,328,586</b>	<b>178,459</b>	<b>59,507,045</b>		<b>59,507,045</b>



PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

PROFR. CAIN GONZALEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL  
PROFR. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

**MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
2016                      2015

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

**Origen**

	<b>100,719,987</b>	<b>0</b>
Impuestos	406,686	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	370,593	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,577	0
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	99,919,131	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0

**Aplicación**

	<b>42,686,245</b>	<b>0</b>
Servicios Personales	27,457,627	0
Materiales y Suministros	2,285,669	0
Servicios Generales	7,985,732	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,265,913	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,575,238	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	116,065	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**58,033,742                      0**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

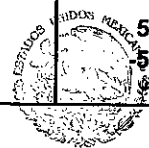
**Origen**

	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0

496000

10-5-2017

Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>66,606,627</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,659,770	0
Bienes Muebles	946,857	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-66,606,627</b>	<b>0</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>2,566,466</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	2,566,466	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>-2,566,466</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,139,351</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,286,934	5,286,934
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,852,417	5,286,934



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. NTS-650101-734  
**TESORERÍA**  
 PROF. CAROL SANCHEZ MAYORGA  
 Ven. Calle Guerrero s/n Z. Centro  
 C.P. 24610 Tanlajas, S.L.P. TESORERO MUNICIPAL



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
 C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
 PRIMER REGIDOR

000965



1) Presupuesto de  
Ingresos y Egresos  
aprobado y publicado  
para el ejercicio 2016.

000966

AÑO XCVIX, TOMO II

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

JUEVES 14 DE ENERO DE 2016

EDICIÓN EXTRAORDINARIA

100 EJEMPLARES

12 PAGINAS



# PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2016 "Año de Rafael Nieto Compeán, promotor del sufragio femenino y la autonomía universitaria"



INDICE

H. Ayuntamiento de Tanlaajás, S.L.P.

Presupuesto de Egresos y Tabulador de Sueldos y Salarios para el Ejercicio Fiscal 2016

Responsable:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director:

OSCAR IVAN LEON CALVO

GUERRERO No.865  
COL CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 18.26

Atrasado \$ 36.52

Otros con base a su costo a criterio  
de la Secretaría de Finanzas

**H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

		(CIFRAS EN PESOS)	
COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe
	<b>1 TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE</b>		
	<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>50,338,386.45</b>
	<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>28,305,967.75</b>
	1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,554,948.92	
	1110 DIETAS		
	1111 DIETAS	3,121,873.32	
	1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
	1131 SUeldo BASE	16,356,555.60	
	1132 COMPLEMENTO DE SUELDO	76,520.00	
	1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		607,650.00
	1210 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES		
	1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00	
	1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	350,000.00	
	1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	257,650.00	
	1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL		
	1231 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	
	1240 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE		
	1241 RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	
	1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,123,368.83
	1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		
	1311 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	
	1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		
	1321 PRIMA VACACIONAL	457,331.70	
	1322 PRIMA DOMINICAL	0.00	
	1323 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,493,343.49	
	1330 HORAS EXTRAORDINARIAS		
	1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	87,443.64	
	1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	85,250.00	
	1340 COMPENSACIONES		
	1341 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	
	1370 HONORARIOS ESPECIALES		
	1371 HONORARIOS ESPECIALES	0.00	
	1380 PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES		
	1381 COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	
	1400 SEGURIDAD SOCIAL		
	1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		4,020,000.00
	1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		
	1511 FONDO DE AHORRO	0.00	
	1520 INDEMNIZACIONES		
	1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAIDOS	3,650,000.00	
	1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
	1531 FONDO DE AHORRO (PENSIONES)	0.00	
	1532 ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	
	1533 LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)	0.00	
	1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES		
	1541 PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES	65,000.00	
	1542 PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES	0.00	
	1550 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS		
	1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	55,000.00	
	1560 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	1561 SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES	0.00	
	1562 OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	0.00	
	1600 PREVISIONES		
	1610 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
	1611 REGULARIZACIONES	0.00	
	1612 PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL	250,000.00	
	1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
	1710 ESTIMULOS		
	1711 ESTIMULOS	0.00	
	<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,408,305.50</b>
	2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		841,517.50
	2110 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
	2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	451,263.50	
	2120 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
	2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	6,500.00	
	2130 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO		
	2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	

2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	145,000.00	
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	75,000.00	
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA		
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	68,354.00	
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA		
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS		
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	95,400.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		587,800.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	67,800.00	
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	495,000.00	
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0.00	
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	25,000.00	
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2360	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2,545,000.00
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	180,000.00	
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,225,000.00	
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	680,000.00	
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	280,000.00	
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	180,000.00	
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		15,000.00
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	
2532	VACUNAS	0.00	
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	
2590	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		
2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	

2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		812,500.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	812,500.00	
2612	TURBOSINA O GAS AVION	0.00	
2620	CARBON Y SUS DERIVADOS		
2621	CARBON Y SUS DERIVADOS	0.00	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		227,000.00
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	152,000.00	
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL		
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	
2730	ARTICULOS DEPORTIVOS		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	75,000.00	
2740	PRODUCTOS TEXTILES		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR		
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		100,000.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS		
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
2830	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL		
2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	100,000.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		279,488.00
2910	HERRAMIENTAS MENORES		
2911	HERRAMIENTAS MENORES	129,488.00	
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	75,000.00	
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55,000.00	
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES		
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>9,660,426.20</b>
3100	SERVICIOS BASICOS		4,537,500.00
3110	ENERGIA ELECTRICA		
3111	ENERGIA ELECTRICA	4,172,000.00	
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELECTRICO	10,000.00	
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO ELECTRICO	0.00	
3120	GAS		
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	5,000.00	
3130	AGUA		
3131	AGUA	0.00	
3140	TELEFONIA TRADICIONAL		
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	225,000.00	
3150	TELEFONIA CELULAR		
3151	TELEFONIA CELULAR	0.00	
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	
3170	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION		
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	125,000.00	
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS		
3181	SERVICIOS TELEGRAFICOS	0.00	
3182	SERVICIOS POSTALES	500.00	
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS		
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		100,000.00
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS		
3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	
3220	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,000.00	
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		

3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS		
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	0.00	
3293	RENTAS DE PELICULAS	0.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,170,800.00
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	80,000.00	
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	20,000.00	
3330	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TECNICA	0.00	
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	
3340	SERVICIOS DE CAPACITACION		
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	120,800.00	
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO		
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	0.00	
3352	SERVICIOS ESTADISTICOS	0.00	
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION		
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	
3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD		
3371	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	0.00	
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA		
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES		
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	950,000.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		68,500.00
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,500.00	
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR		
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	0.00	
3430	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES		
3431	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS		
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	
3470	FLETES Y MANIOBRAS		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES		
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	0.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	573,074.20
3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	156,500.00	
3520	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	35,420.00	
3530	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	25,000.00	
3540	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
3541	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	356,154.20	
3560	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
3570	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	
3590	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		

3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		18,070.00
3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		
3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,570.00	
3612	INFORME DE GOBIERNO	5,000.00	
3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	
3620	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS		
3621	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET		
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,500.00	
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO		
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	
3660	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET		
3661	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION		
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		621,557.00
3710	PASAJES AEREOS		
3711	PASAJES AEREOS	95,000.00	
3720	PASAJES TERRESTRES		
3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	
3730	PASAJES MARITIMOS, LA CUSTRES Y FLUVIALES		
3731	PASAJES MARITIMOS, LA CUSTRES Y FLUVIALES	0.00	
3740	AUTOTRANSPORTE		
3741	AUTOTRANSPORTE	0.00	
3750	VIATICOS EN EL PAIS		
3751	VIATICOS EN EL PAIS	526,557.00	
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	0.00	
3760	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	
3770	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE		
3771	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE	0.00	
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS		
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,751,790.00
3810	GASTOS DE CEREMONIAL		
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	959,290.00	
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	621,350.00	
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,500.00	
3840	EXPOSICIONES		
3841	EXPOSICIONES	25,000.00	
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	0.00	
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	135,650.00	
3850	GASTOS DE REPRESENTACION		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		819,135.00
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS		
3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	355,000.00	
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	
3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	405,963.00	
3923	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACION LABORAL	0.00	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	16,800.00	
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES		
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	28,740.00	
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES		
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	12,632.00	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,963,687.00
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		1,950,887.00

4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA ESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,950,887.00	
4400	AYUDAS SOCIALES		5,012,800.00
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,830,000.00	
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	0.00	
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	510,800.00	
4440	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0.00	
4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	0.00	
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,512,000.00	
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0.00	
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO	0.00	
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	160,000.00	
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
4510	PENSIONES	0.00	
4511	PENSIONES	0.00	
4520	JUBILACIONES	0.00	
4521	JUBILACIONES	0.00	
	<b>2 TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL</b>		<b>78,993,213.34</b>
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		<b>956,000.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		315,000.00
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	105,000.00	
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	
5130	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		
5131	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	
5140	OBJETOS DE VALOR		
5141	OBJETOS DE VALOR	0.00	
5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	155,000.00	
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	55,000.00	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		221,000.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	
5220	APARATOS DEPORTIVOS		
5221	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	
5230	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	121,000.00	
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00
5310	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		
5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5320	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
5321	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		155,000.00
5410	AUTOMOVILES Y CAMIONES		
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	155,000.00	
5420	CARROCERIAS Y REMOLQUES		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	
5430	EQUIPO AEROSPAIAL		
5431	EQUIPO AEROSPAIAL	0.00	
5440	EQUIPO FERROVIARIO		
5441	EQUIPO FERROVIARIO	0.00	
5450	EMBARCACIONES		
5451	EMBARCACIONES	0.00	
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		100,000.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		



5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		100,000.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL		
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	
5650	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	
5660	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		
5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	0.00	
5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	
5690	OTROS EQUIPOS		
5691	OTROS EQUIPOS	100,000.00	
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00
5710	BOVINOS		
5711	BOVINOS	0.00	
5720	PORCINOS		
5721	PORCINOS	0.00	
5730	AVES		
5731	AVES	0.00	
5740	OVINOS Y CAPRINOS		
5741	OVINOS Y CAPRINOS	0.00	
5750	PECES Y ACUICULTURA		
5751	PECES Y ACUICULTURA	0.00	
5760	EQUINOS		
5761	EQUINOS	0.00	
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO		
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	
5780	ARBOLES Y PLANTAS		
5781	ARBOLES Y PLANTAS	0.00	
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS		
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	
5800	BIENES INMUEBLES		0.00
5810	TERRENOS		
5811	TERRENOS	0.00	
5820	VIVIENDAS		
5821	VIVIENDAS	0.00	
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES		
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	
5890	OTROS BIENES INMUEBLES		
5890	Otros Bienes Inmuebles	0.00	
5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES		65,000.00
5910	SOFTWARE		
5911	SOFTWARE	65,000.00	
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA		78,037,213.34
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		77,517,213.34
6110	EDIFICACION HABITACIONAL		
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	26,150,000.00	
6120	EDIFICACION NO HABITACIONAL		
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	900,000.00	
6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	4,400,000.00	
6123	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	1,250,000.00	
6124	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	480,000.00	
6125	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6126	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	450,000.00	
6127	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6128	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0.00	
6130	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	25,297,213.34	
6140	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,000,000.00	
6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		
6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	15,590,000.00	
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		

6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS		520,000.00
6210	EDIFICACION HABITACIONAL		
6211	EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	
6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL		
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	520,000.00	
6222	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	0.00	
6223	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	0.00	
6224	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00	
6225	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	0.00	
6226	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	0.00	
6227	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	
6228	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0.00	
6230	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES		
6231	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	
6240	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		
6241	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	
6250	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION		
6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA		
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	0.00	
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES		
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS		
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		0.00
6310	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6311	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	
6320	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO		
6321	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	0.00	
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	0.00	
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONOMICO	0.00	
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLOGICO	0.00	
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	
6328	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	0.00	
6329	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	0.00	
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS		1,900,000.00
9000	DEUDA PUBLICA		1,900,000.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
9110	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		
9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	
9400	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	
9411	GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	
9900	ADEJUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		1,900,000.00
9910	ADEFAS	0.00	
9911	ADEFAS	1,900,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			131,231,599.79

TANLAJAS, S.L.P. AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2015

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
COMISIÓN DE HACIENDA  
(RÚBRICA)

PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

Municipio de Tanlajás, San Luis Potosí			
Análítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
PRESIDENTE	1	18,792.90	19,950.00
ERGIDOR	6	7,972.65	8,505.00
SINDICO	1	8,884.05	9,345.00
SECRETARIO	1	11,970.00	16,800.00
TESORERO	1	11,970.00	16,800.00
CONTRALOR	1	8,925.00	9,975.00
COORDINADOR DESARROLLO SOCIAL	1	9,555.00	11,550.00
JEFE DE PERSONAL	1	4,736.40	4,725.00
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	4,684.05	5,040.00
SECRETARIO PARTICULAR PRESIDENCIA	1	3,416.70	5,775.00
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	5,549.82	7,972.65
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2	4,015.20	5,512.50
JEFE DE TURNO DE SEGURIDAD PUBLICA	2	3,696.16	4,305.00
OFICIAL DE POLICIA	13	2,933.00	3,990.00
DIRECTOR A	6	4,015.20	6,300.00
DIRECTOR B	8	2,730.00	6,720.00
CONTADOR (A)	2	7,972.65	8,610.00
ASESOR JURÍDICO A	1	5,250.00	5,512.50
ASESOR JURÍDICO B (ACTUARIO)	1	4,015.20	4,305.00
ASESOR JURÍDICO C	2	4,015.20	4,305.00
SUBDIRECTOR A	8	4,555.95	5,040.00
CHOFER A	1	5,250.00	6,170.92
CHOFER B	4	3,225.60	3,990.00
SECRETARIA GENERAL	10	1,155.00	5,565.00
AUXILIAR	12	1,155.00	5,565.00
EVENTUALES			
PERSONAL SINDICALIZADO	79		

167

00.000,000.1  
00.000,000.1

TANLAJÁS, S.L.P. A 14 DE DICIEMBRE DE 2015

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
COMISION DE HACIENDA  
(RÚBRICA)

PROF. CAÍN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL  
(RÚBRICA)

00.000,000.1

000971

AÑO XCVIII, TOMO I

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2015

EXTRAORDINARIA

200 EJEMPLARES

20 PAGINAS



# PLAN DE **San Luis**

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

2015 "Año de Julián Carrillo Trujillo"

## INDICE

### Poder Legislativo del Estado

Decreto 0125.- Ley de Ingresos del Municipio de Tanlaajás, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2016.

Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Director  
OSCAR IVAN LEON CALVO

GUERRERO No.865  
COL CENTRO CP 78000  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Actual \$ 17.50

Atrasado \$ 35.00

Otros con base a su costo a criterio de la Secretaría de Finanzas

Juan Manuel Carreras López, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes sabed: Que el Congreso del Estado ha Decretado lo siguiente:

**DECRETO 0125**

**La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí**

**Decreta**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

Por mandato constitucional los ayuntamientos de los estados administrarán libremente su hacienda, la que se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, como las contribuciones incluyendo tasas adicionales, y los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Si bien es cierto los impuestos y derechos que solventa el ciudadano le reducen sus ingresos, también lo es que esas cargas impositivas se traducen en servicios públicos, escuelas, seguridad, entre otros; y que además esos ingresos es facultad del ciudadano de exigir un gasto público transparente eficiente.

La presente Ley de ingresos que se aplicará para el ejercicio fiscal 2016, establece tasas, tarifas o cuotas, apegadas a los principios tributarios de equidad, proporcionalidad, legalidad, generalidad y de certeza jurídica. Y busca además, encontrar un equilibrio entre la necesidad de incrementar los recursos propios de los municipios y la de no perjudicar la economía de sus habitantes, determina proteger a las clases sociales con menos capacidad económica al no aumentar rubros que evidentemente serían gravosos; y en su caso, hacerlo en proporciones menores, ya que las contribuciones son también un instrumento de política fiscal, que bien usadas permiten abatir las desigualdades sociales y económicas existentes en los municipios de la Entidad.

Así, al ser las contribuciones, el mejor mecanismo de este gobierno municipal para la distribución del costo de la producción de los bienes y servicios que este oferta y el instrumento de política fiscal más idóneo para garantizar el flujo constante de recursos, se actualizan los gravámenes de alguno de ellos, lo cual le permite aumentar su recaudación en este rubro. En lo que hace a esta Ley, resulta preciso establecer en forma general la situación actual de la captación de recursos por parte del municipio.

**ÚNICO.** Se EXPIDE la Ley de Ingresos para el Municipio de Tanlajás, S. L. P., para quedar como sigue

**LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2016**

**TÍTULO PRIMERO  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO ÚNICO**

**ARTÍCULO 1º.** Esta Ley es de orden público y tiene por objeto establecer los distintos conceptos de ingresos que pueda obtener el Municipio de Tanlajás, S.L.P., durante el Ejercicio Fiscal que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, así como en su caso precisar los elementos que los caracterizan y señalar las tasas y tarifas aplicables.

**ARTÍCULO 2º.** Cuando en esta Ley se haga referencia a SMG se entenderá que se hace referencia al salario mínimo general diario.

**ARTÍCULO 3º.** Las cantidades que resulten de la aplicación de tarifas y cuotas, se ajustarán de conformidad con la siguiente:

TABLA DE AJUSTES	
CANTIDADES	UNIDAD DE AJUSTE
Desde \$ 0.01 y hasta \$ 0.50	A la unidad de peso inmediato inferior
Desde \$ 0.51 y hasta \$ 0.99	A la unidad de peso inmediato superior

**ARTÍCULO 4º.** En el Ejercicio Fiscal 2016 el Municipio de Tanlajás, S.L.P., percibirá los ingresos que provengan de los conceptos y en las cantidades estimadas siguientes:

Municipio de Tanlajás, S.L.P.	Ingreso Estimado
<b>Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016</b>	
<b>Total</b>	<b>\$131,221,599.79</b>
<b>1 Impuestos</b>	<b>391,420.64</b>
11 Impuestos sobre los ingresos	0.00
12 Impuestos sobre el patrimonio	391,420.64
13 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00
14 Impuestos al comercio exterior	0.00
15 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00
16 Impuestos Ecológicos	0.00
17 Accesorios	0.00
18 Otros Impuestos	0.00
19 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>2 Cuotas y Aportaciones de seguridad social</b>	<b>0.00</b>

21 Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00
22 Cuotas para el Seguro Social	0.00
23 Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00
24 Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00
25 Accesorios	0.00
<b>3 Contribuciones de mejoras</b>	<b>0.00</b>
31 Contribución de mejoras por obras públicas	0.00
32 Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>4 Derechos</b>	<b>\$1,335,776.00</b>
41 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00
42 Derechos a los hidrocarburos	0.00
43 Derechos por prestación de servicios	1,076,192.00
44 Otros Derechos	259,584.00
45 Accesorios	0.00
49 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>5 Productos</b>	<b>0.00</b>
51 Productos de tipo corriente	0.00
52 Productos de capital	0.00
59 Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00
<b>6 Aprovechamientos</b>	<b>\$236,973.98</b>
61 Aprovechamientos de tipo corriente	33,800.00
62 Aprovechamientos de capital	0.00
69 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	203,173.98
<b>7 Ingresos por ventas de bienes y servicios</b>	<b>0.00</b>
71 Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00
72 Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00
73 Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00
<b>8 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$129,257,429.17</b>
81 Participaciones	34,652,519.81
82 Aportaciones	54,488,762.64
83 Convenios	40,116,146.72
<b>9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0.00</b>
91 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
92 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
93 Subsidios y Subvenciones	0.00
94 Ayudas sociales	0.00
95 Pensiones y Jubilaciones	0.00
96 Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00
<b>0 Ingresos derivados de Financiamientos</b>	<b>0.00</b>
01 Endeudamiento interno	0.00
02 Endeudamiento externo	0.00

**TÍTULO SEGUNDO  
 DE LOS IMPUESTOS**

**CAPÍTULO I  
 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**

**SECCIÓN ÚNICA  
 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS**

**ARTÍCULO 5º.** Para la aplicación de este impuesto se estará a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí, y la tasa será el 11% de la base establecida en dicha ley; excepción hecha de lo que se refiera a funciones de teatro y circo que cubrirán la tasa del 4% conforme al anexo 5 del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

**CAPÍTULO II  
 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**

**SECCIÓN PRIMERA  
 PREDIAL**

**ARTÍCULO 6º.** El impuesto predial se calculará aplicando la tasa que corresponda de acuerdo al tipo de predio y sobre la base gravable que señala la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí, conforme a lo siguiente:

I. Para predios urbanos, suburbanos y rústicos, según el caso, se observarán las siguientes tasas:

a) Urbanos y suburbanos habitacionales:

1. Predios con edificaciones tipificadas como de interés social o vivienda popular y popular con urbanización

**AL MILLAR  
 0.50**

progresiva	
2. Predios distintos a los del inciso anterior con edificación o cercados	0.75
3. Predios no cercados	1.00
b) Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios:	
1. Predios con edificación o sin ella	1.00
c) Urbanos y suburbanos destinados a uso industrial:	
1. Predios destinados al uso industrial	2.00
d) Predios rústicos:	
1. Predios de propiedad privada	1.00
2. Predios de propiedad ejidal	0.50

II. No causarán el impuesto, previa autorización del cabildo, los predios rústicos cuando por factores climatológicos y otros ajenos a la voluntad de los productores, se haya originado la pérdida total de la producción.

Cuando los propietarios o poseedores de predios urbanos, suburbanos o rústicos no los tengan empadronados, se apegarán a lo que establece la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

En todo caso, el importe mínimo a pagar por el impuesto predial nunca será inferior a la suma que resulte de, y su pago se hará en una exhibición.

**SMG**  
**4.00**

Los contribuyentes de predios rústicos propiedad privada y ejidales que tributen en tarifa mínima, tendrán el estímulo fiscal previsto en los artículos Sexto y Séptimo transitorios del presente ordenamiento, según corresponda.

**ARTÍCULO 7º.** Tratándose de personas de 60 años y de más edad que pertenezcan al INAPAM, discapacitados, indígenas, así como jubilados y pensionados, previa identificación, cubrirán el 30% del impuesto predial de su casa habitación.

**ARTÍCULO 8º.** Los contribuyentes de predios rústicos de propiedad privada en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL			% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00%	(2.00 SMG)
b)	De \$ 50,001	a \$ 100,000	62.50%	(2.50 SMG)
c)	De \$ 100,001	a \$ 150,000	75.00%	(3.00 SMG)
d)	De \$ 150,001	a \$ 200,000	87.50%	(3.50 SMG)
e)	De \$ 200,001	a \$ 295,000	100.00%	(4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

**ARTÍCULO 9º.** Los contribuyentes de predios rústicos de ejidales en el impuesto predial que tributen en tarifa mínima y paguen en los tres primeros meses del año, se les establece un estímulo fiscal, mismo que se aplicará de la manera siguiente:

VALOR CATASTRAL			% DE LA TARIFA MINIMA A PAGAR	
a)	Hasta	\$ 50,000	50.00%	(2.00 SMG)
b)	De \$ 50,001	a \$ 100,000	62.50%	(2.50 SMG)
c)	De \$ 100,001	a \$ 200,000	75.00%	(3.00 SMG)
d)	De \$ 200,001	a \$ 300,000	87.50%	(3.50 SMG)
e)	De \$ 300,001	a \$ 440,000	100%	(4.00 SMG)

Los contribuyentes que sean beneficiados con el estímulo previsto en este Artículo, no se les aplicarán los descuentos señalados en el Artículo Cuarto Transitorio de esta Ley.

#### SECCIÓN SEGUNDA DE PLUSVALÍA

**ARTÍCULO 10.** Este impuesto se causará por el incremento en el valor de los bienes inmuebles urbanos, suburbanos y rústicos del municipio que obtengan sus propietarios o poseedores en razón de la realización de una obra ejecutada total o parcialmente con recursos municipales.

La base del impuesto será la diferencia entre el último valor catastral del predio y el que les corresponda con posterioridad a la terminación de la obra pública; éste último será determinado por la autoridad catastral municipal o por perito valuador autorizado.

La tasa de este impuesto será de **1.33%** sobre la base gravable; y en ningún caso será menor a **4.00 SMG**.

Este impuesto se causará por una sola vez, sin exención del pago referente al impuesto predial; debiéndose liquidar antes de que transcurran 30 días hábiles de la notificación por parte de la autoridad municipal.

#### SECCIÓN TERCERA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y OTROS DERECHOS REALES

**ARTÍCULO 11.** Este impuesto se causará de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se pagará aplicando la tasa neta del **1.33%** a la base gravable, no pudiendo ser este impuesto en ningún caso inferior al importe resultante de **4.00 SMG**.

Para los efectos de vivienda de interés social y vivienda popular, se deducirá de la base gravable el importe de 10 SMG elevados al año y del impuesto a pagar resultante se deducirá el 50% y a la vez se abate el 50% de la cuota de la contribución de mejoras.

Se considerará vivienda de interés social aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 20.00 SMG elevados al año; se considerará vivienda de interés popular aquella cuyo valor global al término de la construcción no exceda de 30.00 SMG elevados al año siempre y cuando el adquirente sea persona física y no tenga ninguna otra propiedad.

La primera asignación o titulación que se derive del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos en los términos de la Ley Agraria, no son sujeta de este impuesto.

CAPÍTULO III

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los impuestos se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO TERCERO  
DE LAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CAPÍTULO UNICO  
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 13. Estos ingresos se registrarán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

TÍTULO CUARTO  
DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I

DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES

SECCIÓN UNICA

POR LA CONCESION DE SERVICIOS A PARTICULARES

ARTÍCULO 14. Las concesiones para la explotación de los servicios de agua, basura, panteones y otros servicios concesionables, se otorgarán previa autorización de las dos terceras partes de los integrantes del cabildo y la aprobación del Congreso del Estado, a las personas físicas o morales que ofrezcan las mejores condiciones de seguridad e higiene en la prestación del servicio de que se trate y cubran las características que se establezcan.

CAPÍTULO II

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECCIÓN PRIMERA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

ARTÍCULO 15. Los derechos derivados de la contratación del servicio de agua potable se cobrarán de acuerdo a las siguientes cuotas y clasificaciones:

CUOTA	CLASIFICACIONES
\$ 60.00	I. Servicio doméstico
\$ 1150.00	II. Servicio comercial
\$ 2000.00	III. Servicio industrial

ARTÍCULO 16. Los derechos derivados del suministro de agua potable se causarán mensualmente, conforme a las siguientes tarifas y clasificaciones:

CUOTA	CLASIFICACIONES
\$ 10.00	I. El suministro de agua potable mediante tarifa fija, se pagará de la manera siguiente:
\$ 50.00	a) Doméstica
\$ 80.00	b) Comercial
	c) Industrial

SECCIÓN SEGUNDA  
SERVICIOS DE SECO PÚBLICO

CUOTA	CLASIFICACIONES
	II. El suministro de agua potable mediante servicio medido se pagará de la manera siguiente:
	DESDE HASTA DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL
a) 0.01m3 20.00m3	N. A. N. A. N. A.
b) 20.01m3 30.00m3	N. A. N. A. N. A.
c) 30.01m3 40.00m3	N. A. N. A. N. A.
d) 40.01m3 50.00m3	N. A. N. A. N. A.
e) 50.01m3 60.00m3	N. A. N. A. N. A.
f) 60.01m3 80.00m3	N. A. N. A. N. A.
g) 80.01m3 100.00m3	N. A. N. A. N. A.
h) 100.01m3 en adelante	N. A. N. A. N. A.



Los pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y afiliados al INAPAM, personas de 60 años y mayores de esa edad, recibirán un descuento del **50%** sobre el valor de la cuota de uso doméstico de agua potable y alcantarillado, previa identificación y comprobante de domicilio ante la autoridad correspondiente.

El agua potable para auto baños, fábricas de hielo y en general para comercios que notoriamente consumen mayor cantidad de éste líquido, se pagará siempre conforme a la cuota industrial.

Cuando no se pueda determinar el volumen de agua potable, como consecuencia de la descompostura del medidor por causas no imputables al usuario, la cuota de agua potable se pagará conforme a la cantidad de metros cúbicos usados en promedio de los tres últimos periodos de pago, o en su caso el último pago.

Cuando no sea posible medir el consumo debido a la destrucción total o parcial del medidor respectivo por parte del usuario, el municipio podrá determinar en función de los consumos anteriores:

El municipio dispondrá dentro de sus posibilidades económicas la implementación de programas para instalar los medidores en las zonas en que el pago se haga a cuota fija. Los usuarios que no cuenten con medidores pagarán la cuota fija señalada; siendo obligatoria su instalación para usos industriales, baños públicos, autobaños, hoteles, moteles, fábricas de hielo, fraccionamientos residenciales y los giros comerciales.

III. Los trabajos de instalación, supervisión y similares, los efectuará el municipio previo pago respectivo. En caso de hacerlos el usuario por su cuenta deberán ser autorizados previamente, y supervisados hasta su terminación por el mismo municipio.

IV. En caso de fraccionamientos nuevos cuando se conceda la autorización para conectarse a la red de agua se deberá cubrir una cuota por cada lote, cuyo importe se aplicará a reforzar el abastecimiento y conducción que garantice la atención de la demanda.

El pago será de:	<b>CUOTA</b>
a) Por lote en fraccionamientos de interés social	<b>\$ 125.00</b>
b) Por lote en fraccionamientos populares o populares con urbanización progresiva	<b>\$ 200.00</b>
c) Por los demás tipos de lotes	<b>\$ 250.00</b>

Estas cuotas se pagarán independientemente de los costos de líneas, tomas y demás gastos que se originen para la prestación del servicio.

V. La solicitud por conexión a la línea en áreas que ya cuenten con el servicio será de, cada una	<b>CUOTA</b>
	<b>\$ 25.00</b>

VI. El mantenimiento y reposición de medidores se efectuará por el municipio y su costo se cobrará al usuario hasta en un mínimo de tres mensualidades o más, y se incluirá en dicho costo las refacciones y gastos originados por inspección, reparación y reinstalación, mismos que serán desglosados con toda claridad en los recibos correspondientes.

VII. Las conexiones, reconexiones, instalaciones y reparaciones en general, tanto de medidores, como de líneas o tomas, las realizará la administración municipal. Si se concede autorización a particulares para que ellos realicen estos trabajos, esta debe ser por escrito y con especificaciones claras.

Por la desobediencia a esta disposición el infractor se hará acreedor a una sanción equivalente a, por cada una de las infracciones cometidas.	<b>SMG</b>
	<b>30.00</b>

Las fugas que existan del medidor hacia el tubo alimentador deberán ser corregidas por el municipio y por su cuenta, incluyendo el arreglo del pavimento.

**ARTÍCULO 17.** El cobro del derecho por la prestación de servicio de drenaje y alcantarillado, se establecerá de acuerdo a lo siguiente:

I. La instalación de las líneas nuevas de drenaje que requieran los particulares la realizará el municipio, previo pago del presupuesto que éste formule. En caso de que el particular fuera autorizado a efectuar estos trabajos por su cuenta, deberá observar las normas y especificaciones que se le indiquen.

En el caso de fraccionadores éstos se sujetarán a lo establecido en el párrafo anterior, presentando previamente los planos autorizados y el permiso de fraccionar que le haya extendido la autoridad municipal y el ayuntamiento.

**ARTÍCULO 18.** Para la conservación y mantenimiento de las redes de drenaje se causará un derecho del **16%** sobre el monto de consumo de agua, y lo pagará el usuario incluido en su recibo respectivo.

## SECCIÓN SEGUNDA SERVICIOS DE ASEO PÚBLICO

**ARTÍCULO 19.** El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de aseo público se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Por recolección de basura con vehículos del ayuntamiento, incluyendo uso de relleno sanitario, por cada evento se cobrará:	<b>SMG</b>
a) Establecimientos comerciales o de servicios	<b>4.00</b>
b) Establecimientos industriales que generen basura no peligrosos	<b>10.00</b>
II. Por uso de relleno sanitario con vehículos particulares, por cada evento se cobrará:	
a) Desechos comerciales o de servicios	<b>10.00</b>
b) Desechos industriales no peligrosos	<b>10.00</b>

**SECCIÓN TERCERA  
SERVICIOS DE PANTEONES**

**ARTÍCULO 20.** El derecho que se cobre por los servicios de panteones, se causará conforme a las siguientes tarifas:

	SMG CHICA	SMG GRANDE
<b>I. En materia de inhumaciones:</b>		
a) Inhumación a perpetuidad con bóveda	1.00	2.00
b) Inhumación a perpetuidad sin bóveda	1.00	2.00
c) Inhumación temporal con bóveda	1.00	2.00
<b>II. Por otros rubros:</b>		
a) Sellada de fosa		SMG 1.00
b) Exhumación de restos		1.00
c) Constancia de perpetuidad		12.00
d) Certificación de permisos		1.00
e) Permiso de traslado dentro del Estado		5.00
f) Permiso de traslado nacional		15.00
g) Permiso de traslado internacional		20.00

**SECCIÓN CUARTA  
SERVICIOS DE RASTRO**

**ARTÍCULO 21.** Los servicios por degüello haciendo uso del rastro municipal que preste el ayuntamiento causarán pago, según el tipo de ganado conforme a la siguiente tabla:

CONCEPTO	CUOTA
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 60.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 35.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 30.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 25.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 2.12
<b>I. El personal externo del ayuntamiento que haga uso del rastro en la prestación del servicio de matanza de cualquier tipo de ganado aportará, por día laborado.</b>	
	SMG 0.00
<b>II. Para quienes realicen estas prácticas en un lugar distinto al rastro municipal, y con previa autorización de la Secretaría de Salud, tendrán la obligación de pagar una cuota por cada evento de:</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA</b>
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 25.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 20.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 20.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 20.00
e) Aves de corral, por cabeza	\$ 2.50
<b>III. Por servicio de uso de corral por día:</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA</b>
a) Ganado bovino, por cabeza	\$ 10.00
b) Ganado porcino, por cabeza	\$ 5.00
c) Ganado ovino, por cabeza	\$ 5.00
d) Ganado caprino, por cabeza	\$ 5.00
Ganado que venga caído o muerto, siempre y cuando sea en el traslado de su lugar de origen al rastro se cobrará la cuota anterior, previa certificación del Médico Veterinario Zootecnista asignado, de lo contrario, se aplicará la tarifa anterior incrementada en un	
	50%

**SECCIÓN QUINTA  
SERVICIOS DE PLANEACIÓN**

**ARTÍCULO 22.** El cobro del derecho que se derive de la prestación de los servicios de planeación se causará de acuerdo con los conceptos y cuotas siguientes:

I. Las licencias y permisos para construcción, reconstrucción y demolición, se otorgarán mediante el pago de los siguientes derechos:

a) Por las licencias de construcción se cobrará conforme al valor del costo de construcción, las siguientes tasas:

1. Para casa habitación:		AL MILLAR
DE \$ 1	HASTA \$20,000	0.65
\$ 20,001	\$ 40,000	0.70
\$ 40,001	\$ 50,000	0.75

\$ 50,001	\$ 60,000	0.80
\$ 60,001	\$ 80,000	0.85
\$ 80,001	\$ 100,000	0.90
\$ 100,001	\$ 300,000	0.95
\$ 300,001	\$ 1,000,000	1.00
\$ 1,000,001	en adelante	1.00

## 2. Para comercio, mixto o de servicios:

DE \$ 1	HASTA \$ 20,000	AL MILLAR
\$ 20,001	\$ 40,000	2.00
\$ 40,001	\$ 50,000	2.05
\$ 50,001	\$ 60,000	2.10
\$ 60,001	\$ 80,000	2.15
\$ 80,001	\$ 100,000	2.20
\$ 100,001	\$ 300,000	2.25
\$ 300,001	\$ 1,000,000	2.30
\$ 1,000,001	en adelante	2.35
		2.40

## 3. Para giro industrial o de transformación:

DE \$ 1	HASTA \$100,000	AL MILLAR
\$ 100,001	\$ 300,000	3.05
\$ 300,001	\$ 1,000,000	3.10
\$ 1,000,001	\$ 5,000,000	3.15
\$ 5,000,001	\$ 10,000,000	3.20
\$ 10,000,001	en adelante	3.25
		3.30

Por regulación de licencia de construcción de fincas construidas o en proceso de construcción, así como las omisiones de las mismas y que sean detectadas por la autoridad, mediante el procedimiento de inspección que al efecto establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, o por denuncia ciudadana, llevadas a cabo sin autorización, los directores responsables de obra y/o propietarios de las mismas pagarán el doble de la cantidad que corresponda sin perjuicio de la sanción que resulte aplicable.

a) Solamente se podrá autorizar como autoconstrucción un cuarto o pieza, por metro cuadrado con un cobro de  
Sólo se dará permiso para construir hasta 30 metros cuadrados sin presentar planos; pero si ya existen o se construye más, los propietarios deberán presentar los planos respectivos para su aprobación y pagar los derechos correspondientes a esta Ley.

b) Por la licencia para remodelación y reconstrucción de fincas se cobrará el 50% de lo establecido en el inciso a) y deberán cubrir los mismos requisitos que en la construcción, y en ningún caso el cobro será menor a

c) Por los permisos para demoler fincas se cubrirá este derecho pagando el 35% de lo establecido en el inciso a).

d) La inspección de obras será

e) Por reposición de planos autorizados según el año que correspondan se cobrarán las cantidades siguientes:

1990-2016	0.50
1980-1989	0.50
1970-1979	0.50
1960-1969	0.50
1959 y anteriores	0.50

II. Por la expedición de factibilidades de uso de suelo para construcción de vivienda:

a) Para la construcción de vivienda en términos generales, se cobrarán por cada una.

b) Para comercio, mixto y servicios se cobrarán por cada una.

c) Para industrias o transformación y las demás no contempladas en el párrafo anterior, se cobrará por cada una.

d) Tratándose de vivienda de interés social o popular y popular con urbanización progresiva, se cobrará como sigue:

1. En vivienda de interés social se cobrará el 60% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción.

2. En vivienda popular y popular con urbanización progresiva se cobrará el 75% de la tarifa aplicable en el inciso a) de esta fracción

e) Por otras constancias y certificaciones que se expidan en esta materia se cobrará una cuota de

SMG  
0.60

Sin costo

0.50  
0.50  
0.50  
0.50  
0.50

SMG

1.00  
5.00  
8.00

1.00

Sin costo

1.00

IV. Por registro como director responsable de obra se cobrará por inscripción una cuota de  
y por refrendo anual, el cual deberá cubrirse durante los primeros dos meses del año.

0.50  
0.65

V. Por el dictamen y aprobación de estimaciones que presenten los contratistas de las obras que contrate el ayuntamiento se cobrará una tasa de  
sobre el monto de la estimación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

AL MILLAR  
0.50

VI. Por la elaboración de dictamen de seguridad en establecimientos que lo requieran por ley, se cobrará en función de los costos incurridos al contratar especialistas del ramo.

SMG  
0.00

VII. Por la autorización de subdivisión de predios con superficie menor a 10 mil metros cuadrados y no requiera del trazo de vías públicas se cobrará por metro cuadrado o fracción.	0.70
Por el excedente de metros cuadrados se cobrará el por metro cuadrado o fracción.	0.50
VIII. Por la autorización de fusión de predios, por metro cuadrado o fracción de la superficie total se cobrará	1.50
IX. Por la autorización de relotificación de predios, por metro cuadrado o fracción se cobrará	1.50
X. Por el permiso de ruptura por metro cuadrado o fracción se cobrará conforme a lo siguiente:	SMG
a) De piso, vía pública en lugar no pavimentado	0.33
b) De calles revestidas de grava conformada	0.33
c) De concreto hidráulico o asfáltico	0.33
d) Guarniciones o banquetas de concreto	0.33
Los pavimentos de las calles o banquetas no podrán romperse sin previa autorización o requisición que señale el ayuntamiento, y ésta exigirá la reposición en todos los casos de ruptura.	
XI. Por el permiso temporal no mayor a un mes por utilización de la vía pública:	
a) Andamios o tapiales por ejecución de construcción o remodelación	0.90
b) De grava conformada	0.95
c) Retiro de la vía pública de escombros	1.00
XII. Por licencia de la ubicación de escombrera o depósito de residuos de construcción se pagará	1.00
XIII. Por la dictaminación de peritajes oficiales se pagarán	1.00
Las licencias a que se refiere este artículo sólo se otorgarán cuando se demuestre estar al corriente en el pago del impuesto predial.	

**ARTÍCULO 23.** Por la expedición de licencia de uso de suelo se aplicarán las siguientes cuotas:

<b>I. Habitacional:</b>	<b>SMG</b>
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100m2 de terreno por predio	9.50
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	10.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	10.00
4. Vivienda campestre	10.00
b) Para predios individuales:	
1. Interés social o popular y popular con urbanización progresiva, hasta 100 m2 de terreno por predio	9.50
2. Vivienda media, de más de 100 m2 hasta 300 m2 por predio	10.00
3. Vivienda residencial, de más de 300 m2 por predio	10.00
<b>II. Mixto, comercial y de servicios:</b>	
a) Para fraccionamiento o condominio horizontal, vertical y mixto:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	15.50
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	16.00
b) Para predios individuales:	
1. Deportes, recreación, servicios de apoyo para las actividades productivas	15.00
2. Educación, cultura, salud, asistencia social, asistencia animal, abastos, comunicaciones, transporte, servicios urbanos, servicios administrativos y alojamiento	15.00
3. Salones de fiestas, reunión con espectáculos, rodeos, discotecas, bodegas, templos de culto, panaderías, tortillerías, locales comerciales, oficinas, academias y centros de exposiciones	15.00
4. Bares, cantinas, expendios de venta de cerveza o licores, plazas comerciales y tiendas departamentales	15.00
5. Gasolineras y talleres en general	15.00
III. Por la licencia de cambio de uso de suelo, se cobrará de la manera siguiente:	
De 1 1,000	16.00
1,001 10,000	15.50
10,001 1,000,000	16.50
1,000,001 en adelante	16.50
IV. Por la expedición de copias de dictámenes de uso de suelo	0.50

En todos los pagos que se realicen por concepto de autorización de subdivisión, fusión o relotificación, quedarán a salvo los derechos del ayuntamiento de exigir el cumplimiento de la entrega del 10% de donación sobre la superficie total del predio, o los predios subdivididos, o fusionados, conforme a lo que establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí.

**ARTÍCULO 24.** El derecho que se cobre en materia de permisos para construir en cementerios se causará conforme a los siguientes conceptos y cuotas:

<b>I. Panteón municipal ubicado en Cabecera Municipal.</b>	<b>SMG</b>
a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas	1.00
1. Fosa, por cada una	1.00

2. Bóveda, por cada una	1.00
3 Gaveta, por cada una	1.00
b)Permiso de instalación y/o construcción de monumentos por fosa:	
1. De ladrillo y cemento	1.00
2. De cantera	1.00
3. De granito	1.50
4. De mármol y otros materiales	4.00
5. Piezas sueltas (jardinera, lápida, etcétera) cada una	3.50

**II. Panteón municipal ubicado en Tantalajás**

a) Por los permisos de construcción de fosas y gavetas	
1. Fosa, por cada una	2.00
2. Bóveda, por cada una	2.00
3. Por la adquisición de una fosa construida por el ayuntamiento	2.00
4. Por la adquisición de una gaveta construida por el ayuntamiento	2.00

En este panteón está prohibida la construcción de monumentos o capillas, solo se permite la instalación de lápidas.

**SECCIÓN SEXTA**  
**SERVICIOS DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD**

**ARTÍCULO 25.** Estos servicios se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

	<b>SMG</b>
I. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales, y su cobro será de	<b>3.50</b>
II. La expedición de permiso para circular sin placas o tarjeta de circulación se podrá otorgar por un máximo de 30 días naturales por segunda y última ocasión, y su cobro será de	<b>3.00</b>
III. Las personas físicas o morales que realicen eventos con fines de lucro y soliciten personal adicional de seguridad y protección, por cada elemento comisionado deberán cubrir previamente la cantidad de	<b>4.50</b>
En caso de no celebrarse el evento por causas de fuerza mayor, sólo se reembolsará el pago efectuado si se presenta aviso con 24 horas de anticipación a la celebración del mismo.	
IV. Por permiso para manejar con licencia vencida, por única vez, por un máximo de quince días, la cuota será de	<b>1.00</b>
V. Por constancia de no infracción, la cuota será de	<b>0.50</b>
VI. Por estacionamiento a permisionarios del servicio de transporte público, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2 metros de ancho por 3 metros de largo, la cuota anual será de	<b>20.00</b>
El concesionario que por razón de las dimensiones del vehículo automotor requiera utilizar un espacio mayor al señalado como medida máxima, pagará por metros cuadrados el ajuste equivalente a las medidas sobrepasadas.	
VII. Por carga y descarga de camionetas de hasta 2 ejes, por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	<b>1.00</b>
VIII. Por carga y descarga de camiones de 3 ejes o mayores por un máximo de 6 horas por día, la cuota será de	<b>2.00</b>
IX. Por uso de grúa del ayuntamiento dentro de la zona urbana de la cabecera municipal, a solicitud de un particular, la cuota por arrastre será de	<b>6.00</b>
X. Por permiso para manejar vehículos motorizados a mayores de 16 años por única vez, por un máximo de tres meses, la cuota será de	<b>3.00</b>

**SECCIÓN SÉPTIMA**  
**SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL**

**ARTÍCULO 26.** Los servicios de registro civil causarán las siguientes cuotas en función del servicio:

<b>CONCEPTO</b>	<b>CUOTA</b>
I. Registro de nacimiento o defunción	Sin costo
II. Registro de autorización para habilitación de edad y suplencia de consentimiento a menores de edad	\$ 50.00
III. Celebración de matrimonio en oficialía:	
a) En días y horas de oficina	\$ 150.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 212.00
c) En días festivos	\$ 265.00
IV. Celebración de matrimonios a domicilio:	

a) En días y horas de oficina	\$ 400.00
b) En días y horas inhábiles	\$ 500.00
c) En días festivos	\$ 600.00
V. Registro de sentencia de divorcio	\$ 53.00
VI. Por la expedición de certificación de actas	\$ 30.00
VII. Otros registros del estado civil	\$ 50.00
VIII. Búsqueda de datos	\$ 25.00
IX. Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento para ingreso a educación inicial, preescolar, primaria y secundaria	\$ 15.00
X. Por la inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	\$ 63.60
XI. Por el registro extemporáneo de nacimiento	Sin costo
XII. Por el registro de reconocimiento de hijo	Sin costo

Quando alguno de los servicios aludidos en las fracciones anteriores sea prestado con carácter urgente costará el doble.

**SECCIÓN OCTAVA  
SERVICIOS DE SALUBRIDAD**

**ARTÍCULO 27.** Este servicio lo proporcionará el ayuntamiento en auxilio de las autoridades federales o estatales en los términos de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN NOVENA  
SERVICIOS DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA**

**ARTÍCULO 28.** El servicio de ocupación de la vía pública consiste en el pago de derechos de uso y explotación de la vía pública subterránea, aérea y terrestre, mediante la instalación u ocupación de infraestructura y objetos ajenos a la propiedad municipal, este cobro se hará en base a lo previsto por los artículos 64 bis y 65 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**SECCIÓN DÉCIMA  
SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA**

**ARTÍCULO 29.** Por estacionarse en la vía pública en las áreas que al efecto determine la Dirección de Tránsito Municipal, previa solicitud por escrito para estacionamiento o apartado a particulares de carácter comercial, por cajón autorizado por la Dirección de Tránsito Municipal con medidas máximas de 2.5 metros de ancho por 3 metros de largo.

	SMG
La cuota mensual será de	7.00

**SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA  
SERVICIOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS**

**ARTÍCULO 30.** El derecho de reparamiento, conservación y mantenimiento de pavimento se causará según lo establecido en las leyes y reglamentos respectivos.

**SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA  
SERVICIOS DE LICENCIAS DE PUBLICIDAD Y ANUNCIOS**

**ARTÍCULO 31.** Los derechos por la expedición de licencias, permisos o autorización de anuncios, carteles o publicidad que otorgue la autoridad municipal se causarán conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	SMG
I. Difusión impresa, al millar (conteo de hoja individual)	0.40
II. Difusión fonográfica, por día	0.40
III. Mantas colocadas en vía pública, por m2	0.40
IV. Carteles y posters, por cada ciento o fracción	0.40
V. Anuncio pintado en la pared, por m2 anual	0.40
VI. Anuncio pintado en el vidrio, por m2 anual	0.40
VII. Anuncio pintado tipo bandera poste, por m2 anual	0.40
VIII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	0.40
IX. Anuncio pintado colocado en la azotea, por m2 anual	0.40
X. Anuncio espectacular pintado o de lona o vinyl, por m2 anual	0.40
XI. Anuncio luminoso tipo bandera poste, por m2 anual	0.40
XII. Anuncio pintado tipo bandera pared, por m2 anual	0.60

**SECCIÓN DÉCIMA NOVENA  
SERVICIOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**ARTÍCULO 40.** Los servicios y permisos que realice la Dirección de Ecología Municipal, causarán las siguientes cuotas:

<b>CONCEPTO</b>	<b>SMG</b>
I. Registro ambiental municipal para la compra venta de fauna doméstica	2.50
II. Permiso para realizar combustiones al aire libre, por evento	0.00
III. Permiso para descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo, en lugares autorizados, anual	0.00
IV. Permiso para generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, anual	0.50
V. Permiso para transportar o depositar en lugares autorizados, residuos no peligrosos, anual	0.50
VI. Permiso para operar Centros de Acopio de Residuos Sólidos Urbanos, por tonelada o fracción	0.00
VII. Permiso para tala de árbol o arbusto, sin extracción de raíz, por unidad	0.50
VIII. Permiso para tala de árbol o arbusto, con extracción de raíz, por unidad	1.50
IX. Por el Derecho de Impacto Ambiental de obras o actividades cuya evaluación corresponda al Municipio, se cobrará conforme a los conceptos siguientes:	
a) Por la recepción y evaluación de la resolución del informe preventivo	0.50
b) Por el otorgamiento de la resolución del informe preventivo	0.50
c) Por la recepción y evaluación de la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular,	0.50
d) Por el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental, en modalidad particular,	0.50
e) Por la evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental	0.50
f) Por la evaluación y resolución de la solicitud de ampliación de términos y plazos establecidos en la autorización de impacto ambiental	0.50
X. Permiso para producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados:	
a) Actividades de perifoneo por periodo anual, por fuente	1.00
XI. Permiso o autorización inicial para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	0.00
XII. Refrendo para el funcionamiento de centros de verificación de emisiones contaminantes de vehículos automotores, previo contrato de concesión	0.00
XIII. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de bajo o nulo impacto ambiental	0.50
XIV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de mediano o nulo impacto ambiental	1.00
XV. Dictámenes, constancias de carácter administrativo para establecimientos, obras y servicios de alto impacto ambiental	1.00
XVI. Dictamen de factibilidad otorgado por el municipio para la explotación de bancos de materiales pétreos	3.00
XVII. Refrendo mensual para dictamen de factibilidad para la explotación de bancos de materiales pétreos.	1.00
XVIII. Permiso anual para transportar Residuos Sólidos Urbanos (RSU) con tracción animal	0.00
XIX. Dictamen de impacto ambiental a establecimientos cuyas actividades sean consideradas de impacto significativo.	1.50
XX. Por el permiso para la explotación de bancos de materiales se cobrará una tarifa inicial, previo permiso de las autoridades correspondientes	2.50

Otros servicios proporcionados por la Dirección de Ecología, no previstos en la clasificación anterior, se cobrarán atendiendo al costo que para el ayuntamiento tenga la prestación de los mismos.

**SECCIÓN VIGÉSIMA  
SERVICIOS DE IMAGEN URBANA Y PROYECTOS ESPECIALES**

**ARTÍCULO 41.** Servicio de Mantenimiento Urbano causará los derechos que se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

<b>CONCEPTO</b>	<b>SMG</b>
I. Limpieza de cantera con maquina exastrip, por m2:	1.00
II. Limpieza de cantera y piedra con arena silica, por m2	1.00

**CAPÍTULO III  
OTROS DERECHOS**

**SECCIÓN ÚNICA  
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, LOCALES Y ESPACIOS FÍSICOS**

**ARTÍCULO 42.** Por arrendamiento y explotación de bienes públicos, de locales y puestos en los mercados y plazas comerciales, se cobrará mensualmente conforme a las siguientes tarifas:

I. El arrendamiento de locales y puestos del mercado municipal se cobrará de la siguiente manera:	<b>CUOTA</b>
a) Locales Grandes	<b>\$ 400.00</b>
b) Locales Medianos	<b>\$ 500.00</b>
c) Locales Chicos	<b>\$ 400.00</b>
Los locales que se asignen a Instituciones y Dependencias que presten servicios sin fines de lucro serán exentos de éste pago.	
II. Por el uso de los baños públicos propiedad del ayuntamiento, cada usuario pagará	<b>\$ 3.00</b>

Se exceptúan de este pago exclusivamente las personas discapacitadas y de la tercera edad.

III. Por el uso del piso en vía pública para fines comerciales en puestos ambulantes o semifijos, autorizados por el Director de Plazas y Mercados Municipal

a) Cada puesto pagará diariamente por metro cuadrado	\$ 3.50
b) Cada comerciante ambulante foráneo pagará diariamente	\$ 3.50
Los comerciantes que ofrezcan artículos realizados de manera artesanal pagarán el 50% de lo establecido	
c) Permisos especiales en días festivos, feriados o en celebraciones religiosas a comerciantes ambulantes o semifijos, cada comerciante pagará diariamente:	
1. En el primer cuadro de la ciudad conforme lo establece el reglamento	\$ 30.00
2. En el perímetro "A" conforme lo establece el reglamento	\$ 25.00
3. En el perímetro "B" conforme lo establece el reglamento	\$ 20.00
4. En el resto de la zona urbana	\$ 15.00
d) Por exhibición, exposición o venta de artículos comerciales a comercios o empresas establecidas	
1. En días festivos, feriados o en celebraciones religiosas por metro cuadrado diariamente	\$ 40.00
2. En días ordinarios, por puesto	\$ 40.00

#### CAPÍTULO IV ACCESORIOS DE DERECHOS

**ARTÍCULO 43.** Las multas, recargos y gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los derechos, se registrarán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

#### TÍTULO QUINTO DE LOS PRODUCTOS

##### CAPÍTULO I PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

##### SECCIÓN PRIMERA OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

##### APARTADO A VENTA DE PUBLICACIONES

**ARTÍCULO 44.** Para la venta de ediciones y publicaciones de todo tipo se tendrá en cuenta el costo de las mismas.

Cada ejemplar del Reglamento de Tránsito Municipal se venderá, por ejemplar a razón de

**CUOTA**  
**\$ 20.00**

##### APARTADO B ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

**ARTÍCULO 45.** Para la enajenación de bienes muebles e inmuebles se estará a lo dispuesto por las leyes y reglamentos respectivos.

**ARTÍCULO 46.** Los bienes mostrencos o vacantes que venda el ayuntamiento y que cubran los requisitos que marcan las leyes de la materia, se pagarán en la tesorería municipal al precio del avalúo que legalmente les haya correspondido.

##### APARTADO C RENDIMIENTO E INTERESES DE INVERSIÓN DE CAPITAL

**ARTÍCULO 47.** Los ingresos generados por la inversión de capitales en las instituciones bancarias se regularán por lo establecido en los contratos que al efecto se celebren.

#### TÍTULO SEXTO APROVECHAMIENTOS

##### CAPÍTULO ÚNICO APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

##### SECCIÓN PRIMERA MULTAS ADMINISTRATIVAS

**ARTÍCULO 48.** Constituyen el ramo de multas a favor del fisco municipal las siguientes:

**I. MULTAS DE POLICÍA Y TRÁNSITO.** Los ingresos de este ramo provienen de las que se impongan por las autoridades correspondientes y en uso de sus facultades, por violación a las leyes, reglamentos, y Bando de Policía y Gobierno, relativos, las que no podrán ser mayores a las señaladas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se cobrarán conforme a las siguientes tarifas:

a) Si excede la velocidad más de 40 Km por hora en zona urbana de la cabecera municipal	<b>SMG</b> <b>20.00</b>
b) Si no respeta los topes, señalamientos o indicaciones del agente de tránsito en zona escolar	<b>20.00</b>



c) Ruido en escape	3.00
d) Manejar en sentido contrario en cualquier vialidad	4.00
e) Manejar en estado de ebriedad	50.00
f) Cometer cualquier infracción con aliento alcohólico	50.00
g) No obedecer las indicaciones del agente de tránsito	5.00
h) No obedecer las indicaciones de no dar vuelta en u	15.00
i) No obedecer señalamiento restrictivos	10.00
j) Falta de engomado en lugar visible	5.00
k) Falta de placas	6.00
l) Falta de tarjeta de circulación	2.00
m) Falta de licencia	6.00
n) Circular con exceso de ruido ambiental, emitido mediante bocinas internas o externas del vehículo	5.00
o) Estacionarse en lugar prohibido	5.00
o) Estacionarse en doble fila	5.00
p) Si excede el tiempo permitido en estacionamiento	2.00
q) Chocar y causar daños de manera dolosa o culposa	15.00
r) Chocar y causar lesiones de manera culposa	20.00
1. De manera dolosa	30.00
s) Chocar y ocasionar una muerte de manera culposa	30.00
1. De manera dolosa	4.00
t) Negar licencia o tarjeta de circulación	10.00
u) Abandono de vehículo por accidente	6.00
v) Placas en el interior del vehículo	20.00
w) Placas sobrepuestas	2.50
x) Estacionarse en retomo	15.00
y) Si el conductor es menor de edad y sin permiso, conduciendo vehículo automotor	12.00
z) Si el conductor es menor de 16 años y conduce motoneta, motocicleta o cuatrimotos	7.00
aa) Insulto, amenaza o ultraje a las autoridades de tránsito	4.00
ab) Bajar o subir pasaje en lugar prohibido	5.00
ac) Obstruir parada de servicio de transporte público	4.00
ad) Falta de casco protector en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	4.00
ae) Circular más de 2 personas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	4.50
af) Circular con uno o ambos faros delanteros apagados en vehículo automotor	4.50
ag) Circular con una o ambas luces traseras apagadas en vehículo automotor	4.50
ah) Circular con las luces delanteras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	4.50
ai) Circular con las luces traseras apagadas en motonetas, motocicletas o cuatrimotos	4.50
aj) Remolcar vehículos con cadena o cuerdas u otro medio sin permiso de la autoridad	4.00
ak) Transportar personas en la parte exterior de la carrocería en vehículos cuyo uso no lo permita	5.00
al) Placas pintadas, rotuladas, dobladas, ilegibles, remachadas, soldadas o lugar distinto al destinado	3.00
am) Carga en exceso de las dimensiones del vehículo o que sea insegura e inservible	5.00
an) Intento de fuga	10.00
añ) Falta de precaución en vía de preferencia	15.00
ao) Circular con carga sin permiso correspondiente	5.00
ap) Circular con puertas abiertas	3.00
aq) Uso de carril contrario para rebasar o rebasarse por la extrema derecha	4.00
ar) Vehículo abandonado en vía pública, remolque por la grúa de tránsito	4.00
as) Circular con mayor número de personas de las que señala la tarjeta de circulación	2.00
at) Circular con pasaje en el estribo	2.00
au) No ceder el paso al peatón	2.00
av) Consumir cualquier tipo de bebidas alcohólicas dentro de un vehículo automotor, aún encontrándose estacionado en la vía pública	20.00
aw) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa	25.00
ax) Provocar lesiones al oficial de tránsito de manera dolosa con el vehículo automotor	50.00
ay) Remolque con la grúa de tránsito municipal cuando la infracción lo amerite	10.00
az) Vehículo que sea ingresado a la Pensión Municipal cuando lo amerite la infracción, pagará por día	3.00

En caso de que la infracción sea cometida en un vehículo prestador de servicio del transporte público la cuota se incrementará en un 50%, sin perjuicio de que al momento de la infracción no se estuviera prestando el servicio, sin derecho al beneficio de descuento previsto en el párrafo siguiente.

En caso de que el infractor liquide la multa dentro del término de diez días hábiles siguientes a la infracción cometida se le considerará un descuento del 50%; con excepción de las multas incisos: (f), (j), (s), (u), (aa), (añ), (av), (aw), y (ax).

**II. MULTAS POR INFRACCIONES DE RASTRO MUNICIPAL.**

a) Por matanza de cualquier tipo de ganado, excepto aves de corral, no autorizada fuera del rastro municipal	3.00
b) Por matanza no autorizada de aves de corral, fuera del rastro municipal	0.50
c) Por venta de carnes sin resellos o documentos que no amparen su procedencia (en comercio)	4.00
d) Venta de carne no autorizada para el consumo humano	20.00
e) Venta de carnes sin resello o infectada con alguna enfermedad	40.00
f) Realizar la comercialización de cortes dentro de las instalaciones del rastro municipal sin autorización de la autoridad	20.00
g) Por venta de carne de una especie que no corresponda a la que se ofertaba	3.00

h) Por detectarse carne en vehículo de reparto en condiciones de insalubridad	20.00
i) Por falta de pago y declaración falsa de cantidad de introducción de productos cárnicos	20.00
j) Manifestar datos o información falsa al introducir o resellar carne fresca o refrigerada	20.00
k) Causar desorden dentro de las instalaciones del rastro	20.00

En casos de reincidencia la sanción aplicable será el doble de la prevista, además de las sanciones de las leyes de la materia;

### III. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violación a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

### IV. MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL CATASTRO PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

Se cobrarán multas por violaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí de acuerdo a lo dispuesto por dicha ley.

### V. MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.

	<b>SMG</b>
a) Los comerciantes semifijos que al término de su jornada laboral no retiren de la vía pública sus utensilios de trabajo y sus estructuras, conforme lo ordena el artículo 68 fracción XIV de la legislación municipal de la materia se harán acreedores a una sanción equivalente a	5.00
b) Se cobrarán multas por violaciones al Reglamento para Regular las Actividades Comerciales del Municipio de Tanlajás, S.L.P. de acuerdo al tabulador del artículo.	

**VI. MULTAS DE ECOLOGÍA.** Estas multas se causarán por violaciones al Reglamento de Ecología Municipal, y leyes que rijan la materia:

CONCEPTO	SMG
a) No contar con el equipo necesario para mitigar emisiones contaminantes requerido por las autoridades	0.00
b) Disposición ilícita de áreas verdes y/o destrucción de la vegetación, por metro cuadrado	0.50
c) No contar con el Registro Ambiental Municipal para la compra-venta de animales	0.00
d) Realizar combustiones al aire libre sin autorización de las autoridades	0.50
e) Por transportar material peligroso en vehículos descubiertos y/o sin las medidas ecológicas según la normatividad vigente	1.50
f) Por descargas de residuos líquidos, sólidos y/o semisólidos en sitios no autorizados	2.00
g) Por descargar, depositar o infiltrar residuos industriales contaminantes no peligrosos en el suelo dentro del territorio nacional, sin el cumplimiento de la normatividad ecológica vigente	0.00
h) Por generar, almacenar, recolectar, aprovechar o disponer de residuos no peligrosos, sin ajustarse a la normatividad ecológica	1.50
i) Por transportar y depositar residuos sin el permiso de las autoridades	2.00
j) Por producir emisiones de ruido, olores, gases, vibraciones, energía térmica y luminica que afecten a la salud, al ambiente o que provoquen molestias a la población	2.00
k) Por operar centros de acopio sin el registro ambiental municipal.	0.00
l) Explotación de bancos de materiales sin el permiso de la autoridad municipal	3.00
m) Por conducir vehículos con tracción animal y mecánica sin lona, sin ajuste	1.00
n) Explotación de bancos de materiales sin contar con el refrendo correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por evento	2.00
ñ) Por tener basura, residuos sólidos no peligrosos en predios bardeados o no, cercados o no. Por tonelada o fracción	1.00
o) Tala de árbol o arbusto, sin el permiso correspondiente, o teniéndolo no se cumplieran las especificaciones realizadas en el permiso, por unidad	1.00
p) Por realizar descargas de sustancias no peligrosas, al drenaje, mantos freáticos, cauces de ríos, etcétera, por evento	2.00
q) Por derramar o depositar sustancias peligrosas o explosivas, en sitios no autorizados por la autoridad, por evento	2.00
r) Por producir emisiones de olores, gases, vibraciones, energía térmica y luminica sin el permiso, por hora o fracción	1.00
s) Por no despintar y/o retirar los anuncios publicitarios de eventos y/o espectáculos artísticos, dentro de las 72 horas siguientes a la celebración del evento, se cobrará el doble del depósito que realizó el particular o promotor, para garantizar que los anuncios autorizados sean retirados, despintados y/o suspendidos	
t) Por la falta de verificación vehicular, tratándose de atraso de semestres completos, se cobrará por cada uno, atendiendo el costo que tuvieron durante el año de vigencia de la respectiva Ley de Ingresos, elevado al doble. Se deberá cubrir la multa correspondiente y no se entregará certificado, ni calcomanía del semestre o semestre en que no haya realizado la verificación. Por realizar la verificación vehicular fuera del mes al que le correspondía realizarla, pero sin exceder del próximo mes al que corresponda realizar la siguiente verificación, se deberá cubrir el monto de la verificación y la multa, y ésta se cobrará de acuerdo a lo siguiente:	
1. Con atraso de 1 a 30 días naturales	0.00
2. Con atraso de 31 a 60 días naturales	0.00

3. Con atraso de 61 a 90 días naturales	0.00
4. Con atraso de 91 a 151 días naturales	0.00
u) Por realizar obras o actividades sin contar ni/o presentar el informe preventivo de impacto ambiental,	1.00
v) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la resolución del informe preventivo de impacto ambiental,	1.00
w) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar la manifestación de impacto ambiental,	1.00
x) Por realizar obras o actividades, sin contar ni/o presentar el otorgamiento de la autorización de la manifestación del impacto ambiental,	1.00
y) Por la modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental, sin la autorización correspondiente, por evento	1.00
z) Por producir emisiones de ruido dentro de los parámetros autorizados sin el permiso correspondiente o teniéndolo no se ajusten o respeten las condiciones establecidas:	1.00
1. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por evento	0.00
2. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar abierto o aire libre, por mes o fracción	0.00
3. Actividades continuas durante un periodo menor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por periodo	0.00
4. Actividades continuas durante un periodo mayor de tres meses, que se realicen en lugar cerrado, por mes o fracción	0.00

#### VII. MULTAS DIVERSAS.

Estas multas corresponden a infracciones a leyes, reglamentos, ordenamientos y disposiciones, acuerdos y convenios municipales y se determinarán de conformidad con la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

#### SECCIÓN SEGUNDA INDEMNIZACIONES

**ARTÍCULO 49.** Las indemnizaciones se percibirán de acuerdo a las resoluciones que se decreten en los convenios que respecto a ellos se celebren.

#### SECCIÓN TERCERA REINTEGROS Y REEMBOLSOS

**ARTÍCULO 50.** Constituyen los ingresos de este ramo:

I. Las sumas que resulten a favor del erario municipal, por los reembolsos de las cantidades suplidas por cuentas de los fondos municipales o las que después de haber sido autorizadas no hayan sido invertidas en su objeto.

II. Los enteros provenientes de diferencias por liquidaciones equivocadas.

III. Los reintegros que se hagan por responsabilidades a cargo de empleados municipales que manejen fondos, y provengan de la glosa o fiscalización que practique el Departamento de Contraloría Interna y/o la Auditoría Superior del Estado.

#### SECCIÓN CUARTA ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

**ARTÍCULO 51.** Los gastos de ejecución que perciba el municipio como accesorios de los aprovechamientos, se regirán por lo establecido en el Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí.

#### SECCIÓN QUINTA OTROS APROVECHAMIENTOS

##### APARTADO A DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS

**ARTÍCULO 52.** Las donaciones, herencias y legados que obtenga el ayuntamiento deberán incorporarse al inventario de bienes públicos valorizados para efectos de registro en la tesorería municipal.

Se incluyen las donaciones con motivo del fraccionamiento y subdivisión de los predios que están obligados a entregar éstos al ayuntamiento.

**ARTÍCULO 53.** Servicios prestados por el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia municipal.

**APARTADO B  
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS**

**ARTÍCULO 54.** Estos ingresos se regirán por lo establecido en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

**APARTADO C  
CERTIFICACIONES DE DICTÁMENES DE FACTIBILIDAD DE  
SEGURIDAD EN INFRAESTRUCTURA**

**ARTÍCULO 55.** Los propietarios de torres habitacionales, así como edificaciones destinadas al comercio, servicios e industria, deberán pagar al municipio a través de la Dirección de Obras Públicas un aprovechamiento de 5.00 SMG por metro cuadrado de construcción proyectada, por obtener la certificación de los dictámenes de factibilidad de seguridad en infraestructura que expidan en términos del reglamento de la materia, las instituciones o particulares autorizados.

**TÍTULO SÉPTIMO  
DE LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

**CAPÍTULO I  
PARTICIPACIONES**

**ARTÍCULO 56.** Son participaciones los ingresos que se transfieran al municipio con tal carácter, establecidas en las leyes federales o estatales y en los convenios de coordinación fiscal y sus anexos, y en los decretos de la legislación local, por concepto de:

- I. Fondo General
- II. Fondo de Fomento Municipal
- III. Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- IV. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
- V. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
- VI. Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel
- VII. Fondo de Fiscalización
- VIII. Incentivo para la Recaudación

**CAPÍTULO II  
APORTACIONES**

**ARTÍCULO 57.** Las aportaciones transferidas del Estado y de la Federación serán recaudadas por la tesorería municipal de acuerdo a los fondos siguientes:

- I. Aportaciones al Fondo de Infraestructura Social Municipal
- II. Aportaciones al Fondo de Fortalecimiento Municipal

**CAPÍTULO III  
CONVENIOS**

**ARTÍCULO 58.** Los ingresos que perciba el Municipio como resultado de apoyos directos del Gobierno del Estado o del Gobierno Federal a través de convenios o programas, así como los provenientes de asociaciones y sociedades civiles que suscriban un convenio para desarrollo de obras, acciones y otros beneficios.

**TÍTULO OCTAVO  
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**

**CAPÍTULO ÚNICO  
ENDEUDAMIENTO INTERNO**

**ARTÍCULO 59.** Los derivados de empréstitos o financiamientos que se celebren con personas físicas y morales, siguiendo los procedimientos que para tales efectos contempla la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto estará vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, previa su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

**TERCERO.** El ayuntamiento de Tanlaías, S.L.P., deberá publicar en lugar visible las cuotas y tarifas que se establecen en este Decreto.

**CUARTO.** A los contribuyentes que liquiden el importe total del impuesto predial anual durante los meses de enero, febrero, y marzo de 2016 se les otorgará un descuento del 15, 10, y 5 % respectivamente; excepto las personas discapacitadas, jubiladas, pensionadas, afiliados al INAPAM, y de más de 60 años, debiendo estar a lo que dispone el artículo 7° del presente Decreto.

**QUINTO.** De conformidad con el artículo 3° del Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí, y con la finalidad de incentivar la recaudación del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016, se condonará el adeudo del pago por los ejercicios fiscales, 2011, 2012, 2013, y 2014, para los contribuyentes que paguen en forma total el correspondiente a los ejercicios, 2015, y 2016. El incentivo será aplicado única y exclusivamente al impuesto causado por la propiedad de inmuebles destinados a casa – habitación, así como a los rústicos destinados a la actividad agropecuaria bajo condiciones de temporal

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer.

**D A D O** en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga Leija" del Honorable Congreso del Estado, el catorce de diciembre de dos mil quince.

Diputada Presidenta, Josefina Salazar Báez; Diputado Primer Secretario, J. Guadalupe Torres Sánchez; Diputado Segundo Secretario, José Luis Romero Calzada. (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

**D A D O** en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil quince.

El Gobernador Constitucional del Estado

**Juan Manuel Carreras López**

(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

**Alejandro Leal Tovías**

(Rúbrica)

*2) Modificaciones,  
ampliaciones y reducciones  
aprobadas a los  
presupuestos de ingresos y  
egresos del ejercicio 2016.*



aprobación del periodo Vacacional para los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal.

Una vez analizado y discutido lo anterior, el H. Cabildo llega al siguiente **Acuerdo por Unanimidad:**

- Se aprueba como Periodo Vacacional salir del 20 de Diciembre del año en curso e incorporarse a sus labores el día 3 de Enero del Próximo año, en horario normal, dejando guardias en los departamentos de los Servicios de primera necesidad para la ciudadanía como son: Registro Civil, Tesorería, DIF Municipal, Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Municipales.

Una vez tomado el acuerdo anterior por los miembros H. Cabildo, el Presidente Municipal expresa: Ruego a usted Señor Secretario **someta a votación EL ACUERDO ANTERIOR** con respecto al periodo vacacional de los trabajadores del H. Ayuntamiento Municipal de Tanlajás.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal, **aprueba por Unanimidad el Acuerdo Anterior.**

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. y así mismo la cede al PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de **Noviembre de 2016**, así como las modificaciones presupuestales.

En uso de la palabra el PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, inicia informando a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Noviembre del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Al término de la exposición del Tesorero Municipal, el H. Cabildo la analiza y discute. Una vez analizada y suficientemente discutida por la totalidad de los miembros del H. Cabildo el Señor Presidente Municipal pide al C. LIC. VICTOR

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PUEBLO  
2015-2018  
MPIO. TLANLAJAS, S.L.R.

*Dr. Manuel Ortiz Hdez*





MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido.

En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el tema de la Cuenta Pública del mes de Noviembre de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal **aprueba por Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Noviembre de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**SEXTO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **12:35 horas** del día **lunes diecinueve de diciembre del año dos mil dieciséis.**

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

DAMOS FE



**PRESIDENCIA**

R.F.C. MT5-B50101-734  
Venustiano Carranza s/n  
Zona Centro C.P. 79810  
Tanjás S.

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
Presidente Municipal Constitucional

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



DEL LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
INDIGENA, CAMPECHINO Y MESTIZO  
2015-2017  
M.P. TANLAJAS, S.L.P.

*Manuel Ortiz Hdz*



ASC-ORD-No.24

Señor Presidente: ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal **aprueba** por **Unanimidad** el Acuerdo anterior con respecto al pago pendiente de tres días de aguinaldo correspondiente al año 2015.

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. y así mismo la cede al PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de **Octubre de 2016**, así como las modificaciones presupuestales.

En uso de la palabra el PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, inicia informando a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Octubre del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Al término de la exposición del Tesorero Municipal, el H. Cabildo la analiza y discute. Una vez analizada y suficientemente discutida por la totalidad de los miembros del H. Cabildo el Señor Presidente Municipal pide al C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido.

En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el tema de la Cuenta Pública del mes de Octubre de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Domingo Rodríguez Martell', 'Caín Sánchez Mayorga', and 'Victor Manuel Martínez Hernández']*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPS TLANAJAS, S.L.P.

*Diego Vichy Manuel Mtz Hdz.*

ASC-ORD-No.24

Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal **aprueba por Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Octubre de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**SEXTO PUNTO:** Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación del PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017. En uso de la palabra el PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, inicia informando a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

Así mismo el Tesorero Municipal informa al H. Cabildo que hubo adecuaciones a la Ley de Ingresos y que dicha Ley se aplicara conforme lo marcan sus nuevas adecuaciones, todo en bien de la sociedad.

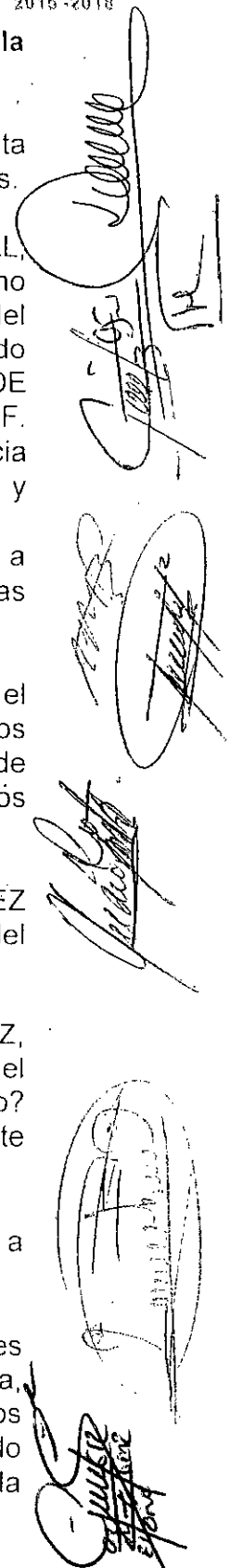
En uso de la Palabra el Segundo Regidor C. JUAN IGNACIO MARTINA, que en el momento de entrada en vigor de la Ley de Ingresos se realice una reunión con los Directores de las diferentes Áreas de éste H. Ayuntamiento con el fin de informarles sobre el compromiso que tienen para la recaudación de los Ingresos del Municipio.

El Señor Presidente Municipal solicita al C. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido.

En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el tema del Proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVIÓ EN SU POSSESION  
EL

EN FE DE LO CUAL EN EL MUNICIPIO DE  
PRESENTE LOS 29 DE



enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Yider Manuel Mtz Aeb

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO-  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR,  
2015-2018  
MPO. TANLAJAS, S.L.P.



ASC-ORD-No.22

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para exponer al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación del Plano Catastral de valores de suelo urbano y tablas de valores unitarios de suelo rústico y de construcción para el ejercicio fiscal 2017.

El Secretario General informa a detalle acerca del plano catastral y las tablas de valores unitarios de suelo rústico y de construcción que serán utilizados para el ejercicio 2017 a los integrantes del H. Cabildo, quienes a su vez lo analizan y discuten.

Una vez analizado y discutido lo anterior por los miembros del Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **cero** abstenciones; **cero** votos en contra; **ocho** votos a favor; por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** el Plano Catastral de valores de suelo urbano y tablas de valores unitarios de suelo rústico y de construcción para el ejercicio fiscal 2017.

**SEXTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de **Septiembre de 2016**, así como las modificaciones presupuestales.

El Prof. Caín Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, inicia dando lectura a una reflexión acerca de los problemas financieros por los que está atravesando nuestro país con la devaluación del peso frente al dólar y la baja en el costo del Petróleo, ocasionando que impacte también a todos los Estados del País y también en nuestro Municipio.

Posteriormente, concluida la lectura de reflexión, el Tesorero Municipal informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Septiembre del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Septiembre del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de

*[Handwritten signatures and stamps on the right margin]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL. EL CUAL TIENE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL SE PONE EL SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DÍAS MES DE



enero DE 2014

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Jidy Manuel M/3 Hdz.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.





ASC-ORD-No.22

hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **cero** abstenciones; **cero** votos en contra; **ocho** votos a favor; por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Septiembre de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**SEPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.**

**7.1.- El H. Cabildo Municipal** cede la palabra al C. Prof. Cain Sánchez Mayorga, Tesorero Municipal quien propone ante el H. Cabildo que analicen y discutan sobre la entrega tardía de expedientes completos por parte de CODESOL a Tesorería Municipal, para así liberar el recurso para ello, toda vez que ha enviado ya dos oficios y hasta la fecha no ha tenido respuesta.

El H. cabildo solicita la presencia del C. Prof. Gerardo Delgado Sánchez, Coordinador de Desarrollo Social, quien expone que con respecto a los expedientes técnicos se los ha solicitado a su personal para que los realicen con prontitud, pero hasta la fecha no se han concluido por lo que se compromete a concluirlos a la brevedad posible, y de igual manera solicita que todos aquellos involucrados en la firma de los expedientes hagan conciencia para firmarlos con prontitud.

Una vez analizado y discutido lo anterior, el H. Cabildo Municipal llega al siguiente **acuerdo:**

- Que el Coordinador de Desarrollo Social, estuviera al tanto de su equipo de trabajo para que así entregara los expedientes en tiempo y forma, y que a la brevedad posible concluya y entregue a Tesorería municipal los expedientes técnicos que están pendientes.

Una vez hecho el acuerdo anterior por parte del H. Cabildo el Secretario General solicita a los miembros del H. Cabildo se sirvan levantar la mano si están de acuerdo en aprobar dicho Acuerdo, los que estén con la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **Cero** abstenciones, **cero** votos en contra; **ocho** votos a favor, por lo que el Pleno de Cabildo aprueba por **Unanimidad** el Acuerdo anterior.

**OCTAVO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **14 horas** con diez minutos del día viernes catorce de octubre del Año Dos Mil Dieciséis.

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

DAMOS FE

*[Handwritten signatures and stamps on the right margin]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DE AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*Lic. Ysmael Manuel Mdz Hdz*

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PUEBLO  
2015 - 2017  
MPO. TANLAJAS, Q.R.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ysmael Manuel Mdz Hdz', written over a horizontal line.

000986

¡Nuestro Manos!

2015 - 2018

A. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. 2015-2018

ASC-ORD-No.19

### ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

Tanlajás, Estado de San Luis Potosí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, Fracción I, Artículo 70, Fracción III, y Artículo 78, Fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; siendo las 09:00 horas del día **lunes 12 de Septiembre del Año 2016**, se reunieron en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, previa convocatoria; los CC. Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional, Prof. Teodoro Martínez Martínez, Primer Regidor; Juan Ignacio Martina, Segundo Regidor; Anastacia Gómez Martínez, Tercer Regidor; Amanda del Rosario Fernández Melesio, Cuarto Regidor, Antonio González Gómez, Quinto Regidor; Micaelino Martínez Ramírez, Sexto Regidor, Mirna Maribel Delgado González, Síndico Municipal y el Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento para tratar asuntos de su competencia bajo el siguiente:



#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y aprobación de la misma.
- 4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2016, así como las Modificaciones Presupuestales.
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Clausura de la Sesión.

**PRIMER PUNTO:** El Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, efectuó el pase de lista correspondiente constatando con la presencia del Presidente Municipal, Síndico Municipal y la totalidad de los Regidores Propietarios. Habiendo Quórum legal se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO:** Una vez verificado el Quórum Legal, el Presidente Municipal Constitucional, Prof. Domingo Rodríguez Martell, instaló formalmente la Sesión de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanen para todos los presentes.

**TERCER PUNTO:** Acto seguido el Secretario General del H. Ayuntamiento inicia leyendo al Acta de la Sesión anterior y al término de la misma es aprobada por Unanimidad por los miembros del H. Cabildo Municipal.

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CONFIRMA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL  
ORIGINAL, EL CUAL SE VE A LA VISTA.

FE DE LO CUMPLIDO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero 2017



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

*Victor Manuel y/b Hd3*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPS TANLAJAS, S.L.P.



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 - 2018

ASC-ORD-No.19

para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Cain Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Agosto del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez suficientemente analizada por el H. Cabildo el Tesorero municipal pregunta al H. Cabildo si existe alguna duda, cuestionamiento u observación a lo anteriormente expuesto, y al no existir ninguna intervención de parte del H. Cabildo, el C. Tesorero Municipal agradece la atención prestada con respecto al informe de la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2016, así como sus modificaciones Presupuestales.

Una vez hecho lo anterior el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: cero abstenciones; cero votos en contra; ocho votos a favor; por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por Unanimidad la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**QUINTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.**

El H. Cabildo Municipal cede la palabra al Tesorero Municipal C. Cain Sánchez Mayorga, quien propone ante el H. Cabildo que analicen y discutan los siguientes dos puntos:

5.1.- Que existen compañeros que laboran en ésta Presidencia Municipal que tienen documentación pendiente de entregar desde el mes de Enero de este año con respecto a la comprobación de viáticos.

5.2.- Que todos los compañeros, Funcionarios de este Ayuntamiento que salgan comisionados a Ciudad Valles o a la Capital del Estado, se vayan en conjunto para que no generen muchos gastos en los viáticos, toda vez que el Municipio pasa por momentos difíciles económicamente.

Una vez analizado y discutido lo anterior; el H. Cabildo Municipal llega al siguiente acuerdo:

Con respecto al punto 5.1 el H. Cabildo acuerda que Tesorería Municipal otorgue un mes más de prórroga a partir del levantamiento de la presente acta para que los compañeros funcionarios entreguen la documentación pendiente con respecto a la comprobación de sus viáticos.

Handwritten signature

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL SE ENCONTRA EN EL ARCHIVO

DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 22 DIAS DEL MES DE  
enero 2014



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

~~SECRETARIO~~ *Yochan Manuel w/b Hds*

AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
M.P.O. TANLAJAS, S.L.P.



ASC-ORD-No.17

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO**

Tanlaajás, Estado de San Luis Potosí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, Fracción I, Artículo 70, Fracción III, y Artículo 78, Fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; siendo las 10:00 horas del día viernes 19 de agosto del Año 2016, se reunieron en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, previa convocatoria; los CC. Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional, Prof. Teodoro Martínez Martínez, Primer Regidor; Juan Ignacio Martina, Segundo Regidor; Anastacia Gómez Martínez, Tercer Regidor; Amanda del Rosario Fernández Melesio, Cuarto Regidor, Antonio González Gómez, Quinto Regidor; Micaelino Martínez Ramírez, Sexto Regidor, Mirna Maribel Delgado González, Síndico Municipal y el Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento para tratar asuntos de su competencia bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y aprobación de la misma.
- 4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, de la Cuenta Pública del mes de Julio de 2016, así como las Modificaciones Presupuestales.
- 5.- Asuntos Generales.
- 6.- Clausura de la Sesión.

**PRIMER PUNTO:** El Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, efectuó el pase de lista correspondiente constatando con la presencia del Presidente Municipal, Síndico Municipal y la totalidad de los Regidores Propietarios. Habiendo Quórum legal se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO:** Una vez verificado el Quórum Legal, el Presidente Municipal Constitucional, Prof. Domingo Rodríguez Martell, instaló formalmente la Sesión de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanen para todos los presentes.

**TERCER PUNTO:** Acto seguido el Secretario General del H. Ayuntamiento inicia dando lectura al Acta de la Sesión anterior y al término de la misma es aprobada por Unanimidad por los miembros del H. Cabildo Municipal.

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Cain Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo

EL QUE SUSCRIBE C SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TIENE LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
M.P.G. TANLAJAS, S.L.P.

*Victor Manuel Mtz Hdz.*  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor Manuel Mtz Hdz.", written over a horizontal line.





ASC-ORD-No.17

para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Julio de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Cain Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Julio del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Julio del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **cero abstenciones; cero votos en contra; ocho votos a favor**, por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Julio de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**QUINTO PUNTO: ASUNTOS GÉNERALES.**

5.1.- El H. Cabildo Municipal cede la palabra a la Regidora C. Amanda del Rosario Fernández Melesio, a la Regidora C. Anastacia Gómez Martínez y al Regidor C. Juan Ignacio Martina, quienes proponen ante el H. Cabildo que analicen y discutan sobre el Apoyo Económico al C. Saúl Hernández Hernández, Asistente del Área Administrativa de la Clínica IMSS-PROSPERA No. 136 de la Localidad de El Agualoja, Municipio de Tanlaajás, S.L.P.

Una vez analizado y discutido lo anterior, el H. Cabildo Municipal llega al siguiente acuerdo:

- Que el C. Saúl Hernández Hernández Asistente del Área Administrativa de la Clínica IMSS-PROSPERA No. 136 de la Localidad de El Agualoja, Municipio de Tanlaajás, S.L.P. reciba un apoyo económico quincenal de \$1000.00 (mil pesos).
- Que el pago sea otorgado a partir de que el C. Saúl Hernández Hernández, adjunte a su solicitud de apoyo económico un Acta de Asamblea de su Comunidad en donde lo solicitan y aprueban como Asistente de Área Administrativa y su apoyo económico.

Una vez hecho el acuerdo anterior por el H. Cabildo Municipal, el Secretario General solicita a los miembros del H. Cabildo se sirvan levantar la mano los que estén en la Afirmativa en aprobar dicho Acuerdo, los que estén con la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **Cero abstenciones, cero votos en contra; ocho votos a favor** por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** el Acuerdo Anterior.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

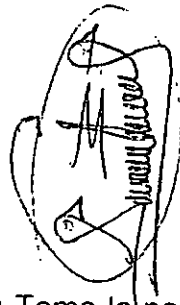
*Lic. Victor Manuel Ortiz Hd3*

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN  
INDIGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO  
2015-2018  
M.P. TANLAJAS, S.L.



Con el apoyo de  
nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
RENOVADOR CAMPESINO Y POPULAR



000990



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 -2018

ASC-ORD-No.14

**SEXTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Cain Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Junio de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Cain Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Junio del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

La C. regidora Anastacia Gómez Martínez solicita al Regidor de Hacienda el C. Prof. Teodoro Martínez Martínez que para las próximas Sesiones de Cabildo en donde se autorice la Cuenta Pública les sea otorgado con anticipación un informe más detallado para todo el Cabildo.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Junio del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **cero abstenciones; cero votos en contra; ocho votos a favor;** por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Junio de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

### **SÉPTIMO PUNTO: ASUNTOS GENERALES**

**7.1.- El H. Cabildo Municipal** cede la palabra al Presidente Municipal, Prof. Domingo Rodríguez Martell, el Presidente Municipal propone ante el H. Cabildo que analicen, discutan y en su caso aprueben el Convenio de Colaboración para la Aportación de Recursos Financieros al Sistema de Protección Social en Salud, entre Servicios de Salud de San Luis potosí y El Ayuntamiento de Tanlaajás.

Una vez analizado y discutido el anterior Convenio el H. Cabildo Municipal llega al siguiente razonamiento:

- **No se puede aprobar dicho Convenio toda vez que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios ya han sido destinado a otros rubros, pero se manifiesta el compromiso del H. Cabildo de llevar a cabo la aportación para el próximo año.**

Una vez hecho el anterior razonamiento por parte del H. Cabildo el Secretario General solicita a los miembros del H. Cabildo se sirvan levantar la mano si están de acuerdo en aprobar dicho Convenio, los que estén con la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: **Cero**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPLA. TANLAJAS, S.L.P.

*Ysidro Manuel Nto Hdz.*  
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ysidro Manuel Nto Hdz.', written over a horizontal line.



000991



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
4 2015-2018

ASC-ORD-No.13

Colonia 21 de Marzo, Colonia Sol Azteca y Colonia Enrique Oliver (denominada anteriormente como Nueva Creación),

**OCTAVO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Mayo de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Caín Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de mayo del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Mayo del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de aprobarla. Quedando de la siguiente manera: **cero** abstenciones; **dos** votos en contra de las C.C. Anastacia Gómez Martínez y Amanda del Rosario Fernández Melesio Tercer y Cuarta Regidoras; **seis** votos a favor por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Mayoría de votos** la Cuenta Pública del mes de Mayo de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**NOVENO PUNTO: ASUNTOS GENERALES, (No hubo asuntos generales).**

**DECIMO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **trece horas con diecinueve minutos** del día **Lunes Veinte de Junio del Año Dos Mil Dieciséis**.

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

DAMOS FE



SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

FIRMANTE DEL MUNICIPIO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA Y HORA SIGUIENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

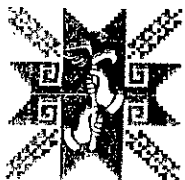
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INGENIERA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
M.P.S. TANLAJAS, S.L.P.

*Lic. Ysidro Manuel Ortiz Hdz*

000992



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. # 2015-2018

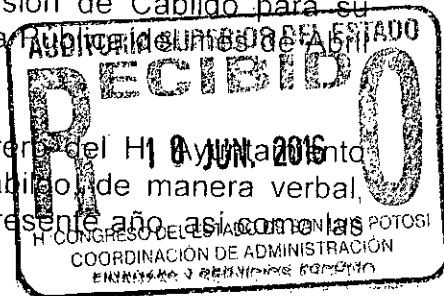


¡Con el amor en nuestras manos!  
TanlaJás  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.12

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de TanlaJás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de TanlaJás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Abril de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Caín Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Abril del presente año, así como las modificaciones presupuestales.



Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Abril del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de aprobarla. Quedando de la siguiente manera: cero abstenciones, cero en contra, ocho votos a favor por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Abril de 2016, así como las modificaciones presupuestales.



**SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES. (No hay asuntos Generales)**

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.

**SÉPTIMO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **12:48 horas** del día **Lunes Seis de Junio del Año Dos Mil Dieciséis**.

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

**DAMOS FE**



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015 - 2018  
C.P. 79810-734  
**RESIDENCIA**  
Carretera s/n 2. Centro  
TanlaJás, S.L.P.

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
Presidente Municipal Constitucional

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
M.P.G. TANLAJAS, S.L.R

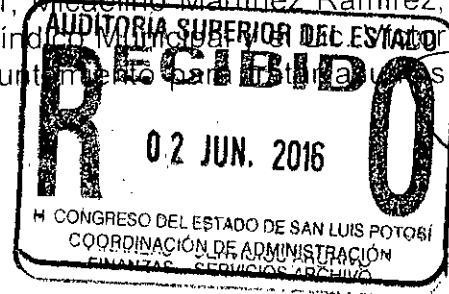
*Lic. Yider Maribon Urdz*





## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tanlaajás, Estado de San Luis Potosí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, Fracción II, Artículo 70, Fracción III, y Artículo 78, Fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; siendo las **10:00 horas del día lunes 30 de Mayo del Año 2016**, se reunieron en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, previa convocatoria; los CC. Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional, Prof. Teodoro Martínez Martínez, Primer Regidor; Juan Ignacio Martina, Segundo Regidor; Anastacia Gómez Martínez, Tercer Regidor; Amanda del Rosario Fernández Melesio, Cuarto Regidor, Antonio González Gómez, Quinto Regidor; Miguelino Martínez Ramírez, Sexto Regidor, Mirna Maribel Delgado González, Síndico Municipal; y Manuel Martínez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento de Tanlaajás, de su competencia bajo el siguiente:



### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Verificación del Quórum e instalación de la Asamblea.
- 3.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y aprobación de la misma.
- 4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del Mes de Marzo del 2016, así como las modificaciones presupuestales.
- 5.- Clausura de la Sesión.

**PRIMER PUNTO:** El Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Victor Manuel Martínez Hernández, efectuó el pase de lista correspondiente constatando con la presencia del Presidente Municipal, Síndico Municipal y la totalidad de los Regidores propietarios. Habiendo Quórum legal se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO:** Una vez verificado el Quórum Legal, el Presidente Municipal Constitucional, Prof. Domingo Rodríguez Martell, instaló formalmente la Sesión de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanen para todos los presentes.

**TERCER PUNTO:** Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento inicia dando lectura al Acta de la Sesión anterior y al término de la misma es aprobada por Unanimidad por los miembros del H. Cabildo Municipal.

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Caín Sánchez Mayorga, Tesorero del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO** *Dr. Victor Manuel Mte Hds.*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.R.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Manuel Mte Hds.", written over a horizontal line.



¡Con el poder en nuestras manos!  
**Tanlaías**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
RURALEÑA, CAMPESINO Y POPULAR



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

ASC-ORD-No.11

para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública del mes de Marzo de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Cain Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública del mes de Marzo del presente año, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública del mes de Marzo del 2016 y las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de aprobarla. Quedando de la siguiente manera: cero abstenciones, cero en contra, ocho votos a favor por lo que el Pleno del Cabildo aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública del mes de Marzo de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**QUINTO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **12:35** horas del día **Lunes Treinta de Mayo del Año Dos Mil Dieciséis**.

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

**DAMOS FE**



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
TEL: 0773-650101-734  
**ATENCIÓN**  
C. Centro  
79810 Tanlaías, S.L.P.

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
Presidente Municipal Constitucional

Prof. Teodoro Martínez Martínez  
Primer Regidor

C. Juan Ignacio Martínez  
Segundo Regidor

Vertical column of handwritten signatures and initials on the left margin.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 22 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
M.M.G. TLANAJAS, S.L.P.

*Lic. Victor Manuel Wtz Helz*



Con el lema de  
*nuestras manos!*  
*Tanlaajás*  
2015 - 2018  
EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
PEQUEÑA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.08



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 - 2018

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. para exponer al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso para la autorización de la Subdivisión de Predios a favor del Señor Rafael Monterrubio Zúñiga.

Una vez analizado y discutido lo anterior el H. Cabildo llega al siguiente acuerdo por Unanimidad:

- Se autoriza la subdivisión de predios a favor del Señor Rafael Monterrubio Zúñiga.
- Que Tesorería Municipal sea la encargada de fijar el monto a pagar para dicha subdivisión.

Una vez hecho el acuerdo anterior por parte del H. Cabildo el Secretario General solicita a los miembros del H. Cabildo se sirvan levantar la mano si están de acuerdo en aprobar dicha autorización, los que estén con la negativa, así como los que se abstengan de hacerlo. Quedando de la siguiente manera: Cero abstenciones, cero en contra; 8 votos a favor por lo que el Pleno de Cabildo aprueba por Unanimidad la autorización para la Subdivisión de Predios a favor del Señor Rafael Monterrubio Zúñiga y que el Departamento de Tesorería sea la encargado de fijar el monto a pagar de acuerdo a los lineamientos por los q se rige.

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional del Tanlaajás, S.L.P. y así mismo la cede al Prof. Teodoro Martínez Martínez, Primer Regidor del H. Ayuntamiento del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y Presidente de la Comisión de Hacienda, para que exponga al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta Pública de los meses de Enero y Febrero de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

Posteriormente, el Prof. Caín Sánchez Mayorga Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informa a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la cuenta Pública de los meses anteriormente señalados, así como las modificaciones presupuestales.

Una vez analizada y suficientemente discutida la Cuenta Pública de los meses de Enero y Febrero del 2016, así como las modificaciones presupuestales por los miembros del H. Cabildo, el Secretario General, solicita a los miembros del H. Cabildo Municipal, se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en la afirmativa para aprobarla, y en seguida los que están por la negativa, así como los que se abstengan de aprobarla. Quedando de la siguiente manera: cero abstenciones, cero en contra, ocho votos a favor por lo que el Pleno del Cabildo

*(Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like Monterrubio, Martínez, Sánchez, and Mayorga)*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2016-2019  
MPIO. TAYLACAS, S.L.P.

Lic. *Victor Manuel Mts Hdz*  
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Victor Manuel Mts Hdz', written over a horizontal line.



*¡Con el trabajo nuestras manos!*  
**Tanlaías**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 VERDEGA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.08



aprueba por **Unanimidad** la Cuenta Pública de los meses de Enero y Febrero de 2016, así como las modificaciones presupuestales.

**SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.**

6.1.- *El H. Cabildo Municipal* cede la palabra al Presidente Municipal, Prof. Domingo Rodríguez Martell, el Presidente Municipal propone ante el H. Cabildo que analicen y discutan sobre las modificaciones a las Comunidades del Municipio que tienen problemas con su Nombre y que se envíen dichas correcciones a las diferentes Dependencias o Instancias de Gobierno para que tengan conocimiento de ello.

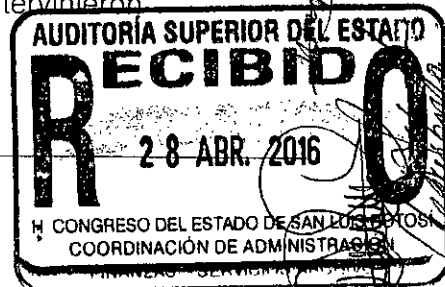
Por lo que el H. Cabildo Municipal llega al siguiente **acuerdo por Unanimidad.**

- Se verificarán los nombres de todas las Comunidades del Municipio haciendo los trámites y correcciones respectivas ya que algunas Comunidades están mal escritas y se enviarán dichas correcciones al INEGI y al INE y posteriormente se darán a conocer a las diferentes Instancias o Dependencias de Gobierno, para que actualicen los datos de las Comunidades.

**SEPTIMO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **12:38 horas del día Martes Veintiséis de Abril del Año Dos Mil Dieciséis.**

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron.

DAMOS FE



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: NTS-250901-738  
**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
 Presidente Municipal Constitucional

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2016-2018  
M.P.G. TANLAJAS, S.L.P.

*Manuel M/3 H/3*  
*[Handwritten signature]*



1. *Copia de oficio de  
presentación de la  
cuenta pública ante  
el congreso del estado*

2. *Oficio de  
presentación de  
documentación a la  
AUGE*

*3) Acta de Cabildo,  
Cuenta Pública del  
ejercicio 2016.*



Con el poder en  
*nuestras manos!*  
*Tanlaajás*  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
RURALES, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.02



## ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

Tanlaajás, Estado de San Luis Potosí con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, Fracción I, Artículo 70, Fracción III, y Artículo 78, Fracciones III, IV y V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; siendo las **10:00 horas del día jueves 26 de Enero del Año 2017**, se reunieron en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, previa convocatoria; los CC. Prof. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional, Prof. Teodoro Martínez Martínez, Primer Regidor; Juan Ignacio Martina, Segundo Regidor; Anastacia Gómez Martínez, Tercer Regidor; Amanda del Rosario Fernández Melesio, Cuarto Regidor, Antonio González Gómez, Quinto Regidor; Micaelino Martínez Ramírez, Sexto Regidor, Mirna Maribel Delgado González, Síndico Municipal y el Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, Secretario del H. Ayuntamiento para tratar asuntos de su competencia bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Pase de lista.
- 2.- Verificación del Quórum e instalación de la asamblea.
- 3.- Lectura del Acta de la Sesión anterior y aprobación de la misma.
- 4.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Cuenta Pública del mes de Diciembre del año 2016, así como las Modificaciones Presupuestales.
- 5.- Análisis, discusión y aprobación en su caso de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2016.
- 6.- Asuntos Generales.
- 7.- Clausura de la Sesión.

**PRIMER PUNTO:** El Secretario General del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández, efectuó el pase de lista correspondiente constatando con la presencia del Presidente Municipal, Síndico Municipal y la totalidad de los Regidores propietarios. Habiendo Quórum legal se procede al siguiente punto.

**SEGUNDO PUNTO:** Una vez verificado el Quórum Legal, el Presidente Municipal Constitucional, Prof. Domingo Rodríguez Martell, instaló formalmente la Sesión de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanen para todos los presentes.

**TERCER PUNTO:** Acto seguido el Secretario del H. Ayuntamiento inicia dando lectura al Acta de la Sesión anterior y al término de la misma es aprobada por Unanimidad por los miembros del H. Cabildo Municipal.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO-

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2013



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Utz. Hdez.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESESINO Y POPULAR  
2012-2013  
MEX. TLAJAHUAC, S.L.P.



*¡Con el viento en  
nuestras manos!*  
*Tanlaajás*  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.02

000998



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 -2018

**CUARTO PUNTO:** Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. y da a conocer a los integrantes del H. Cabildo que el Tesorero Municipal, PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA, expondrá al pleno de la Sesión de Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso la Cuenta Pública del mes de **Diciembre del año 2016**, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y Egresos.

En uso de la palabra el PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, en cumplimiento al Artículo 81, Fracción VIII y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí, inicia informando a detalle a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, la Cuenta Pública del mes de Diciembre del año 2016, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y Egresos.

Al término de la exposición del Tesorero Municipal, el H. Cabildo la analiza y discute. Una vez analizada y suficientemente discutida por la totalidad de los miembros del H. Cabildo el Señor Presidente Municipal pide al C. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido. En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el tema de la Cuenta Pública del mes de Diciembre del año 2016, así como las modificaciones ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y Egresos.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal aprueba por **Unanimidad la Cuenta Pública del mes de Diciembre del año 2016**, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y Egresos.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

*[Handwritten signature on the left margin.]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2013



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mt. Hdez.

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2010-2014  
MPIO. TLANAHUASTLAN, S.L.P.



*¡Con el trabajo en nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPEÑO Y POPULAR

ASC-ORD-No.02

000099



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015-2018

**QUINTO PUNTO:** Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P., e informa al pleno del H. Cabildo Municipal que en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 81, Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, el Tesorero Municipal, PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA, ha hecho entrega de la Cuenta Pública Anual del 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 para su respectivo análisis, discusión y aprobación en su caso.

En uso de la palabra el PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA Tesorero del H. Ayuntamiento Municipal, informó y explicó detalladamente a los miembros del H. Cabildo, de manera verbal, visual y escrita, lo referente a la Cuenta Pública Anual Municipal ejercida del 01 de Enero de 2016 al 31 Diciembre de 2016, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y egresos del Ejercicio 2016, dando a conocer los documentos que deben de respaldar la Cuenta Pública Anual del Ejercicio 2016.

Al término de la exposición del Tesorero Municipal, el H. Cabildo la analiza y discute. Una vez analizada y suficientemente discutida por la totalidad de los miembros del H. Cabildo el Señor Presidente Municipal pide al C. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido. En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el tema de la Cuenta Pública Anual Municipal del 01 de Enero del año 2016 al 31 de Diciembre del año 2016, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y egresos del Ejercicio 2016

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

*(Handwritten signatures and initials on the right margin)*

*(Handwritten signature on the left margin)*



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y DOS (62) DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mt. Adez.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
M.P.S. TALLAJAS, S.L.P.



Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal aprueba por Unanimidad la Cuenta Pública Anual Municipal correspondiente al Ejercicio del 01 de Enero del año 2016 al 31 de Diciembre del año 2016, así como las modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de Ingresos y egresos del Ejercicio 2016. Misma que será remitida al Congreso del Estado como fecha límite 31 de Enero del presente año para su Revisión y Fiscalización.

**SEXTO PUNTO: ASUNTOS GENERALES.**

6.1.- El H. Cabildo Municipal cede la palabra al Presidente Municipal Constitucional, Prof. Domingo Rodríguez Martell, quien en uso de la palabra propone al pleno del H. Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, la aprobación de un Fondo de Ahorro. Por lo que se realizaría un Convenio entre la Secretaria de Finanzas del Estado y el Municipio, en donde se autoriza la retención del 10% del Fondo federal y del Fondo de Fomento Municipal de las participaciones que corresponden desde la primera quincena del mes de Febrero del presente año y hasta el mes de Noviembre del presente año.

Una vez analizado y suficientemente discutido lo anterior el H. Cabildo toma el siguiente **ACUERDO**:

- Se aprueba la propuesta de un Fondo de Ahorro por lo que se realizará un Convenio entre la Secretaria de Finanzas del Estado y el Municipio de Tanlaajás, en donde se autoriza la retención del 10% del Fondo general y del Fondo de Fomento Municipal de las participaciones que corresponden desde la primera quincena del mes de Febrero del presente año y hasta el mes de Noviembre del presente año.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el Acuerdo Anterior.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal aprueba por Unanimidad el acuerdo anterior.

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Handwritten signature on the left margin]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

Nº FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mt. Hdez.

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CAMPESINA, CAMPECHE Y POPULUCO  
2015-2018  
M.P.G. TABLADAS, S.L.P.



6.2.- Toma la palabra el PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. da a conocer a los integrantes del H. Cabildo que el Tesorero Municipal, PROF. CAÍN SÁNCHEZ MAYORGA, ha solicitado su participación ante el pleno del H. Cabildo.

El H. Cabildo cede la palabra al Tesorero Municipal y en uso de la palabra expone que en la presente Sesión de Cabildo se dé Continuidad y se retome un punto del Acta de Sesión de Cabildo Ordinaria No. 01 de fecha miércoles 18 de Enero del 2017 el cual es el siguiente: **QUINTO PUNTO: Asuntos Generales, 5.1.-** El H. Cabildo Municipal acuerda por Unanimidad lo siguiente: "Que Tesorería Municipal busque el financiamiento a través de la Secretaría del Estado o alguna Institución financiera, para que lo más pronto posible sean pagados los 35 días pendientes de aguinaldo del ejercicio 2016".

Y como propuesta sea agregado en la presente Acta de Cabildo lo siguiente:

Que Tesorería Municipal busque el financiamiento a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, la cantidad de \$3,000,000.00 (tres millones de pesos m/n) los cuales serán utilizados para los pagos siguientes:

- Pagos pendientes de 35 (treintaicinco) días de aguinaldo a trabajadores del H. Ayuntamiento, del **ejercicio 2016**, que corresponden a \$1,675,192.97 (un millón seiscientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos punto noventa y siete m/n).
- Pagos pendientes de 3 (tres) días de aguinaldo a trabajadores del H. Ayuntamiento, del **ejercicio 2015**, que corresponden a \$88,745.29 (ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco punto veintinueve m/n).
- Pago de deuda contraída en el Ejercicio Fiscal 2016.

Una vez analizada y suficientemente discutida la propuesta anterior el H. Cabildo toma el siguiente **ACUERDO**:

Que Tesorería Municipal busque el financiamiento a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, la cantidad de \$3,000,000.00 (tres millones de pesos m/n) los cuales serán utilizados para los pagos siguientes:

- Pagos pendientes de 35 (treintaicinco) días de aguinaldo a trabajadores del H. Ayuntamiento, del ejercicio 2016, que corresponden a \$1,675,192.97 (un millón seiscientos setenta y cinco mil ciento noventa y dos punto noventa y siete m/n).
- Pagos pendientes de 3 (tres) días de aguinaldo a trabajadores del H. Ayuntamiento, del ejercicio 2015, que corresponden a \$88,745.29 (ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y cinco punto veintinueve m/n).
- Pago de deuda contraída en el Ejercicio Fiscal 2016.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE, DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y DOS (62) DIAS DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO Lic. Víctor Manuel Mtz. Hdez  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TALLAJAS, S.L.P.



¡Con el nudo en  
nuestras manos!

Tanlaías

2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.02

001002



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el Acuerdo Anterior.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal aprueba por **Unanimidad** el acuerdo anterior.

6.3.- El H. Cabildo cede la palabra a la Síndico Municipal, C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ, quien en uso de la palabra propone al Pleno del Cabildo que las personas voluntarias encargadas de los comedores Comunitarios, se les otorgue una compensación económica por su apoyo a la Comunidad.

Una vez realizada la Propuesta el H. Cabildo la analiza y discute. Una vez analizada y suficientemente discutida por la totalidad de los miembros del H. Cabildo el Señor Presidente Municipal pide al C. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ, Secretario del H. Ayuntamiento, pregunte a los integrantes del Cabildo si consideran que el tema está lo suficientemente discutido. En ese momento el C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, manifiesta: por instrucciones del Señor Presidente, pregunto a los integrantes del Cabildo ¿Consideran que este tema está lo suficientemente discutido? Manifestándose de inmediato por unanimidad que está lo suficientemente discutido, resultado que de inmediato informa al Señor Presidente.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación la propuesta de la Síndico Municipal.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
M.P.E. TANLAJAS, S.L.P.

*Lic. Victor Manuel Utz-Hdez.*



**ASC-ORD-No.02**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal **aprueba por Unanimidad** que las personas voluntarias encargadas de los comedores Comunitarios, se les otorgue una compensación económica por su apoyo a la Comunidad.

**6.4.-** Toma la palabra el Presidente Municipal, PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, quien solicita la participación de los Asesores Técnicos del Área de CODESOL para que informen acerca de la entrega de los Expedientes Técnicos, del Ejercicio 2016 al Área de Tesorería. El C. Erick García Robledo informa que los expedientes ya fueron terminados y serán entregados a Tesorería, por lo que así mismo solicita ante Cabildo sean liberados los sueldos a trabajadores del área de Codesol como resultado de la pronta entrega de expedientes.

Una vez expuesto lo anterior, el H. Cabildo Municipal acuerda lo siguiente:

- Que a los trabajadores y asesores técnicos del Área de Codesol que no se les ha liberado sus sueldos y honorarios, se les libere en un 50% y al momento de que realicen la entrega de los Expedientes lo restante.

El Presidente Municipal expresa. Ruego a usted Señor Secretario someta a votación el Acuerdo Anterior.

El C. LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ:HERNÁNDEZ, pregunta a los integrantes del H. cabildo: Las y los integrantes del H. Cabildo que este por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano, ocho votos; las y los integrantes del H. Cabildo que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos; las y los integrantes del H. Cabildo que este por la abstención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, cero votos. Resultados Señor Presidente: **ocho votos a favor, cero votos en contra y cero votos por la abstención.**

Por lo que el Pleno del H. Cabildo Municipal **aprueba por Unanimidad** el acuerdo anterior.

**SEPTIMO PUNTO:** Una vez agotados los puntos del orden del día para los que fueron convocados los miembros del H. Cabildo Municipal y al no haber otros asuntos que tratar, el Presidente Municipal Constitucional Prof. Domingo Rodríguez Martell da por clausurada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo declarando válidos los acuerdos que de ella emanaron, siendo las **13:55 horas** del día **jueves veintiséis de Enero del año dos mil diecisiete.**

Firmando de conformidad los que en ella intervinieron

**DAMOS FE**

*(Handwritten signatures and stamps on the right margin)*

*(Handwritten signature on the left margin)*



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA.

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS 01 DIAS DEL MES DE  
DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
M.P.G. TANLAJAS, S.L.P.

Victor Manuel Mtz. Hdez.



¡Con el rumbo en nuestras manos!

Tanlañas

2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

ASC-ORD-No.02

001004



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. 2015 -2018



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P. 2015-2018 A.P.C. 018-55801-75

*[Signature]*

Prof. Domingo Rodríguez Martell  
Presidente Municipal Constitucional

*[Signature]*

Prof. Teodoro Martínez Martínez  
Primer Regidor

*[Signature]*

C. Juan Ignacio Martina  
Segundo Regidor

*[Signature]*

C. Anastacia Gómez Martínez  
Tercer Regidor

C. Amanda del Rosario Fernández Melesio  
Cuarto Regidor

*[Signature]*

C. Antonio González Gómez  
Quinto regidor

C. Micaelino Martínez Ramírez  
Sexto Regidor



SINDICATURA

C. Mirna Maribel Delgado González  
Síndico Municipal

SECRETARÍA

Lic. Víctor Manuel Martínez Hernández  
Secretario General

*[Signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA 29 DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
01 DEL AÑO 2017



**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPS. TALLAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

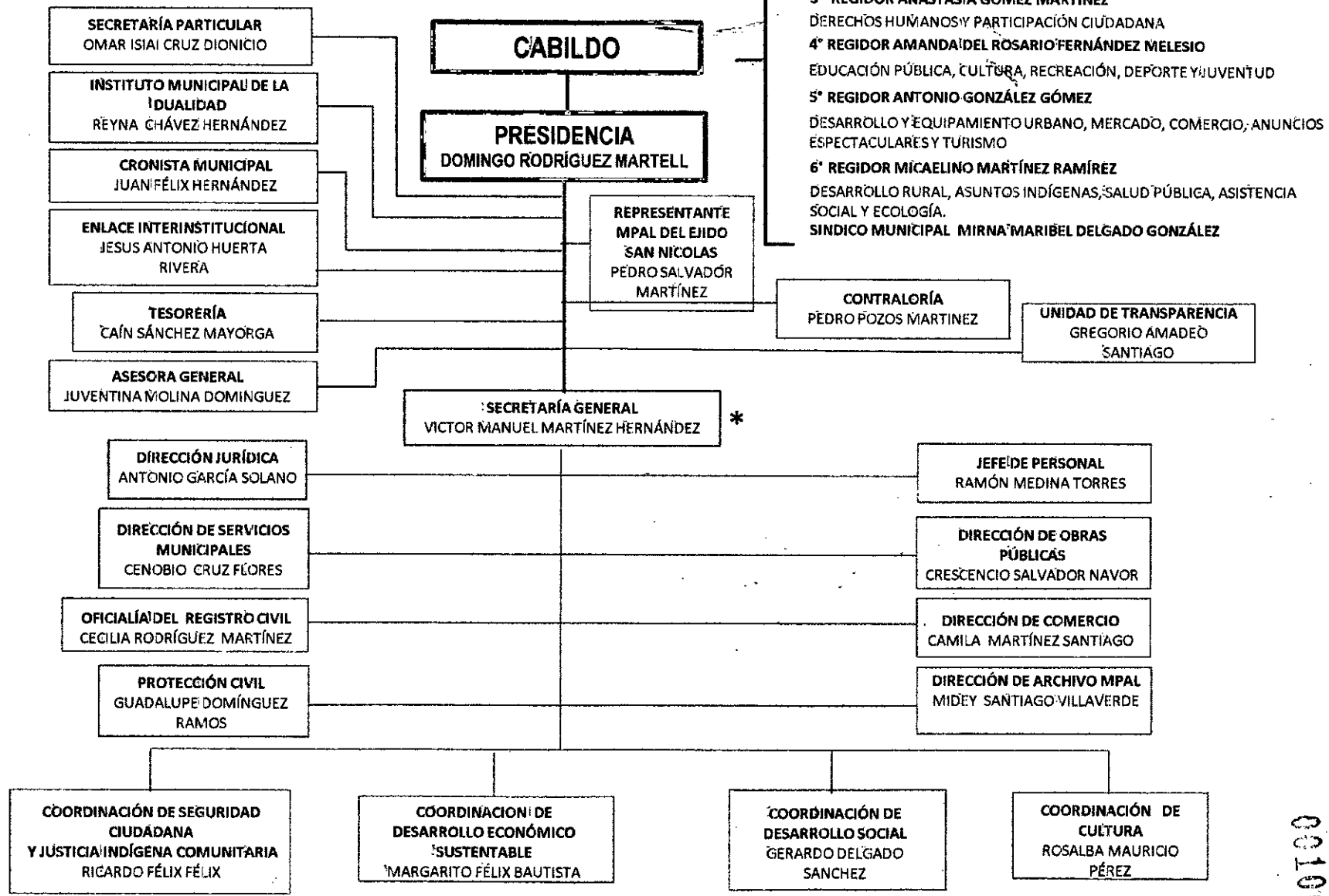
Lic. Victor Manuel Ortiz

4) *Organigrama del  
Municipio de  
Canlajás, G. R. P.*



*Con el poder en nuestras manos!*  
**Tecolapán**  
 2015 - 2018  
 EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

# ORGANIGRAMA



- 1º REGIDOR TEODORO MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
HACIENDA MUNICIPAL
- 2º REGIDOR JUAN IGNACIO MARTIÑA  
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO, ALUMBRADO Y OBRAS PÚBLICAS
- 3º REGIDOR ANASTASIA GÓMEZ MARTÍNEZ  
DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- 4º REGIDOR AMANDA DEL ROSARIO FERNÁNDEZ MELESIO  
EDUCACIÓN PÚBLICA, CULTURA, RECREACIÓN, DEPORTE Y JUVENTUD
- 5º REGIDOR ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ  
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO, MERCADO, COMERCIO, ANUNCIOS ESPECTACULARES Y TURISMO
- 6º REGIDOR MICAELINO MARTÍNEZ RAMÍREZ  
DESARROLLO RURAL, ASUNTOS INDÍGENAS, SALUD PÚBLICA, ASISTENCIA SOCIAL Y ECOLOGÍA.
- SINDICO MUNICIPAL MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ

001005

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA DE LOS 29 DÍAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017



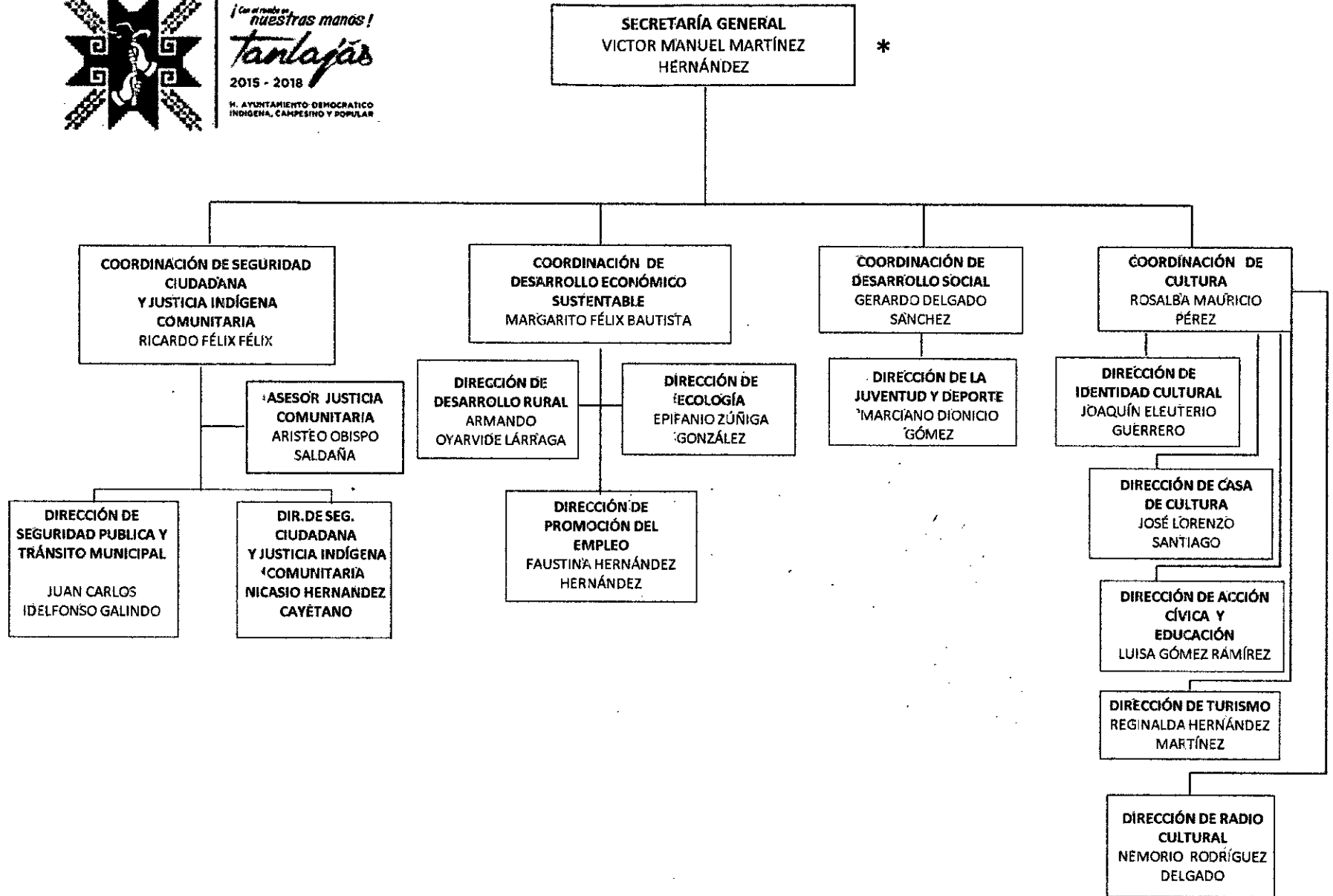
SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INGENIERA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

*Victor Manuel*  
*Hdz*



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



001006

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 27 DE LOS enero DEL MES DE  
DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
*Victor Manuel 6/13 Hds*

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MEXICANA, CAMPESINA Y POPULAR  
2015 - 2018  
R.P.O. TANILMÁS, S.L.



5) *Plantilla de  
Personal durante el  
Ejercicio 2016.*

CONTRIBUYENTE: MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 DOMICILIO FISCAL: PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, C.P. 79810, TANLAJAS, S.L.P.  
 RFC: MTS850101-734

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	DEPARTAMENTO	PUESTO	BAJAS /ALTAS
1	RODRIGUEZ MARTELL DOMINGO	PRESIDENCIA	PRESIDENTE	
2	MARTINEZ MARTINEZ TEODORO	REGIDOR	PRIMER REGIDOR	
3	IGNACIO MARTINA JUAN	REGIDOR	SEGUNDO REGIDOR	
4	GÓMEZ MARTINEZ ANASTACIA	REGIDOR	TERCER REGIDOR	
5	FERNANDEZ MELESIO AMANDA DEL ROSARIO	REGIDOR	CUARTO REGIDOR	
6	GONZALEZ GOMEZ ANTONIO	REGIDOR	QUINTO REGIDOR	
7	MARTINEZ RAMIREZ MICAELINO	REGIDOR	SEXTO REGIDOR	
8	DELGADO GONZALEZ MIRNA MARIBEL	SINDICALIA	SINDICO MUNICIPAL	
9	MARTINEZ SANTIAGO ABELINO	SINDICALIA	ASESOR JURIDICO	
10	MARTINEZ HERNANDEZ VICTOR MANUEL	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIO GENERAL	
11	REYES HERNANDEZ ABIGAIL	SECRETARIA GENERAL	AUXILIAR	
12	HERNANDEZ HERNANDEZ CITLALY	SECRETARIA GENERAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
13	SANCHEZ RICO ELOY	SECRETARIA GENERAL	ASESOR JURIDICO	
14	GUERRERO MARTINEZ MARIA GUADALUPE	SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA	
15	SANCHEZ MAYORGA CAIN	TESORERIA	TESORERO MUNICIPAL	
16	SANCHEZ CRUZ LINA ORALIA	TESORERIA	CONTADOR	
17	ZUÑIGA OLVERA ADA MAGDIEL	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
18	MARTINEZ SANTOS RUTH ERENDIRA	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
19	GONZALEZ CRUZ ROBERTO	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
20	POZOS MARTINEZ PEDRO	CONTRALORIA	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	
21	SANTIAGO CRUZ EUTIMIO	CONTRALORIA	AUXILIAR	
22	MADRID AGUSTINA CLEOTILDE	CONTRALORIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10 ENERO 2016.
23	MEDINA TORRES RAMON	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL	
24	FIGUEROA HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	JEFE DE PERSONAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
25	MARTINEZ MARTIR AZUCENA	JEFE DE PERSONAL	AUXILIAR	
26	CRUZ DIONICIO ISAI OMAR	PRESIDENCIA	SECRETARIO PARTICULAR	

001007

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 09 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Yichu Maguel 14/3 Ad3

27	ZEFERINO MARTINEZ CONCEPCION ADELAIDA	PRESIDENCIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
28	LARRAGA RAMIRO BENITO	PRESIDENCIA	CHOFER PARTICULAR	
29	OBISPO SALDAÑA ARISTEO	JUSTICIA COMUNITARIA	ASESOR DE JUSTICIA COMUNITARIA	
30	GOMEZ MARTINEZ JESUS	JUSTICIA COMUNITARIA	AUXILIAR	
31	GOMEZ RAMIREZ LUISA	ACCION CIVICA Y EDUCACION	DIRECTORA ACCION CIVICA Y EDUC	
32	HERNANDEZ MEDINA EUSEBIO	ACCION CIVICA Y EDUCACION	AUXILIAR	
33	RODRIGUEZ MARTINEZ CECILIA	OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	
34	MARTINEZ SIMON EDGARDO	OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
35	SANTIAGO GOMEZ ROSA	OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
36	CASTILLO FERNANDEZ MARINA	OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
37	MARTINEZ GONZALEZ LETICIA	OFICIALÍA DE REGISTRO CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
38	DELGADO SANCHEZ GERARDO	CODESOL	CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	
39	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO	CODESOL	AUXILIAR	COMISIONADO DIF
40	ROBLES FELIX MARIA ANA	CODESOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
41	HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	CODESOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
42	MARQUEZ Y DE ALBA MARIO ALONSO	CODESOL	ASESOR DE CODESOL	
43	GONZALEZ SALVADOR REY OSWALDO	CODESOL	ASESOR TECNICO CODESOL	
44	LARRAGA CISNEROS URIEL	CODESOL	ASESOR TECNICO CODESOL	
45	MATA MEDELLIN SARAHÍ	CODESOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ALTA 13 DE ABRIL 2016.
46	GARCIA ROBLEDO ERIK	CODESOL	ASESOR TECNICO CODESOL	ALTA 12 DE ENERO 2016.
47	OYARVIDE LARRAGA ARMANDO	DESARROLLO RURAL	DIRECTOR DESARROLLO RURAL	
48	MARTINEZ SANTIAGO RODRIGO	DESARROLLO RURAL	AUXILIAR	
49	DIONICIO GOMEZ BARTOLOME	DESARROLLO RURAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

EL QUE SUSCRIBE, SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
N.º FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*Lic. Víctor Manuel Mps Hdz*

50	MARTINEZ SANTIAGO CAMILA	COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	DIRECTORA COMERCIO	
51	CRUZ MARTINEZ SEVERINO	COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	AUXILIAR	COMISIONADO AL DIF
52	SANTIAGO HERNANDEZ LUISA	COMERCIO Y GIROS MERCANTILES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
53	DOMINGUEZ RAMOS GUADALUPE	PROTECCION CIVIL	DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	
54	SANTIAGO MARTINEZ ALFREDO	PROTECCION CIVIL	AUXILIAR	
55	MADRID FLORES LEONARDO	PROTECCION CIVIL	AUXILIAR CONTABLE	
56	HERNANDEZ MARTINEZ REGINALDA	TURISMO	DIRECTOR DE TURISMO	
57	SANTIAGO HERNANDEZ ANA CECILIA	TURISMO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMISIONADA AL DIF
58	SALVADOR NAVOR CRESCENCIO	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
59	SALAS REYES LINO	OBRAS PUBLICAS	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
60	GONZALEZ REYES DANIRA	OBRAS PUBLICAS	ASESOR TECNICO OBRAS PUBLICAS	
61	NABOR NABOR VICTORIA	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
62	SANTIAGO GUADALUPE HILARIO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
63	BAUTISTA ISABEL IGNACIO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
64	HERNANDEZ ROSA ZEFERINO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
65	SALVADOR GUADALUPE ANGEL	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
66	CRUZ DOMINGO EDUARDO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
67	SANTIAGO FELICIANA PORFIRIO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
68	MARTINEZ SANTIAGO VICENTE	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
69	NABOR MARTINEZ ERNESTO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	COMISIONADO DIF
70	MARTINEZ HERNANDEZ MARCIANO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
71	CASTILLO SALAZAR JUAN	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
72	MARTINEZ VIRGINIA ABADH	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
73	RAMIREZ HERNANDEZ SERAFIN	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	COMISIONADO DIF
74	MARTINEZ SANTIAGO GREGORIO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
75	BERNARDINO ASUNCION RICARDO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
76	SANCHEZ RODRIGUEZ VICTORINO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

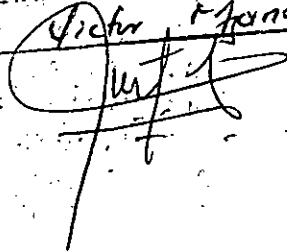
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz.

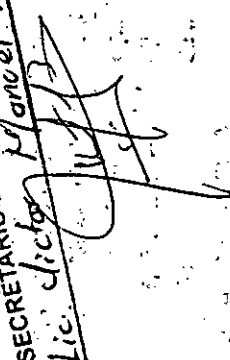


77	CRUZ FELIX LAZARO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
78	GOMEZ NICOLASA ALEJANDRINO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
79	LARRAGA CRUZ WILLIBALDO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
80	LUCERO FELIX SAMUEL	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
81	SANTIAGO HERNANDEZ IGINIO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
82	SANTIAGO JOSE JULIAN	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
83	HERNANDEZ VIRGINIA JERONIMO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
84	HERCULANO JOSE ALFONSO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
85	MARCIAL DE JESUS JUAN	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
86	SANTIAGO MARCELINO FELICIANO	OBRAS PUBLICAS	OPERADOR DE MAQUINA PESADA	
87	SALVADOR NAVOR ARMANDO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	
88	SOLITARIO NAVOR BARTOLO	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	ALTA 01 DE OCTUBRE 2016.
89	DIONICIO GOMEZ MARCIANO	JUVENTUD Y DEPORTES	DIRECTOR JUVENTUD Y DEPORTES	
90	GARCIA REYES JUAN	JUVENTUD Y DEPORTES	AUXILIAR MANTENIMIENTO	
91	BERNARDO SEBASTIAN AGUSTIN	JUVENTUD Y DEPORTES	AUXILIAR	
92	SANGHEZ RICO GUSTAVO	JUVENTUD Y DEPORTES	ASESOR DE JUVENTUD Y DEPORTES	
93	FELIX HERNANDEZ JUAN	CRONISTA	CRONISTA MUNICIPAL	
94	CRUZ FLORES CENOBIO	SERVICIOS MUNICIPALES	DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	
95	NABOR HERNANDEZ FILIBERTO	SERVICIOS MUNICIPALES	SUBDIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	
96	CASTILLO SANTIAGO DALMA	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
97	MARTINEZ FERNANDO	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE	COMISIONADO DIF
98	CANTU SANTOS MARCELINO	SERVICIOS MUNICIPALES	ALMACENISTA	
99	MARTINEZ MARTINEZ LUIS	SERVICIOS MUNICIPALES	ALMACENISTA	
100	MANUEL MARTINEZ CAYETANO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR AGUA POTABLE	
101	DIEGO VICTORIA JERONIMO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR RECOLECTOR DE BASURA	COMISIONADO DIF
102	DAMIANO ANTONIA MARIA GLORIA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE	COMISIONADO DIF
103	AHUMADA MEDINA RAUL	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR	
104	MARTINEZ GOMEZ ALEJANDRO	SERVICIOS MUNICIPALES	VALVULERO SISTEMA AGUA POTABLE	
105	SANTIAGO HERNANDEZ ELISEO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO AGUA POTABLE CHUCHE	
107	MARTINEZ REYES BENJAMIN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ELECTRICO	



**SECRETARIO DEL**  
EL QUE SUSCRIBE C. ESTE MUNICIPIO  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel M/3 Hds  


108	MAXIMIANO ANDREA APOLINAR	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE
109	HERNANDEZ GARCIA LUIS OBIEL	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR
110	SANTIAGO BAUTISTA ANTONIA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE CEBADILLA
111	ILDEFONSO ESTEBAN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR ELECTRICO
112	SANTIAGO HERNANDEZ DOMITILA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE
113	GONZALEZ ZAPUCHE JUAN	SERVICIOS MUNICIPALES	VALVULERO SISTEMA AGUA POTABLE
114	HERNANDEZ HERNANDEZ NEMESIO	SERVICIOS MUNICIPALES	VALVULERO SISTEMA AGUA POTABLE TOCOYMOHOM
115	MARTINEZ FERNANDEZ JACINTO	SERVICIOS MUNICIPALES	VALVULERO SISTEMA AGUA POTABLE TOCOYMOHOM
116	LARRAGA CASTILLO JOSE ALEJANDRO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER
117	OYARVIDE CASTILLO MODESTO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR RECOLECTOR BASURA
118	CONTRERAS GUZMAN PABLO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER
119	ISQUIO ANA TIBURCIO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE CUITZABZEN
120	ACUÑA MIRANDA ANASTACIO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR MANTENIMIENTO JARDIN MPAL
121	HERNANDEZ MARTINEZ JUAN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR MANTENIMIENTO JARDIN MPAL
122	SANTIAGO ALBERTO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR MANTENIMIENTO JARDIN MPAL
123	CONCEPCION MENDOZA SIMON	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR MANTENIMIENTO BAÑOS PUB
124	OYARVIDE GARCIA SIMONA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE
125	LUCERO HARVEY MACARIO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER CENTRO SALUD
126	SANTIAGO SANTIAGO HERLINDA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE
127	MENDOZA GUADALUPE JOSE ARISTEO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR RECOLECTOR DE BASURA
128	CRUZ JONGUITUD SOSIMO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUX MANT PLANTA TRAT AGUAS NEGRAS
129	AHUMADA CRUZ GABRIEL	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER
130	SANTOS HERNANDEZ VICENCIO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER
131	IGNACIO ANA ISRAEL	SERVICIOS MUNICIPALES	ELECTRICO

001011

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Hds.

Lic. Victor Manuel *[Signature]*

132	SANTIAGO MARTINEZ FILEMON	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR AGUA POTABLE	
133	HERNANDEZ GARCIA MARGARITO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR AGUA POTABLE	
134	GUZMAN FRANCISCA EDILBERTO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER	COMISIONADO DIF
135	HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE SALOME	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER	
136	NABOR OBISPO PEDRO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR RECOLECTOR BASURA	
137	SANTIAGO GENOVEVA ARNULFO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE RIO COY	
138	RAMIREZ HERNANDEZ CARMELO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE RIO COY	
139	ROBLES PEREZ SANTIAGO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE RIO COY	
140	HERNANDEZ GUADALUPE CATARINO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE CUITZABZEN	
141	FELICIANO CATARINA MIGUEL	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE QUELAB. CUARESMA	
142	MARTINEZ JOSEFA JUAN MIGUEL	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE TANJASNEK	
143	MONTES FERNANDEZ SERGIO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE TRES CRUCES	
144	BAUTISTA TRINIDAD JUAN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
145	FELIX HERNANDEZ ROBERTO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
146	LARRAGA LARRAGA MARTIN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
147	LORENZO MARTINEZ PLATON	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
148	MIGUEL RAMIREZ TOMAS	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
149	NABOR ANTONIA BRIGIDO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
150	OBISPO REYES JOSE ZACARIAS	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
141	SANTIAGO HERNANDEZ SANTOS GUMERCINDO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
152	ILDEFONSO ZUÑIGA QUIRINO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
153	MARTINEZ HERNANDEZ ADRIAN	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	
154	CAMILO SANCHEZ FRANCISCO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR DE LIMPIEZA	

001012

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

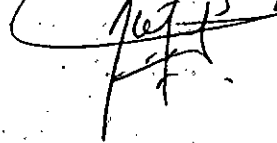
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y OCHO (60) DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel W/B Hdz



155	SANTIAGO JUAREZ NICOLAS	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE RIO COY	
156	JUAREZ MARTINEZ DAMASO	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE CHUCHE	
157	MARCELINO CAYETANO LUIS	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE CHUCHE	
158	HERNANDEZ PANFILA JOSE SERAFIN	SERVICIOS MUNICIPALES	BOMBERO SISTEMA AGUA POTABLE CHUCHE	
159	BAUTISTA TEODOLFA MARIA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE SAN NICOLAS	
160	OJEDA MARTINEZ RUBEN CARLOS	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER SERVICIOS MUNICIPALES	
161	HERNANDEZ SALVADOR DONATILIO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER SERVICIOS MUNICIPALES	
162	SANTOS ROSA ARTURO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR	
163	AHUMADA LOPEZ NEFTALY	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR	COMISIONADO DIF
164	CRUZ FLORES ENRIQUE	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR	07 ABRIL 2016.
165	PADRON PALACIOS GERARDO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER DE CENTRO DE SALUD	21 JUNIO 2016.
166	DEL ANGEL VIDAL MACEDONIO	SERVICIOS MUNICIPALES	AUXILIAR SERVICIOS MUNICIPALES	01 JUNIO 2016.
167	SANTIAGO RICO ADELITA	SERVICIOS MUNICIPALES	INTENDENTE	
168	MARTINEZ SANTIAGO AQUILINO	SERVICIOS MUNICIPALES	CHOFER DE CENTRO DE SALUD	
169	ZUÑIGA GONZALEZ EPIFANIO	ECOLOGIA	DIRECTOR ECOLOGIA	
170	LUCAS HERNANDEZ RENATO	ECOLOGIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
171	FELIX BAUTISTA MARGARITO	COORDINACION DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	COORDINADOR DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
172	MARTINEZ HERNANDEZ JUAN	COORDINACION DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	AUXILIAR	
173	ROBLES REYES BENIGNO	COORDINACION DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	ASESOR DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE	
174	MARIA BARTOLA FELIPA	COORDINACION DESARROLLO ECONOMICO SUST	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	

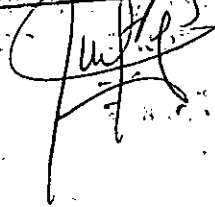
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Víctor Manuel Utrilla Hds



175	ELEUTERIO GUERRERO JOAQUIN	DIRECCION IDENTIDAD CULTURAL	DIRECTOR IDENTIDAD CULTURAL	
176	SANTIAGO DOMINGO VICTORIA	DIRECCION IDENTIDAD CULTURAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
177	MAURICIO PEREZ ROSALBA	COORDINADORA DE CULTURA	COORDINADORA DE CULTURA	
178	SANTIAGO MARTINEZ JOSE LORENZO	DIRECCION CASA CULTURA	DIRECTOR CASA CULTURA	
179	DORÓTEO MARTINEZ-SANTIAGO	DIRECCION CASA CULTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
180	SANTIAGO GUADALUPE ANSELMO OBISPO	DIRECCION CASA CULTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
181	SALVADOR SANTIAGO MARIA HERMELINDA	DIRECCION CASA CULTURA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COMISIONADO DIF
182	VAZQUEZ MONTES TOMAS	DIRECCION CASA CULTURA	INSTRUCTOR DE CHARRERIA	
183	HERNANDEZ HERNANDEZ FAUSTINA	ENLACE SISTEMA NAC. EMPLEO	DIR ENLACE SIST NAC EMPLEO	
184	SANTIAGO ANTONIA DANIEL	ENLACE PROSPERA	DIRECTOR ENLACE PROSPERA	
185	FELIX JUANA MARIANO	ENLACE PROSPERA	AUXILIAR	
186	AMADEO SANTIAGO GREGORIO	UNIDAD TRANSPARENCIA	JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA	
187	GARCIA SOLANO ANTONIO	DIRECCION JURIDICA	DIRECTOR JURIDICO	
188	CORTES ROBLES ROLANDO	DIRECCION JURIDICA	ASESOR JURIDICO	
189	GOMEZ GARCIA JOSE IGNACIO	DIRECCION JURIDICA	ASESOR JURIDICO	
190	SANTIAGO VILLAVERDE MIDEY	ARCHIVO GENERAL MPAL	DIRECTOR ARCHIVO GRAL MPAL	
191	SANTIAGO ASENCION FORTINO	ARCHIVO GENERAL MPAL	AUXILIAR ARCHIVO	
192	DIEGO RAMOS MARIA DEL ROCIO	CCA TANLAJAS	ENCARGADA DEL C.C.A.	
193	CHAVEZ HERNANDEZ REYNA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA DUALIDAD	DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA DUALIDAD	
194	BAUTISTA SANTOS PEDRO	ENLACE INAPAM	RESPONSABLE DEL INAPAM	
195	MOLINA DOMINGUEZ JUVENTINA	ASESOR GENERAL	ASESORA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	
196	REYES ESTRADA ISABEL	DIRECCION DE POLITICA PUBLICA	DIRECTOR DE POLITICA PUBLICA	
197	CRUZ LUCERO URSULA DEL ROCIO	BIBLIOTECARIA	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	
198	LARRAGA LARRAGA RAYMUNDO	AUXILIAR DE CORREOS	AUXILIAR DE CORREOS	
199	ALONSO GONZALEZ ARELI	CONTADORA	CONTADOR PUBLICO	COMISIONADA DIF



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE

EL ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DE enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Y. Soto Manuel M. B. Hds.



200	BAUTISTA ROSA ROBERTO	ENLACE DE SALUD H.GRAL	ENLACE DE SALUD H.GRAL	
201	ORTA LOPEZ CORNELIO	SERVICIOS MUNICIPALES	ALMACENISTA	COMISIONADO DIF
202	CRUZ SANTIAGO MINERVA	ENC.PROG.APOYO ALIM. MENORES	ENC.PROG.APOYO ALIM. MENORES	
203	MATEO AMADA MARIA FAUSTINA	ALBERGUE	ECONOMA DEL ALBERGUE	
204	MENDOZA HERNANDEZ IRENE	ALBERGUE	ECONOMA DEL ALBERGUE	
205	ROSA ISABELA MARIA GUADALUPE	ALBERGUE SAN NICOLAS	ECONOMA ALBERGUE SAN NICOLAS	
206	DE LA CRUZ GONZALEZ MARIA SEBASTIANA	ALBERGUE SAN NICOLAS	ECONOMA ALBERGUE SAN NICOLAS	
207	MARTINEZ MARTINEZ ANGELA	CCA DE SAN NICOLAS	ENCARGADA DEL CCA DE SAN NICOLAS	
208	SALVADOR MARTINEZ PEDRO	REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL EJIDO SAN NICOLAS	REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL EJIDO SAN NICOLAS	
209	MONTEERRUBIO CRUZ ANASTACIO	AUXILIAR DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL EJIDO DE SAN NICOLAS	AUXILIAR DEL REPRESENTANTE MUNICIPAL DEL EJIDO DE SAN NICOLAS	
210	HUERTA RIVERA JESUS ANTONIO	DIRECCION DE GESTION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	DIRECTOR DE GESTION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	
211	CAMACHO DIAZ JOSE CARLOS	DIRECCION DE GESTION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	AUXILIAR GESTION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	
212	CASTREJON SALAZAR MARIO ALBERTO	DIRECCION DE GESTION Y ENLACE	AUXILIAR DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL	
213	HERNANDEZ REYES PERFECTO	UBR	DIRECTOR UBR	
214	RODRIGUEZ SANTIAGO MARIA	UBR	AUXILIAR	
215	OYARVIDE CASTILLO CATALINA	UBR	AUXILIAR TERAPIA FISICA	
216	OJEDA MARTINEZ JOSE DE JESUS	UBR	AUXILIAR TERAPIA FISICA	
217	FLORES BAUTISTA OFELIA	UBR	PSICOLOGA	
218	HERNANDEZ SANTIAGO MARIA EMMA	NUTRIOLOGA	NUTRIOLOGA	
219	MARCIAL CRUZ PEDRO GUSTAVO	DOCTOR	DOCTOR	
220	MORENO CASTELLANOS RAFAEL	DOCTOR	DOCTOR	

1200	MOORENO CASTELANOS RAFAEL	DOCTOR
1201	MARQUEZ CRUZ PEDRO GUILLERMO	DOCTOR
1202	HERNANDEZ SANTIAGO MARIA TERESA	DOCTOR
1203	RODRIGUEZ PAULISTA ORTIZ	DOCTOR
1204	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1205	RODRIGUEZ SANTIAGO MARIA TERESA	DOCTOR
1206	HERNANDEZ RIVERA PERFECTO	DOCTOR
1207	RODRIGUEZ SANTIAGO MARIA TERESA	DOCTOR
1208	RODRIGUEZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1209	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1210	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1211	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1212	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1213	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1214	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1215	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1216	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1217	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1218	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1219	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR
1220	DE LA CRUZ CASTILLO CATALINA	DOCTOR

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

*[Handwritten Signature]*

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE enero DEL AÑO 2007

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

**CERTIFICA**

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

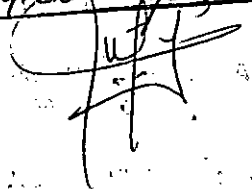
221	FELIX FELIX RICARDO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
222	HERNANDEZ CAYETANO NICASIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
223	BERNAL GONZALEZ OSIEL	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	JEFE DE TURNO	
224	VICTOR MARTINEZ PEDRO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	JEFE DE TURNO	
225	SANTIAGO TEOFILA ADAUTO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
226	FELIX REYES ARMANDO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
227	REYES MARTINEZ HANANI	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
228	ALVAREZ MARTINEZ CENOBIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
229	SANTIAGO RAMIREZ HUGO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
230	FELIX MARTINEZ CRUZ	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS enero DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel y/B Hd3



231	MOYA HERNANDEZ ERNESTO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
232	SANGHEZ GUERRERO EFRAIN	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
233	GOMEZ CRUZ ELADIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
234	GONZALEZ GOMEZ VICTORIANO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
235	CRUZ ALDAPE ARTEMIO	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	ALTA 17 DE ABRIL 2016.
236	ELVIRA SALVADOR HERNANDEZ	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
237	MAYRA HERNANDEZ ODILON	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	
238	ROGÉLIO ALFONSO GONZALEZ	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	ALTA 15 DE SEPTIEMBRE 2016.
239	ERNESTINA AHUMADA CRUZ	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	ALTA 01 DE OCTUBRE 2016.
240	ILDEFONSO GALINDO JUAN CARLOS	COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y	DIERCTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA	

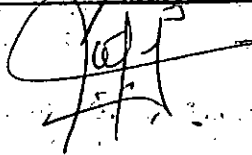
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA Y HORA DESENTADO LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017.

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

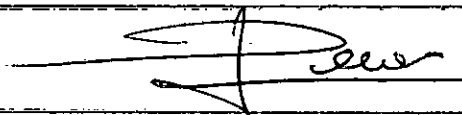
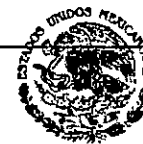
Lic Victor Manuel Vts Hdz



		JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA		
241	RAMOS CONCEPCION VENUSTIANO	COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA	ENCARGADO DE CONTROL Y COMANDO	
242	MARTINEZ MARTINEZ EUSTAQUIO	COORDINACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA	ENCARGADO DE CONTROL Y COMANDO	

JEFE DE PERSONAL : C. RAMÓN MEDINA TORRES

FIRMA :

**JEFE DE  
PERSONAL**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA. CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS, S.L.P

001018

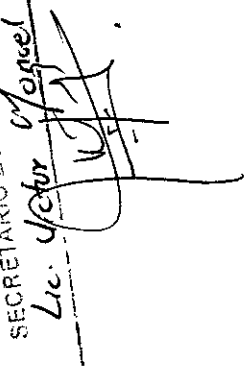


EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
RESENTE LOS 2017  
enero DEL AÑO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Castro Hdz



6) *Nombramientos de  
los Funcionarios  
designados por los  
integrantes del Cabildo.*



*¡Con el rumbo  
nuestras manos!*

2015 - 2018

S. ATENTAMIENTO GOBIERNO  
GENERAL, CAMPEÑO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	040/2015
EXPEDIENTE:	OFICIALIA MAYOR

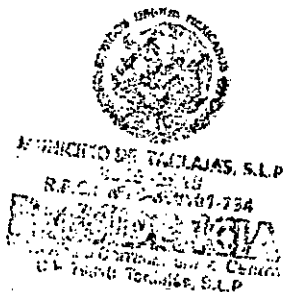
Tanlajás, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

## C. PROFR. CAIN SÁNCHEZ MAYORGA

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás, estado de San Luis Potosí, periodo 2015-2018, en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con los acuerdos tomados en la Sesión Solemne de Cabildo de Instalación del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del 2015, me permito otorgar a Usted, nombramiento como:

### **TESORERO MUNICIPAL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los Barrios de nuestro municipio de Tanlajás.



**ATENTAMENTE**

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

**DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE \_\_\_\_\_  
DEL AÑO \_\_\_\_\_

**SECRETARIO** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE  
MEXICALCENA, CAMPESE DEL 1.<sup>o</sup>  
2015 2016  
ART. 166, TALLAJES 5.

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz.





*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	017/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. PROFR. ISAI OMAR CRUZ DIONICIO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**SECRETARIO PARTICULAR**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850101-7  
**PRESIDENTE**  
Venustiano Carranza  
C.P. 79810 Tsp

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
2015 2017  
C.P.M. TANLAJAS

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Lic. Victor Manuel Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

2015 - 2018

EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	023/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. CRESCENCIO SALVADOR NAVOR**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

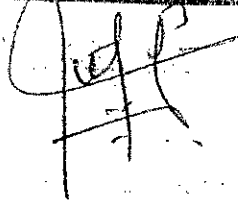
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE

Encio DEL AÑO 2019

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Dr. Victor Manuel Ruiz Hdez



**SECRETARIO**  
MUNICIPIO DE ENCIO  
MAYORALDIA DEBULLERA Y POPULAR  
2019  
L. V. GARCIA S. R.





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	024 /2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. ROSALBA MAURICIO PEREZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**COORDINADORA MUNICIPAL DE CULTURA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
TEQUILA, GUERRERO, MÉXICO  
2015 2016  
MUN. SAN JUAN DE LOS RIOS

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Go Vidal Manuel Mdz Adz



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	035/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. ING. JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**ASESORA GENERAL**

cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL





**SECRETARIO**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
MP19, TANLAJAS, Q.L.R.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIESENTÉ LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Manuel Mtz Hdz



DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	002/2015
EXPEDIENTE:	OFICIALIA MAYOR

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

## C. LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, período 2015-2018, en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con los acuerdos tomados en la Sesión Solemne de Cabildo de Instalación del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del 2015, me permito otorgar a Usted, nombramiento como:

### SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los Barrios de nuestro municipio de Tanlaías.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850101-734

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79610 Tanlaías, S.L.P.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

**DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*La Chica...*



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO PERDOMONTE  
MUNICIPIO DE PERDOMONTE  
ESTADO DE VERACRUZ



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	075 / 2016
EXPEДИENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 08 de octubre del 2016

**C. JUAN CARLOS IDELFONSO GALINDO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.



ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-029101-734  
**PRESIDENCIA**  
Vasastiene Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 78010 Tanlaías, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL

Recibo ORIGINAL  
12/enero/2017  
Juan Carlos Galindo



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DESIERRAS  
INDIENERA, CAMPECHE Y REPUBLICAN  
2019-2024  
CALLE 100, SIERRAS, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

M. Victor Manuel Ortiz Hdz





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	016/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. GUADALUPE DOMINGUEZ RAMOS**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

SECRETARÍA DE SALUD  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL  
SECRETARÍA DE TURISMO, CULTURA Y FOLKLORE  
SECRETARÍA DE ENERGÍA

En el mes de mayo del año 2017

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EL QUE SUSCRIBE O SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO CERTIFICA QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC  
MUNICIPALIDAD DE TEPIC  
2015-2017  
CALLE DE LAS AMÉRICAS, S/N

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL PRESENTE LOS 25 DÍAS DEL MES DE mayo DEL AÑO 2017

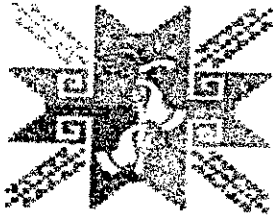
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Dr. Victor Manuel Mtz. Hdz

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	004 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. EPIFANIO ZUÑIGA GONZALEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE ECOLOGIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TANLAÍAS, S.L.P.

2015-2018

R.F.C.: R15-550101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza s/n 2. Centro  
C.P. 78810 Tanlaías, S.L.P.

**DR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE LOS RIOS: RIOS  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
MPIO. TAPILAJAS, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Mtz. Alder



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESENO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	005/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA DUALIDAD**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018  
005/2015-734

**SECRETARIA**  
Lic. Z. Centro  
Tanlaías, S.L.P.



**SECRETARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAZAPEROS Y POPULAR  
 7015 2014  
 1606 TALENTEJAS, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
 SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
 PRESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2013

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Ortiz Hdez



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	GG7/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. CAMILA MARTINEZ SANTIAGO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTORA DE COMERCIO Y GIROS MERCANTILES**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

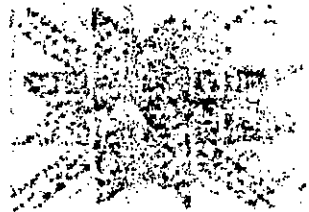
*¡Con el rumbo en nuestras manos!*



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

000000

SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE INTERIORES	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE GUERRERO	MUNICIPIO DE...
...	...

...

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

... CERTIFICAR... QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE... ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA...



SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE...  
INDIGENA, CAMPESINOS Y...

N FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL...  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE...  
Enero DEL AÑO 2012

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

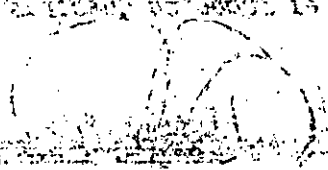
Victor Manuel...

[Handwritten signature]

...

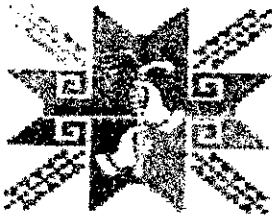
SECRETARÍA DE INTERIORES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



...





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	008/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. RICARDO FELIX FELIIX**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

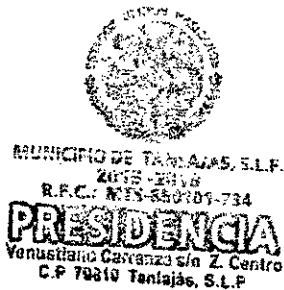
**COORDINADOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

\_\_\_\_\_  
**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**

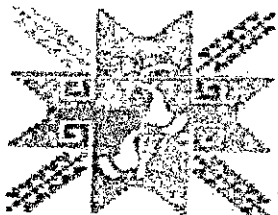




**SECRETARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO MUCHOAMANI  
 INDIGENA, CARPENTERIA Y OBRERO  
 2016  
 MUNICIPIO DE TAPACHULA, C. G. B.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
**CERTIFICA**  
 QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
 U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
 EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
 PRESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Mtz Adz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	009/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. NICASIO HERNANDEZ CAYETANO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA INDIGENA COMUNITARIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

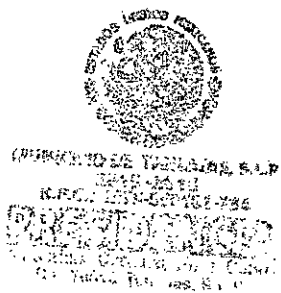
11-08-16

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

Recibi  
*[Handwritten signature]*





**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
CARRILLO DE LA RIZA, GUERRERO, GTO.  
C.P. 36000

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE HOY LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Febrero DEL AÑO 2019

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	010/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. JOSE LORENZO SANTIAGO MARTINEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE CASA DE LA CULTURA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

2015 - 2018

R.F.C.: M75-050101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPS. TALLAJAS, S.L.P.

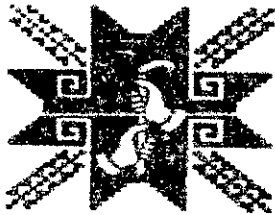
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Ge. Victor Manuel Mtz Hdz



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	011/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. FAUSTINA HERNANDEZ HERNANDEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTORA DE ENLACE DEL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

06-10-2015



**SECRETARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2017  
 MUN. TARIJAMA, S.L.R.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
 CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
 SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
 PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2013.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Mtz Hdz





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

2015 - 2018

EL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCIÓN:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	020/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 - 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2017  
MPSA, TABLAJAS, S.L.P.

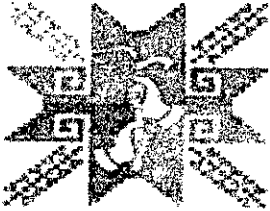
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
UN ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 25 DÍAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2015

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIÉNA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	014 /2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

### C. CENOBIO CRUZ FLORES

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

### DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL





**SECRETARÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE Tlaxiaco  
INGENIERO CAMPESEÑA 115  
P.O. BOX 2018  
MEX. Tlaxiaco, Pue.  
C.P. 72000

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA.

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
Enexo DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Maz Holz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	027 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. L.I. GREGORIO AMADEO SANTIAGO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

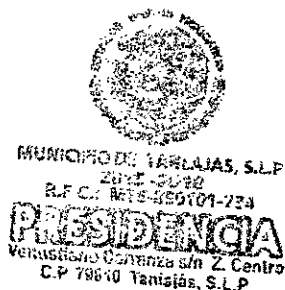
**JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

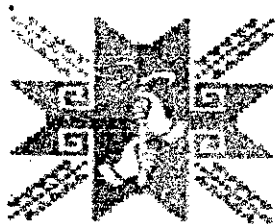
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

**SECRETARIO**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
MICHUACÁN, CAMPUSES Y POPULACIONES  
2017, 2018  
C. J. GALAZA, S.L.P.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz. Adz



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*Tanlajás*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	026 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlajás, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

### C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

### SINDICO MUNICIPAL

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

\_\_\_\_\_  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

SECRETARIO

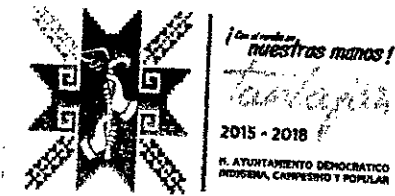
FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

M. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
MAYORALDIA, LAZARUSO DE LAZARUSO  
2017  
MAYORALDIA S.S.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz  
*[Signature]*





DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	043/2015
EXPEDIENTE:	OFICIALIA MAYOR

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

## C. LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015-2018, en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y de conformidad con los acuerdos tomados en la Sesión Solemne de Cabildo de Instalación del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre del 2015, me permito otorgar a Usted, nombramiento como:

### CONTRALOR INTERNO

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los Barrios de nuestro municipio de Tanlaías.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: PNTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P 79819 Tanlaías, S.L.P.

ATENTAMENTE

¡Con el rumbo en nuestras manos!

  
DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



**SECRETARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO PERMANENTE  
 Ixmiquilpan, Campesino y Popular  
 2015 - 2018  
 IMP. T. T. T. S. S. L. P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
 CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
 U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
 RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2013

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Ruiz Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	054 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. ARISTEO OBISPO SALDAÑA**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**ASESOR DE JUSTICIA COMUNITARIA**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: 0229-980101-734  
**PRESIDENCIA**  
Variedad Carranza en Z. Centro  
C.P. 78000 Tanlaías, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 22 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 1903

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE ENCINO  
ENCINO, CAMPEANA Y PUEBLOS  
MEXICO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Mz Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	053 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. CECILIA RODRIGUEZ MARTINEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAÍAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlaías, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y ECHECARRIA  
2013  
MPS TABLA DE AGUA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2013.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*  
**Tanlaías**  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	055 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. LUISA GOMEZ RAMIREZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

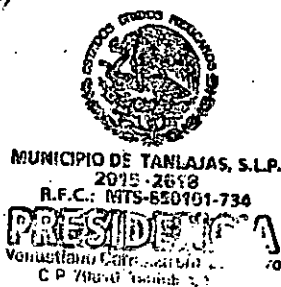
**DIRECTORA DE ACCION CIVICA Y EDUCACION**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

**ATENTAMENTE**

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**





**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2014-2017  
MDE. SAN BLAS, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Holtz





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	058 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. MARCIANO DIONICIO GOMEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE ATENCION A LA JUVENTUD Y DEPORTES**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

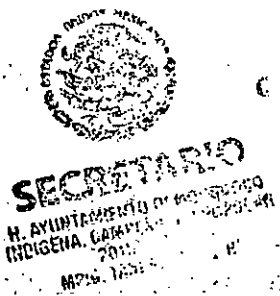
ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-856101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 78810 Tanlaías, S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2013

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz. Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlajás*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	057 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlajás, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. REGINALDA HERNANDEZ MARTINEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTORA DE TURISMO**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. A75-696101-736  
**PRESIDENCIA**  
Vendadillo Cañanza s/n 2. Centro  
C.P. 78618 Tanlajás, S.L.P.



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
INDIENA CAMPESIA

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA DEL DE  
U ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2014

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Galactor Manuel Mtz. Holte



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlajás*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIÉNA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	060 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlajás, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. LIC. ANTONIO GARCIA SOLANO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlajás, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR JURIDICO MUNICIPAL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



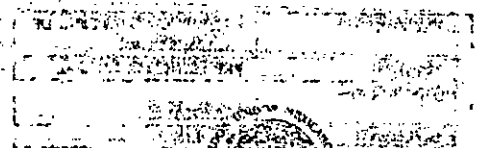
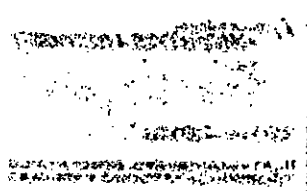
MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.

2015 - 2018

R.F.C.: MTS-850101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza s/n 2 Centro  
C.P. 24010 Tanlajás, S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

**SECRETARIO**  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MUNICIPIO DE CAMPECHE Y POPULUCAN  
2013-2014

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EN LA CIUDAD DE CAMPECHE, EL DIA 7 DE LOS 7 DIAS DEL MES DE Enero DEL AÑO 2013.

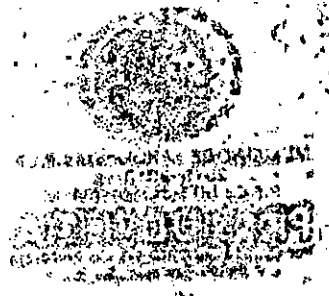
[Signature]  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARIA MUNICIPAL**

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or additional administrative notes.]

SECRETARIA MUNICIPAL

[Faint text line]



[Faint text line at the bottom of the page]



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*  
*Tanlaías*  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	061 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. MARGARITO FELIX BAUTISTA**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

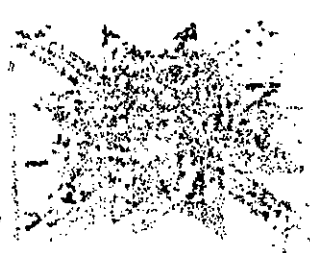
*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAÍAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: B75-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Carretera Compañía c/a 2. Centro  
71010 Tanlaías, S.L.P.

SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA DE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2013

SECRETARIO

MUNICIPIO DE...  
CALLE...

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

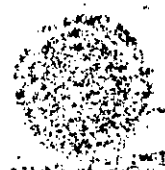
*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE...

...  
...  
...

SECRETARÍA DE INTERIORES

SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS







*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	062 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. JOAQUIN ELEUTERIO GUERRERO**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

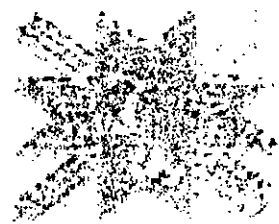
*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.E.: HTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Vengación Carrizosa s/n Z. Centro  
C.P. 78618 Tanlaías, S.L.P.

SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL,  
EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO 2014



SECRETARÍA  
DEL AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
DE LOS RIOS, CAMPLANA Y POPALCA  
MEXICO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Martinez Aze

SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

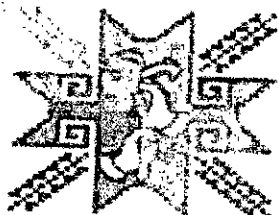
SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE INTERIORES

SECRETARÍA DE INTERIORES



SECRETARÍA DE INTERIORES  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	063/2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

**C. PEDRO SALVADOR MARTINEZ**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DELEGADO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

2015 - 2018

R.F.C.: MTS-850101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79819 Tanlaías, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*

OF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

Faint header text, possibly containing the name of the municipality or the title of the document.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO  
INDIGENA CAJON  
2015

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

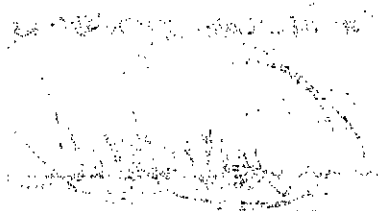
Lic. Victor Manuel Adel

Handwritten signature of Victor Manuel Adel.

MARTIN DE LOS RIOS

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or additional administrative information.

Y EN FE DE LO ANTERIOR





*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAÍAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	068 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

### C. NEMORIO RODRIGUEZ DELGADO

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

### DIRECTOR MUNICIPAL DE RADIO CULTURAL

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*



PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



**SECRETARIO**  
 H. AYUNTAMIENTO DE IRUYERA  
 IRUYERA, CAMPECHE, C. P. 24000  
 TEL. 999 999 9999

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
 AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

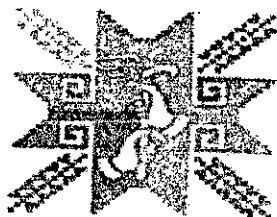
**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
 U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
 PRESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*

2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJÁS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	085/2016
EXPEDIENTE:	ABRIL

Tanlaías, S.L.P. a 21 de abril del 2016

**C. MIDEY SANTIAGO VILLAVERDE**

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

**DIRECTOR DE ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL**

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

RECIBI  
10. JUNIO. 2016  
*[Signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA:

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 25 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Jimenez Adz



**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE ENCISO  
MEXICO, CHIAPENSI 7  
P.O. BOX 1001  
ENCISO, CHIAPENSI, C.R.M.





*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	082 /2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

### C. RAMON MEDINA TORRES

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

### JEFE DE PERSONAL

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE

*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C. 015-05901-754  
**PRESIDENCIA**  
Mano a Mano con Z. Centro  
C.P. 79000 Tanlaías, S.L.P.



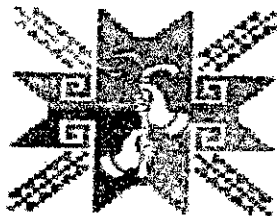
**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO INDIGENA  
INDIGENA, COOPERA  
2015 2017  
MPS. TAPALAPA

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2013

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel MZ Hdz



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*

*Tanlaías*  
2015 - 2018

M. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.
SECCION:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
NO. DE OFICIO:	079 / 2015
EXPEDIENTE:	OCTUBRE

Tanlaías, S.L.P. a 01 de octubre del 2015

### C. JESUS ANTONIO HUERTA RIVERA

En mi calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tanlaías, estado de San Luis Potosí, periodo 2015 – 2018 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 70 Fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí mediante el presente, me permito otorgar a usted, nombramiento como:

### DIRECTOR DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL

Cargo que deberá desempeñar con lealtad, patriotismo, profesionalismo y con alto sentido de responsabilidad para beneficio de los ejidos, de las comunidades, de las colonias y de los barrios de nuestro municipio.

ATENTAMENTE



*¡Con el rumbo en nuestras manos!*

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-739  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n 2. Centro  
C.P 79810 Tanlaías, S.L.P.

*[Handwritten Signature]*  
DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



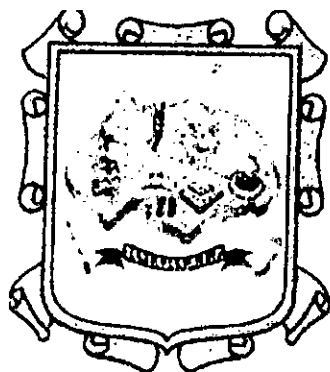
ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL EL CUAL TIENE A LA VISTA.

SECRETARÍA DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE \_\_\_\_\_  
DE \_\_\_\_\_  
MUNICIPIO DE SAN MATEO ATLAUTLA, PUEBLA  
2014

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz Hdz.

7) *Convenios entre el  
Ayuntamiento y  
Dependencias.*



PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021

# Convenio de Colaboración

**Que celebran el Honorable Ayuntamiento de Tanlajás y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).**

**Conviene en celebrar el presente para:**

Formalizar la colaboración y suma de esfuerzos para la realización de acciones conjuntas que contribuyan al cumplimiento cabal de sus obligaciones y objetivos, así como al mejor desempeño de sus funciones

Firma manuscrita de Domingo Rodríguez Martell.

Domingo Rodríguez Martell  
Presidente Municipal

Firma manuscrita de Luis Gerardo Aldaco Ortega.

Luis Gerardo Aldaco Ortega  
Coordinador Estatal CEFIM

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~LIC. VICENTA MARCELA MARTINEZ~~

SECRETARIO  
MUNICIPIO DE SAN FELIPE  
SAN FELIPE  
SAN FELIPE, S.L.P.

## CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Que celebran por una parte el H. Ayuntamiento Constitucional de Tanlaías, S.L.P., representado en este acto por Profr. Domingo Rodríguez Martell, y C. Mirna Maribel Delgado González, Presidente y Primer Síndico Municipal respectivamente, a quien en lo sucesivo se le denominará "El AYUNTAMIENTO"; y por la otra, la Coordinación Estatal Para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, representada por Luis Gerardo Aldaco Ortega, en lo sucesivo "LA CEFIM"; así mismo, cuando ambos comparezcan conjuntamente se les denominara "LAS PARTES", mismas que mediante el presente instrumento convienen en sujetarse a los siguientes Considerandos, Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas:

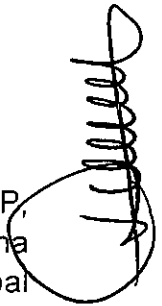
### CONSIDERANDO

I.- Que la autoridad municipal es la más cercana a los problemas cotidianos de la ciudadanía y responsable de propiciar un mejoramiento sustancial e inmediato de la calidad de vida de la población y que en esa dinámica, es receptiva a todo apoyo interinstitucional que en materia de fortalecimiento municipal, le provea el Ejecutivo del Estado sin menoscabo de la autonomía municipal;

II.- Que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en su artículo 5° ordena:

*"Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí para la resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios públicos; en cuanto proceda, buscarán la coordinación con los gobiernos estatal y federal"; y*

III.- Que la CEFIM es una Institución Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, encargada de formular, conducir, orientar, evaluar las políticas y acciones de la administración pública estatal en materia de fortalecimiento Institucional de los municipios y que tiene como principal misión fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para favorecer su autonomía y desarrollo integral, a través de la prestación de servicios de capacitación, investigación, consultaría, asesoría y coordinación interinstitucional, ya sea con otras autoridades municipales o con



MUNICIPIO DE TANLAÍAS, S.L.P.

2015 - 2018

R.F.C.: MTS-850101-734

**PRESIDENCIA**

Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 3810 Tanlaías, S.L.P.





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA 23 DE ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

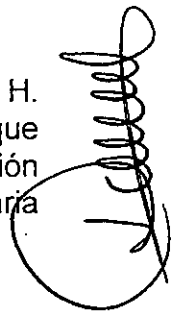
SECRETARIO  
M. AYUNTAMIENTO DE  
MUNICIPIO DE  
MUNICIPIO DE

~~H. C. VICTOR MANUEL~~  
*[Handwritten signature]*

entidades públicas de los ámbitos estatal y federal, así como con instituciones privadas y organismos internacionales.

## ANTECEDENTES

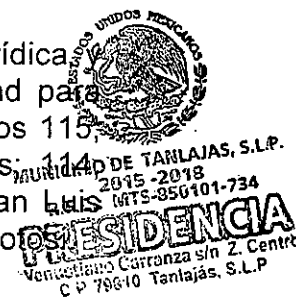
ÚNICO.- En sesión de cabildo de fecha 27 de Noviembre de 2015 el H. Ayuntamiento de Tanlajás, S.L.P autorizó al C. Presidente Municipal para que suscribiera, en todos sus términos, el presente "Convenio de Colaboración Interinstitucional"; acto que se asentó debidamente en el Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de esa misma fecha.



## DECLARACIONES

### Manifiesta EL AYUNTAMIENTO:

I.- Que es una entidad de carácter público, dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio; autónomo en cuanto a su régimen interior, con libertad para administrar su hacienda, de conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3° de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



II.- Que es su decisión celebrar el presente Convenio de Colaboración Interinstitucional y que sus facultades devienen de lo establecido en los artículos 70, fracciones I, IV y XXIX, así como en el numeral 75 fracción VIII, todos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. Por lo que quienes lo representan en este acto, acreditan su personalidad como Presidente, Primer Síndico municipal respectivamente para el periodo 2015-2018, con las copias certificadas del periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, del 30 de Septiembre de dos mil quince, que contiene la declaratoria de validez de la elección e integración de los cincuenta y ocho Ayuntamientos de esta Entidad, para el periodo comprendido del uno de octubre de dos mil quince al treinta de septiembre de dos mil dieciocho, así como del acta de sesión Solemne de Cabildo de 1° de octubre del mismo año, para la instalación del Ayuntamiento de la Administración Municipal durante el periodo mencionado.

III.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio, las oficinas de la Presidencia Municipal ubicadas en Venustiano Carranza s/n, Colonia Centro en esta ciudad.

### Manifiesta LA CEFIM:

I.- Que en términos de lo dispuesto en los Artículos 1°, 2° fracciones I, V incisos a) y b), VIII y 5° fracción II del Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha tres de junio del año dos mil diez, es un Órgano Administrativo Desconcentrado del Poder Ejecutivo Estatal, sectorizado a la



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 22 DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

~~LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ~~

SECRETARIO  
DOCUMENTO FIDUCIARIO  
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, S.L.P.

Secretaría General de Gobierno del estado de San Luis Potosí, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

II.- Que está representado en este acto por su titular, Luis Gerardo Aldaco Ortega, quien cuenta con las facultades y la personalidad debidas para celebrar el presente convenio, en virtud del nombramiento de fecha veintiséis de septiembre de dos mil quince signado por el C. Gobernador Constitucional del Estado, Juan Manuel Carreras López.

III.- Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio sus oficinas ubicadas en el interior del Parque Tangamanga II de Avenida Fray Diego de la Magdalena S/N del Fraccionamiento Industrial Aviación en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

LAS PARTES convienen, en que el objeto del presente instrumento es formalizar la colaboración y la suma sus esfuerzos y lo adoptan para la realización de acciones conjuntas que contribuyan al cumplimiento cabal de sus obligaciones objetivos así como al mejor desempeño de sus funciones, sujetándose a los antecedentes y declaraciones expuestas con antelación y bajo las siguientes

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** LAS PARTES se obligan a colaborar conjuntamente en la implementación de acciones materia de capacitación, elaboración de estudios, implementación de programas y asesoría técnica dirigidos al fortalecimiento institucional de EL AYUNTAMIENTO en particular, y de la Institución Municipal en general.

**SEGUNDA.-** La CEFIM, a solicitud expresa de EL AYUNTAMIENTO proporcionará los recursos económicos y humanos para realizar la adecuada impartición de cursos de capacitación, implementación de programas, asesorías técnicas y elaboración de estudios, así como para la prestación de servicios sin repercusión económica alguna para EL AYUNTAMIENTO, mismos que podrán consistir en:

1.- Capacitación para la implementación del sistema "presupuesto basado en resultados" para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas;

2.- Asesoría para la interpretación y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la operación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SACG6 y SAACG.Net), para dar cumplimiento al registro contable de operaciones presupuestarias y financieras, de conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
D.E.C. MTS-850101-734  
**RESIDENCIA**  
Carranza s/n Z. Centro  
410 Tanlajás, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

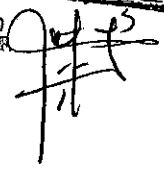
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO~~  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MUNICIPAL CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2017  
MPS LAGUNAS, S.L.P.





3.- Capacitación para el diseño y la implementación de sistemas de medición por indicadores para el análisis de resultados en planes y programas públicos.

4.- Capacitación para la elaboración de manuales de organización, confección de descripción y perfil de puestos;

5.- Capacitación y asesoría en técnica legislativa y procedimientos para la elaboración, actualización, revisión y publicación de Reglamentos, Bandos, circulares y disposiciones administrativas y para la elaboración de dictámenes;

6.- Capacitación y asesoría para el desarrollo humano y la calidad en los servicios municipales;

7.- Implementación del programa "Agenda Para el Desarrollo Municipal";

**TERCERA.- EL AYUNTAMIENTO**, para el logro del objeto planteado, se obliga a impulsar la participación de sus miembros, de su personal y la de sus dependencias en general en los programas y cursos de la CEFIM, así como a facilitar los espacios necesarios para el desarrollo de los mismos.

**CUARTA.- LAS PARTES** designan a las siguientes personas como responsables de coordinar las acciones contenidas en los programas materia del presente instrumento:

a).- Por EL AYUNTAMIENTO a la Síndico Municipal a cargo de C. Mirna Maribel Delgado González.

b).- Por LA CEFIM y su estructura operativa, al C. Ezequiel Gerardo Torres Campos.

**QUINTA.-** La vigencia de este convenio inicia desde el momento de su firma y concluye el treinta de septiembre de dos mil dieciocho; no obstante, cualquiera de LAS PARTES podrá darlo por terminado anticipadamente por expresa voluntad, previa notificación por escrito con treinta días naturales de anticipación, circunstancia que no afectara la conclusión de las acciones que en su momento se encuentren pendientes o en proceso de ejecución.

**SEXTA.- LAS PARTES** acuerdan realizar, durante la vigencia del presente instrumento, las gestiones necesarias tendientes a obtener mayores recursos para mejorar los resultados planteados en su cláusula primera.

**SÉPTIMA.- LAS PARTES** se comprometen dentro del ámbito de sus atribuciones, a dar difusión y seguimiento a los cursos de capacitación, programas, publicaciones y en general a todas las actividades que se desarrollen para el logro del objeto del presente instrumento.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**RESIDENCIA**  
Carranza s/n Z. Centro  
Tanlañas, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE HOY, A LOS 23 DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO AC. VICER. MARILYN MARTINEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
MADRID, ESPAÑA, 2017  
C. SECRETARIO



**OCTAVA.- LAS PARTES** acuerdan que cada una de ellas será responsable de la relación laboral del personal a su cargo así como de la relación que pudiera establecerse con personas físicas o morales cuyos servicios se contraten para el logro del objeto del presente, por lo que ninguna de las partes será responsable, solidario, patrón y/o empleado sustituto en forma alguna.

**NOVENA.-** El presente convenio podrá ser modificado en cualquier momento previa notificación por escrito de una parte a la otra, en un plazo no mayor a los diez días hábiles posteriores a la fecha de notificación.

**DÉCIMA.-** Para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones convenidas, LAS PARTES se someten expresamente a la jurisdicción, leyes y Tribunales del Estado de San Luis Potosí, renunciando a cualquier fuero presente o futuro que tengan o que pudieran adquirir.

Leído el presente convenio por las partes, bien impuestos de su contenido y fuerza legal lo firman por triplicado en Tanlaajás, S.L.P., a los veintiún días del mes de Diciembre del año dos mil quince.



RÚBRICAS

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P 79810 Tanlaajás, S.L.P.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE TANLAJÁS, S.L.P.

LIC. LUIS GERARDO ALDACO ORTEGA  
COORDINADOR ESTATAL DE CEFIM



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
C E R T I F I C A

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

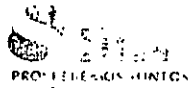
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
23 ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. VICENTE MONTE MARTINEZ

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS  
CARRILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA



ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, PARA EL "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN".

A 28 DE ENERO DE 2016.

00000

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

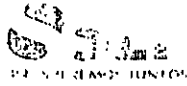
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 23 DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~VICTOR MANUEL MARTIN~~

SECRETARIO  
MIGUEL  
RODRIGUEZ  
SECRETARIO  
MIGUEL  
RODRIGUEZ



## CONTENIDO

ANTECEDENTES

DECLARACIONES

CLÁUSULAS

CAPÍTULO I DEL OBJETO DEL ACUERDO.

CAPÍTULO II DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

CAPÍTULO III DE LAS ACCIONES PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS AL MUNICIPIO.

CAPÍTULO IV DE LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

SECCIÓN I.- DE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES.

SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS.

SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.

SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CAPÍTULO V CONSIDERACIONES FINALES.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

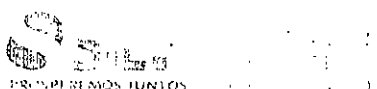
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DESESTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

~~MR. VILDA MARQUEZ MARTINEZ~~

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DE MOTUZINTLA  
MUNICIPIO DE MOTUZINTLA, CAMPECHE Y POPULCAN  
C. P. 24700, CAMPECHE  
TEL. (987) 2470000



ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Y POR LA OTRA, EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ EN ESTE DOCUMENTO: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", RESPECTIVAMENTE, REPRESENTADO EL PRIMERO POR EL C. JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS, CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO Y EL SEGUNDO POR C. PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL, PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LOS CC. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ, VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNÁNDEZ, Y PEDRO POZOS MARTÍNEZ, SÍNDICO MUNICIPAL, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL; CUYO OBJETO ES EL "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

#### ANTECEDENTES

1. COMO PARTE DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO, LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPALES, HAN DECIDIDO ACCEDER A UN ESQUEMA DE COORDINACIÓN, PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS FINANCIADOS PARCIAL O TOTALMENTE CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES.

ESTE ESQUEMA ESTÁ SUSTENTADO POR EL PROGRAMA DE COORDINACION ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", QUE SUSCRIBE EL EJECUTIVO FEDERAL CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON EL FIN DE ESTABLECER LAS BASES Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE AMBOS ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA VINCULAR LAS ACCIONES DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, REGIONALES, INSTITUCIONALES Y ESPECIALES QUE LLEVEN A CABO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON LAS PREVISTAS EN LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS ESTATALES, DE TAL FORMA QUE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGA REALIZAR CON LOS MUNICIPIOS SEAN CONGRUENTES CON LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO.

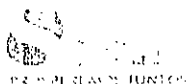
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ*

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
MUNICIPIO DE TILCUCAS, S.L.P.  
2015-2019



2. POR OTRA PARTE, EXISTE UNA DIVERSIDAD DE RECURSOS FEDERALES, TALES COMO ASIGNACIONES, REASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y DONATIVOS QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS RECIBEN DE LA FEDERACIÓN CUYO EJERCICIO Y CONTROL SE RIGE TANTO POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO, EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, COMO POR LOS PROPIOS CONVENIOS O INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN CELEBRADOS AL EFECTO.

3. ANTE DICHO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS, SURGE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL NUEVO SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, EL CUAL BUSCA PROMOVER LA COORDINACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, TALES COMO LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

OTROS ESFUERZOS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN SON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE TRAE NUEVOS RETOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA E INCENTIVAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE AUTORIDADES E INSTITUCIONES. ASIMISMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES.

4. EN ESTE CONTEXTO, EL GOBIERNO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO HA REALIZADO DIVERSAS ACCIONES CONJUNTAS CON LAS INSTANCIAS FEDERALES Y MUNICIPALES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS SISTEMAS DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA A FIN DE LOGRAR UN USO EFICIENTE, OPORTUNO, TRANSPARENTE Y HONESTO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS, POR MEDIO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS O MECANISMOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.

5. EL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DOCE, LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, SUSCRIBIERON UN ACUERDO DE COORDINACIÓN, DERIVADO DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN ESPECIAL DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

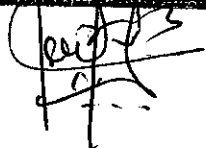
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

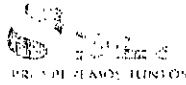
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS





ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN", MEDIANTE EL CUAL ESTABLECIERON LAS ACCIONES QUE SE REALIZARÍAN PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

EL OBJETO DEL CONVENIO ES EL DE COORDINAR ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

6. EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL VIGENTE, LAS PARTES HAN DECIDIDO CONTINUAR COORDINANDO SUS ESFUERZOS PARA CONSOLIDAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, SOBRE TODO EN LO QUE RESPECTA A LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS PARA SER APLICADOS EN PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES, OBRAS Y SERVICIOS CONVENIDOS PREVIAMENTE; EN ESTE CONTEXTO, ES FUNDAMENTAL EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E INFORMACIÓN EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO, Y DE FOMENTO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, A EFECTO DE LOGRAR UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, EL APEGO A LA LEGALIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE EFICAZ A LA CORRUPCIÓN.

## DECLARACIONES

### I.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

1. EL GOBIERNO DEL ESTADO CUENTA CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", QUIEN ES PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS

EL QUE SUSCRIBE O SECRETARIO DEL  
ALCALDIA DE ESTE MUNICIPIO

IDENTIFICA

COPIA FIEL DE  
EL CENSO DE LA VISTA.



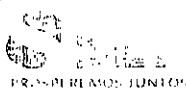
Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DEL MES DE  
ENERO DEL 2011

SECRETARIA DE GOBIERNO

SECRETARIO

ALC. VICTOR MANUEL CORTES

SECRETARIA DE GOBIERNO  
MUNICIPIO DE TANCITARO  
MEXICO, 2011  
M.P. TANCAJAS, S.L.P.



ARTÍCULOS 3º, FRACCION I, INCISO D, 43 Y 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

2. QUE ENTRE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SE ENCUENTRAN LAS DE ORGANIZAR Y COORDINAR EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL; INSPECCIONAR EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL, A FIN DE QUE LOS RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIALES Y LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE LA MISMA, SEAN APROVECHADOS Y APLICADOS CON CRITERIOS DE EFICIENCIA, DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; PROMOVER LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA CONOCER E INVESTIGAR LAS CONDUCTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, APLICAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN EN TÉRMINOS DE LEY Y, EN SU CASO, PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, PRESTÁNDOLE PARA TAL EFECTO LA COLABORACIÓN QUE LE FUERE REQUERIDA.
3. QUE EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL DEBEN APEGARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
4. QUE ANTE EL RECLAMO DE LA SOCIEDAD DE HACER UN FRENTE DECIDIDO Y EFICAZ CONTRA LOS ACTOS QUE SE APARTAN DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y QUE FOMENTAN LA CORRUPCIÓN EN DIVERSOS ASPECTOS, RESULTA INDISPENSABLE PROMOVER UNA ACTUACIÓN CLARA, TRANSPARENTE, HONESTA Y EFICIENTE EN TODOS LOS NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ASÍ COMO, UNA COPARTICIPACIÓN COMPROMETIDA Y DECIDIDA DE LAS AUTORIDADES DE OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LA PROPIA CIUDADANÍA.
5. QUE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO INTERVIENE EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE INSTRUMENTO A TRAVES DE SU TITULAR, PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 82 Y 84 DE LA

EL QUE SUOCCEDIO: C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL Y CUAL FUE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

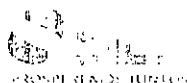


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

~~JUAN VICENTE MANUEL MONTAÑEZ~~

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE GUERRERO  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO



CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSI; 3º, FRACCION I, INCISO D, 25, SEGUNDO PÁRRAFO, 31, FRACCIÓN XVI, 43 Y 44 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; ARTICULO 6º, FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

## II.- "EL MUNICIPIO"

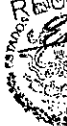
1. QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL MUNICIPIO LIBRE ES LA BASE DE LA DIVISION TERRITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
2. QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUENTA CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y ARTÍCULO 70, FRACCIÓN IV, XI Y XXIX DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, Y PREVIO ACUERDO DE CABILDO EN LOS TÉRMINOS DE LOS DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 31, 70 Y 75 DE LA CITADA LEY, PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.
3. QUE COMPARTE CON EL EJECUTIVO ESTATAL EL COMPROMISO DE APLICAR CON HONESTIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA SATISFACER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD FEDERATIVA; POR LO QUE ES DE SU INTERÉS PARTICIPAR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL Y PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

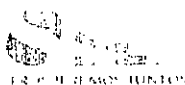
## III.- DE AMBAS PARTES

1. QUE RECONOCEN QUE LA CORRUPCIÓN AFECTA A TODOS LOS MEXICANOS, DESALIENTA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDUCE LA CONFIANZA DE LA SOCIEDAD EN SUS GOBERNANTES; POR LO QUE RESULTA INDISPENSABLE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE LOS DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO, PARA ATACAR EN FORMA INTEGRAL ESTE PROBLEMA SOCIAL.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
C E R T I F I C A

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
REGENTE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

 SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO  
Victor Manuel Morales  
SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO  
2015 - 2017  
M.P.G. TLANLAJAS, S.L.R.



EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ; 86 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; 1º, 4º, 5º, 7º, 27 Y 30 AL 33, DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ; Y EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS

### CAPÍTULO I.- DEL OBJETO DEL ACUERDO

**PRIMERA.-** "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ", CONVIENEN QUE EL OBJETO DE ESTE ACUERDO ES ESTABLECER ACCIONES CONJUNTAS PARA FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA; PARA INSPECCIONAR, CONTROLAR Y VIGILAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS OTORGADOS A "EL MUNICIPIO", CON EL PROPÓSITO DE LOGRAR EL EJERCICIO EFICIENTE, OPORTUNO Y HONESTO DE DICHS RECURSOS EN LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, OBRAS, ACCIONES O SERVICIOS PREVIAMENTE DETERMINADOS, ASÍ COMO PARA LOGRAR MAYOR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y ACCIONES MÁS EFECTIVAS EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO RECIBA A TRAVÉS DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS" DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDOS ESTATALES ASÍ COMO PROMOVER LAS ACCIONES ENCAMINADAS A CONTROLAR Y EVALUAR LAS MÉTAS Y COMPROMISOS QUE SE DETERMINEN EN LA APLICACIÓN DDE LOS RECURSOS A FIN DE ALCANZAR RESULTADOS Y BENEFICIOS PARA TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

**CAPÍTULO II.- DE LAS ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.**



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

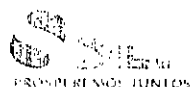
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~VICTOR MANUEL MARTINEZ~~



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
DE BISHENA, CAMPECHE, REPUBLICA  
MEXICANA  
C.P. 24100, BISHENA, CAM.



**SEGUNDA.-** PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A:

- I. PROMOVER Y CELEBRAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES, PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSISTEMAS MUNICIPALES DE CONTROL, Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, CON EL FIN DE FACILITAR LA INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE RECURSOS, Y ORIENTAR EN SU CASO, LAS ACCIONES DE AUDITORÍA Y REVISIÓN.
- II. DIFUNDIR A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES LA NORMATIVIDAD, LA METODOLOGÍA, Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA AUDITAR Y VERIFICAR LOS PROGRAMAS FEDERALES EJECUTADOS EN LOS MUNICIPIOS Y PROPORCIONAR LA ASESORÍA Y EL APOYO TÉCNICO NECESARIOS.
- III. REALIZAR ESTUDIOS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y HUMANO EN LAS INSTANCIAS DE CONTROL ESTATAL Y MUNICIPALES, CON EL OBJETO DE IDENTIFICAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE CONSTITUYAN EN ELEMENTOS SUSTANTIVOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA, REINGENIERÍA DE PROCEDIMIENTOS Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA.
- IV. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS DEL 5 AL MILLAR QUE RECIBA POR CONCEPTO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS SE ENTREGUEN A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" Y VERIFICAR QUE ÉSTA LOS APLIQUE DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO Y EN LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".
- V. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CONTROL QUE LE PERMITAN ACREDITAR QUE LOS RECURSOS QUE EN SU CASO SEAN DESTINADOS A "LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y REASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y OTROS INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN QUE CELEBRE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

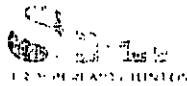
N. FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MORALES  
*[Handwritten signature]*

SECRETARIA  
M. AYUNTAMIENTO DE TLANAHUAC  
TLANAHUAC, CAMPESINOS Y PEQUEÑOS  
2014 - 2018  
MPLS. TLANAHUAC, B.L.R.



PÚBLICA FEDERAL, PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y SERVICIOS PREVISTOS EN DICHS INSTRUMENTOS, SEAN ENTREGADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y VERIFICAR QUE SU APLICACIÓN SE REALICE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".

- 6
- VI. ASESORAR, CAPACITAR, BRINDAR APOYO TÉCNICO Y JURIDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ORGANO DE CONTROL MUNICIPAL, Y EN CASO DE QUE NO EXISTA SE IMPULSARA SU CREACION.
  - VII. ASESORAR EN MATERIA DE CONTROL Y EVALUACION DEL GASTO PÚBLICO, ACCIONES DE CONTRALORIA SOCIAL.
  - VIII. BRINDAR APOYO NECESARIO RESPECTO A LA PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS.

TERCERA.- PARA FORTALECER EL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:

- 6
- I. PARTICIPAR POR SI O CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EN LA SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DESDE SU FASE DE PLANEACION, HASTA LA ENTREGA-RÉCEPCION Y FUNCIONAMIENTO.
  - II. INFORMAR A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", EN LAS TAREAS DE CONTROL, ACCION Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES QUE LE SEAN TRANFERIDOS PARA SU ADMINISTRACION Y EJERCICIO.
  - III. PROPORCIONAR A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A RECURSOS PUBLICOS FEDERALES Y ESTATALES, EN FORMA ORDINARIA Y PERMANENTE.
  - IV. PARTICIPAR CONJUNTAMENTE CON "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LAS ACTIVIDADES Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA MUNICIPAL Y ATENCIÓN CIUDADANA.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA.

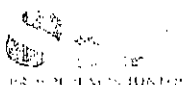
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

Dr. Víctor Manuel Martínez

**SECRETARIO**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MAYORÍA, TRANSPARENCIA Y POPULAR  
2016 - 2018  
M.P.S. TAYUJAS, S.L.P.



III. PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN, ASÍ COMO IMPULSAR LA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES.

**SÉPTIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" COLABORARÁ, EN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- I. COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS QUE PERMITAN DEFINIR, ESTABLECER E INCORPORAR MEJORES PRÁCTICAS, A EFECTO DE QUE LOS MISMOS PUEDAN SER APLICADOS. EN SU CASO, POR LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO.
- II. DAR A CONOCER Y FOMENTAR EN EL MUNICIPIO EL USO DEL PORTAL CIUDADANO, EL CUAL PROPORCIONA SERVICIOS DE BÚSQUEDA ESPECIALIZADA EN GOBIERNO Y UNA PÁGINA PERSONALIZADA, QUE FACILITAN EL ACCESO A LOS TRÁMITES, SERVICIOS Y CONTENIDOS ELECTRÓNICOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO Y DE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN.
- III. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN Y EL USO DE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DIGITALES GUBERNAMENTALES.
- IV. PROMOVER LA HOMOLOGACIÓN DEL MARCO DE INTEROPERABILIDAD ESTATAL CON EL ESQUEMA DE INTEROPERABILIDAD Y DE DATOS ABIERTOS, CON EL FIN DE FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE SERVICIOS DIGITALES INTEGRADOS.
- V. COORDINAR Y PARTICIPAR EN ACTIVIDADES QUE IMPULSEN EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, A FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO LA COOPERACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.
- VI. PROPORCIONAR ASESORÍA EN LA INSTRUMENTACIÓN, USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN EL ÁMBITO GUBERNAMENTAL.

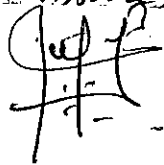
EL QUE SUSCRIBE O SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
SECRETARIA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL EL CUAL ESTE A LA VISTA.

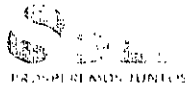
Y HE DE LO CUMPLIR Y SELLO EL  
REGENTE EN EL 23 DIAS DEL MES DE  
2016

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AL VILTOR MANUEL MARTINEZ



SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MISERERNA, OAXTEPEC, OAXACA  
2016 2016  
MPS. OAXTEPEC, S.L.R.



VII. PROMOVER LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ESPECÍFICOS EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.

## SECCIÓN II.- DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS

OCTAVA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:

- I. IMPULSAR LA CONVERGENCIA DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS RELATIVOS A LA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS Y DENUNCIAS QUE SE FORMULEN POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, A EFECTO DE PROMOVER EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
- II. FACILITAR LA CAPTACIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, TURNANDO LAS QUE RESULTEN DE LA COMPETENCIA DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO", PARA QUE SE ACTÚE CONFORME A LAS FACULTADES QUE LES COMPETEN EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES, ASÍ COMO DARLES SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN.
- III. PROMOVER E IMPULSAR, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE MEJORES PRÁCTICAS Y LA EMISIÓN O ADECUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

## SECCIÓN III.- DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

NOVENA.- PARA FORTALECER LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A:

- I. FORTALECER, CON EL APOYO DEL "GOBIERNO DEL ESTADO", A TRAVÉS DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DENOMINADO "COMPRANET", PARA GARANTIZAR LA APLICACIÓN TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; DIFUNDIR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, LOS RESULTADOS DE LOS MISMOS (FALLOS), EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE SE



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

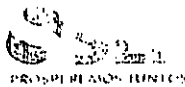
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2011



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. VICENTE MANUEL MARTINEZ

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MUNICIPAL, CALDERON Y POPULAR  
2015 2019  
MPS. TLANAHUACAN, S.L.P.



ESTÁN REALIZANDO CON LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, Y DEMÁS TRÁMITES RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DEL NIVEL MUNICIPAL EN CONTRATACIONES PÚBLICAS.

- II. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES A LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS QUE SE EFECTÚEN CON RECURSOS PÚBLICOS; DE CONFORMIDAD CON LOS CONVENIOS CELEBRADOS PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACTOS DE LICITACIÓN, AL EJERCICIO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS QUE DERIVEN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO.
- III. VERIFICAR, POR CONDUCTO DEL MUNICIPIO QUE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES EJECUTORAS LOCALES DEN PUNTUAL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE EMITA LA AUTORIDAD COMPETENTE, CON MOTIVO DE INCONFORMIDADES DERIVADAS DE CUALQUIER ACTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES O SERVICIOS QUE SE EFECTÚEN TOTAL O PARCIALMENTE CON LOS RECURSOS PÚBLICOS.
- IV. DESIGNAR A UN SERVIDOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO PARA LOS ACTOS DE LICITACIONES QUE, PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA LLEVEN A CABO EN "EL MUNICIPIO", COMUNICADO OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACION RELATIVA A DICHS ACTOS PARA QUE ESTA ACTUE EN LS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.
- V. AUXILIAR A "LA CONTRALORIA GEENRAL DEL ESTADO" EN LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES PERSONALES QUE DEBAN EFECTUARSE A QUIENES SEAN PARTE DE UN PROCEDIMIENTO DE INCONFORMIDAD O DE SANCIÓN A LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS CUANDO TENGAN SU DOMICILIO DENTRO DE SU JURISDICCÓN, Y REMITIRLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS O EL RESULTADO DE LA DILIGENCIA OPORTUNAMENTE, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES Y A LO ESTABLECIDO POR "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA".

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ÉSTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

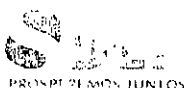
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
BIENE DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ



SECRETARIO  
MUNICIPIO DE BUENAVISTA  
AYUNTAMIENTO DE BUENAVISTA  
CARRILLO, CALIF.



QUE CADA UNA DE ÉSTAS ASUMIRÁ Y LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE CONVENGAN.

**DÉCIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR, LA ASESORÍA NORMATIVA QUE EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS LE SEA REQUERIDA POR SUS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARTICULARMENTE EN LO RELATIVO A:

- I. LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN ESAS MATERIAS.
- II. LAS CONTRATACIONES FINANCIADAS CON FONDOS PROVENIENTES DE CRÉDITOS EXTERNOS OTORGADOS POR ORGANISMOS FINANCIEROS REGIONALES O MULTILATERALES.

#### SECCIÓN IV.- DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

**DÉCIMA TERCERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA PREVENIR CONDUCTAS IRREGULARES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y A FOMENTAR UNA CULTURA DEL SERVICIO PÚBLICO SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" COLABORARÁ CON "EL MUNICIPIO", EN LA INSTAURACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA COMBATIR LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, A FIN DE CREAR CONCIENCIA EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SU VOCACIÓN DE SERVICIO Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA.

**DÉCIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, SE COMPROMETEN A INSTRUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE RESULTEN RESPONSABLES DE IRREGULARIDADES DETECTADAS CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES; ASIMISMO, CUANDO DE ÉSTAS SE PRESUMA LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, SE

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

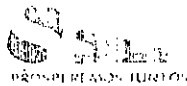
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
DE SAN JUAN DE LOS RIOS Y POPULACION  
DEPARTAMENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
SAN JUAN DE LOS RIOS, S.L.P.



COMPROMETEN A PROCEDER POR SÍ, O CONJUNTAMENTE, A DENUNCIAR LOS HECHOS Y APORTAR EL MATERIAL PROBATORIO AL MINISTERIO PÚBLICO.

**DÉCIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN COORDINAR SUS ACCIONES PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LAS DISPOSICIONES QUE CONTIENEN LAS LEYES FEDERAL Y ESTATAL EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DE ÉSTOS PARA NO SELECCIONAR, CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A QUIENES SE ENCUENTREN INHABILITADOS PARA OCUPAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

POR SU PARTE, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LLEVARÁ A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE ABSTENGAN DE CONTRATAR, NOMBRAR O DESIGNAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

ASIMISMO, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SE ABSTENGAN DE CONTRATAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN SANCIONADAS POR UNA AUTORIDAD FEDERAL O ESTATAL CON INHABILITACIÓN PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN ESTA CLÁUSULA, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A INTERCAMBIAR MENSUALMENTE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS.

ASIMISMO, "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" ACUERDAN PROMOVER Y APOYAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA INTEGRAR UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS INHABILITADOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CORRESPONDIENTES.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA CITADA BASE SERA ENVIADA A "LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA" QUE ES LA RESPONSABLE DE OPERAR LA



SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DE  
LA ACTA DEL CABILDO DE SAN JUAN DE LOS RIOS.

EL CUAL SE FIRMO Y SELLO EL  
DIA 23 DE ABRIL DEL MES DE  
AÑO 2017

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

*HC-VICTOR MANUEL MARTINEZ*



CITADA BASE DE DATOS Y DE ATENDER, EN SU CASO, LAS CONSULTAS QUE EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS DE LA MATERIA, LE FORMULE ALGUNA ENTIDAD FEDERATIVA EN RELACIÓN CON ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO QUE SE ENCUENTRE INHABILITADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O INCLUSIVE EN LA DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, POR LO QUE DEBERÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL ACCESO RESTRINGIDO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS QUE SE INTEGRE.

**DÉCIMA SEXTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE Y CONSIDERANDO LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, ACUERDAN UNIFORMAR CRITERIOS PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y LA APLICACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PÚBLICOS.

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A INFORMAR OPORTUNAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SOBRE:

- I. LOS CASOS EN QUE, A CONSECUENCIA DE UNA AUDITORÍA PRACTICADA DIRECTAMENTE A LOS RECURSOS FEDERALES, SE HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES DE LAS QUE SE DERIVEN PRESUNTAS RESPONSABILIDADES, A EFECTO DE QUE SE ACTÚE CON DILIGENCIA Y PRONTITUD.
- II. AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ESTATAL Y MUNICIPALES, HAYAN DETECTADO DESVÍO DE RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33 "APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", Y DE LAS APORTACIONES PREVISTAS EN EL TÍTULO TERCERO BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

**DÉCIMA OCTAVA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE PROPORCIONARÁN RECÍPROCAMENTE, LA INFORMACIÓN QUE LES PERMITA LLEVAR EL SEGUIMIENTO A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ÉSTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL. ÉL CUAL TUVE A LA VISTA.

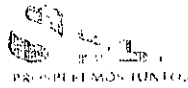
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RÉSENTE LOS 23 DÍAS DEL MES DE

ENERO DEL AÑO 2017.



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

~~SECRETARIO LG VICTOR MANUEL MARTINEZ~~  
SECRETARIO DE GOBIERNO  
DELEGACIÓN, CAMPECHE Y PUVLECA  
2015 - 2018  
MPS. TANLAJAS, S.L.P.



**DÉCIMA NOVENA.-** "EL MUNICIPIO", POR CONDUCTO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE CORRESPONDA, APOYARÁ A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS QUE LLEVA A CABO, PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA RECABAR DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL CIVIL, ENTRE OTROS.

**VIGÉSIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LE PODRÁ OTORGAR A "EL MUNICIPIO" EL APOYO Y LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA INSTRUMENTAR SISTEMAS QUE PERMITAN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCALES PRESENTAR SUS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

#### **SECCIÓN V.- DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**VIGÉSIMA PRIMERA.-** "EL MUNICIPIO" POR CONDUCTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL O EL SÍNDICO, SE COMPROMETEN A COORDINAR SUS ESFUERZOS PARA PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL, QUE PROMUEVE "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS INDIVIDUOS Y GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, OBRAS, ACCIONES Y SERVICIOS REALIZADOS.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE REALICEN LAS EJECUTORAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA LA VIGILANCIA DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS, SEAN CONGRUENTES CON LA ESTRATEGIA QUE PROMUEVA EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A PROMOVER EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, ACCIONES PARA FOMENTAR EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO UNA CULTURA DE LA LEGALIDAD SUSTENTADA EN VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS.

**VIGÉSIMA TERCERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" SE COMPROMETE A PROPORCIONAR A

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

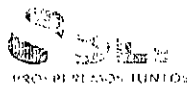
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
N FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENDE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ

COMITÉ  
MAYORITARIO  
CIUDADANO Y POPULAR  
2017  
SAN JUAN, S.L.B.



"EL MUNICIPIO", ASESORÍA PARA DESARROLLAR Y OPERAR LOS PROGRAMAS DE CONTRALORÍA SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN, CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL, CAPACITACIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA, A FIN DE QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DESARROLLEN ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

**VIGÉSIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", PROPORCIONARÁ A "EL MUNICIPIO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE DESARROLLEN EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL.

**VIGÉSIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", SE COMPROMETE A FORTALECER DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE PERMITAN EL BUEN USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

#### **SECCIÓN VI.- DE LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN**

**VIGÉSIMA SEXTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A ELEVAR LOS NIVELES DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A IMPULSAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.

PARA TAL EFECTO, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" PROMOVERÁ LA ADOPCIÓN DE ACCIONES QUE PRIVILEGIEN LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y A DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; EN TANTO QUE "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETE EN ADOPTAR LAS ACCIONES QUE PROMUEVAN UNA GESTIÓN PÚBLICA MÁS ABIERTA A TRAVÉS DE UNA RED ESTATAL DE MUNICIPIOS POR UN GOBIERNO ABIERTO Y EL ESTABLECIMIENTO O FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS QUE

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

JUAN CARLOS MARTINEZ

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
MPS. TANLAJAS, S.L.P.



FOMENTEN UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ASÍ MISMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETEN A COMPARTIR Y PROMOVER LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES.

**VIGÉSIMA SÉPTIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" APOYARÁ A "EL MUNICIPIO", PARA:

- I. ORIENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ESTATAL.
- II. DIFUNDIR EL ANÁLISIS DE ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, ASÍ COMO PROPONER ESTRATEGIAS Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA MATERIA.
- III. INVITAR A "EL MUNICIPIO" A PARTICIPAR EN FOROS Y EVENTOS RELEVANTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, QUE SEAN DE UTILIDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y POLÍTICAS EN LA MATERIA.
- IV. "EL MUNICIPIO" SE COMPROMETE A COMPARTIR PERIÓDICAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

**VIGÉSIMA OCTAVA.-** "EL MUNICIPIO" CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, CON LOS COMPROMISOS CON EL "GOBIERNO DEL ESTADO" EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN. SE COMPROMETE A

- I. PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE TRABAJO CONTANDO CON EL APOYO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN SU DISEÑO Y ELABORACIÓN.

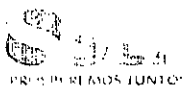
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y  
2015-2017  
M.P.M. TANLAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
*[Handwritten signature]*



- II. ENVIAR PERIÓDICAMENTE A "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO", LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN EN EL "MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO
- III. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA SOLICITADA POR "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" EN LOS PLAZOS QUE AL EFECTO SE LE INDIQUEN, PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS QUE FORMULEN LAS INSTANCIAS O MECANISMOS ENCARGADOS DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE DICHS COMPROMISOS.

**VIGÉSIMA NOVENA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", SE COMPROMETEN A:

- I. REALIZAR LAS ACCIONES TENDIENTES A VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE "EL MUNICIPIO", A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS.
- II. DAR A CONOCER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS, SOCIALES Y ACADÉMICAS, ASÍ COMO PROMOVER SU IMPLEMENTACIÓN.
- III. INTERCAMBIAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE REQUIERAN, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES SIN PERJUICIO DE LA OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

#### **CAPÍTULO V.- CONSIDERACIONES FINALES :**

**TRIGÉSIMA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", CONVIENEN EN FORTALECER Y APOYAR O CREAR LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN, INTEGRADA POR LA "CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE INTEGRAN EL ESTADO, CON EL OBJETO DE FACILITAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTE ACUERDO, ASÍ COMO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LAS REUNIONES REGIONALES DE CONTRALORES ESTADOS-MUNICIPIOS.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

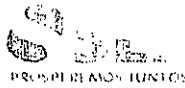
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIESETE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

FRANCISCO MANUEL MARTINEZ

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDUCENA, CAMPEROS Y POPULAR  
2015 - 2018  
M.P. TLANILAJAS, S.L.P.



**TRIGÉSIMA PRIMERA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y "EL MUNICIPIO", EFECTUARÁN CONJUNTAMENTE EN EL MES DE ENERO DE CADA AÑO, UNA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN ESTE ACUERDO, ASÍ COMO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO PARA EL AÑO ANTERIOR.

**TRIGÉSIMA SEGUNDA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD PARA QUE EN CASO DE DUDA SOBRE LA INTERPRETACIÓN, FORMALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO, SE ESTÉ A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES JURIDICAS APLICABLES.

**TRIGÉSIMA TERCERA.-** EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN Y TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA, PUDIENDO DARSE POR TERMINADO EN CUALQUIER MOMENTO POR ACUERDO DE MUTUO, SIN QUE TAL CIRCUNSTANCIA AFECTE EL DESARROLLO Y CULMINACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DEBIENDO CONTINUAR ÉSTAS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN.

**TRIGÉSIMA CUARTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN PUBLICAR EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LA GACETA MUNICIPAL.

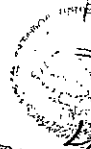
**TRIGÉSIMA QUINTA.-** "EL GOBIERNO DEL ESTADO" POR CONDUCTO DE "LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", ACUERDAN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO PODRÁ SER MODIFICADO O ADICIONADO DE COMÚN ACUERDO Y POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS PRECEPTOS Y LINEAMIENTOS QUE LO ORIGINAN, EN CUYO CASO LAS MODIFICACIONES O ADICIONES RESPECTIVAS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBA EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.

EL PRESENTE ACUERDO SE SUSCRIBE EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, SAN LUÍS POTOSÍ, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016, POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Y EL "MUNICIPIO", EN ÉL INTERVIENEN Y POR LOS SÉRVIDORES PÚBLICOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

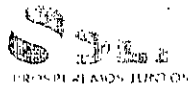
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DR. VICTOR  
EL MADENEI

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DISCRECIONAL  
LA LINDA, LA MANSANA Y POPULAR  
21 DE FEBRERO DE 2017  
MUN. SAN MATEO, S.L.C.



POR EL GOBIERNO DEL ESTADO  
EL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO



POR EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE GABRIEL ROSILLO IGLESIAS

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 -2018  
R.F.C.: MTS-850101-734  
**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P 79810 Tanlañas, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL

EL SINDICO MUNICIPAL



SECRETARIO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO DE TANLAJÁS



\_\_\_\_\_  
SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS S.L.P.

\_\_\_\_\_  
LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ  
HERNANDEZ



EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

\_\_\_\_\_  
PEDRO POZOS MARTÍNEZ

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIESETE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ

SECRETARIO  
MUNICIPAL

S.L.P.

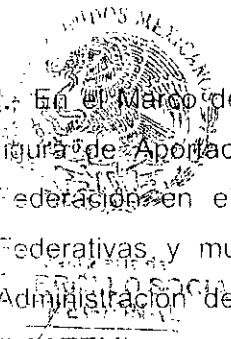
CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL QUIEN ES FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR MEDIO DE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE **TANLAJAS**, S.L.P. REPRESENTADO POR EL C. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y LA C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

*[Handwritten mark]*

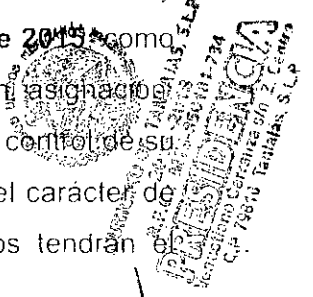
*[Handwritten signature]*

**ANTECEDENTES**

En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la figura de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (LAAATEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el **18 de abril de 2015** como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.



*[Handwritten signature]*



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA.

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL EL CUAL SE ENVIÓ AL VISTA.

EN LA CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA DE LOS 23 DÍAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MT2-HD2

**SECRETARIO**  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
EXCELSA GRACIAH Y POPULAR  
2015-2018  
MUN. TALLAS, S.L.P.

Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), mismo que es administrado por el Estado a través de "LA SEDESORE" en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

ii.- Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaria de Desarrollo Social.

iii.- Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a "LA SEDESORE" para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

DECLARACIONES

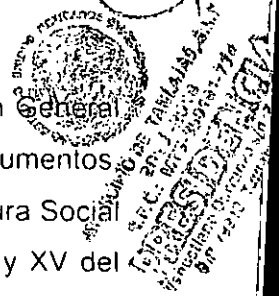
De "LA SEDESORE":

1. Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

2. Que el C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado Titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

3. fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

4. Que el C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, tiene bajo su despacho la elaboración de dichos instrumentos así como la aplicación de los recursos y la administración del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones X, XI, XIV y XV del Reglamento interior de esta Secretaria, y quien suscribe el presente convenio de acuerdo a las facultades que se le confieren a través del Acuerdo Administrativo de fecha 08 de Julio de 2016.





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2014



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MITZ HDZ.

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPECHE  
2015  
OFF. TALLAJAS...

Que es emitido por el Secretario de Desarrollo Social y Regional el C. ALBERTO ELÍAS ÁNCHEZ, lo anterior con fundamento los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y II, 8, 9, fracciones VII y VIII, y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 20, 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

Que la C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, fue nombrada Titular de la Dirección de Operación y Control, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 16 y 17 fracciones, II, IV, V y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente convenio.

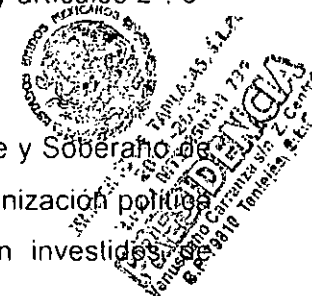
Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación DGDSR-A-FISE-054/2016.

Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama número 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

**II. DEL AYUNTAMIENTO:**

Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2º, 3º y 31 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

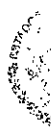
De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos personalidad jurídica y manejarán su propio patrocínio conforme a la Ley.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2011



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MITZ HDZ.

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO PROMOCION  
INDUSTRIAL, CAMPECHE  
2015-2018  
M.P. TANLAJAS, S.L.P.

Que el **C. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL** Presidente Municipal de **TANLAJAS**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Que el **C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**, Secretario General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Que la **C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Zona Centro, del Municipio de **TANLAJAS, S.L.P.**

### 3. De "LAS PARTES":

En lo sucesivo, se hará mención como "**LAS PARTES**" a las acciones que "**LA SEDESORE**" y "**EL AYUNTAMIENTO**" celebren conjuntamente.

En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

## CLÁUSULAS

**PRIMERA:** "**LA SEDESORE**", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "**EL AYUNTAMIENTO**" ejecute la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS BIOLÓGICOS HÚMEDOS CON BIODIGESTOR**", la cual se ejecutará con los recursos que se

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. FIDZ.

SECRETARIO  
GOBIERNO DEMOCRATICO  
MUNICIPAL Y POPULAR  
2016-2018  
C. P. BAHUAGAS, S.L.P.

importe "LA SEDESORE" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

SEGUNDA: "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que las obras objeto del presente Instrumento consisten en el "CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS HÚMEDOS CON BIODIGESTOR" y que se ejecutan dentro del Programa "SH.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", correspondiente a la Apertura Programática que emite "LA SEDESORE".

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE".

RELACIÓN DE OBRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMÁTICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
	SAN NICOLÁS	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS ECOLÓGICOS HÚMEDOS CON BIODIGESTOR	SH - VIVIENDA	\$1,466,000.12	\$733,000.06	\$733,000.06
				\$1,466,000.12	\$733,000.06	\$733,000.06

TERCERA: Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de \$1, 466,000.12 (UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS 12/100 M.N.) misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

La cantidad de \$ 733,000.06 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 06/100 M.N.) mismos que son provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE). y que serán aportados por "LA SEDESORE" y entregados "EL AYUNTAMIENTO" de la siguiente manera:

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

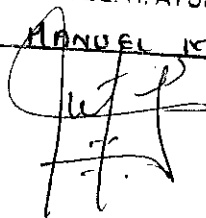
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2011

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR ANTONIO MITZ HDZ.



1. La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.
2. Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.
3. Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.
4. La cantidad de \$ 733,000.06 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 06/100 M.N.) correspondiente a la aportación de "EL AYUNTAMIENTO" misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

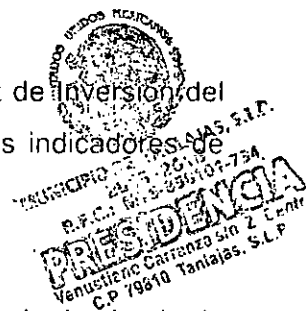
ARTÍCULO: "LA SEDESORE" se compromete a:

1. Ministrará a "EL AYUNTAMIENTO" la cantidad de \$ 733,000.06 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 06/100 M.N.) conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 recibidos por "LA SEDESORE" y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2. Solicitará a "EL AYUNTAMIENTO" la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por "LA SEDESORE".

3. Registrará la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de situación de pobreza y rezago social.

4. Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la verificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.





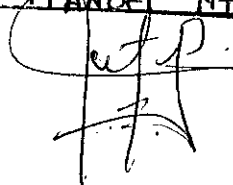
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.



QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1.- Aportar la cantidad de \$ 733,000.06 (SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 06/100 C.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 objetos del presente Instrumento.

2.- La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

3.- Concentrar los recursos del FISE en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISE 070-16" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.

4.- Utilizar los recursos que le aporte "LA SEDESORE" única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a "LA SEDESORE".

5.- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destinándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a "LA SEDESORE", en los términos que ésta determine.

6.- La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado y Municipios y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

7.- Informar mensualmente a "LA SEDESORE" por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera "LA SEDESORE".

8.- Presentar a "LA SEDESORE" la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MITZ HDZ.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PUEBLA  
2015 - 2018  
MPS. TANLAJAS, S.L.P.

SEDESORE-FISE-SAJ-070-16

entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.

Comunicar a "LA SEDESORE" a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de "LA SEDESORE". En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.

Colaborar cuando sea requerido por "LA SEDESORE" en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar a cabo estos trabajos.

Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.

Informar a "LA SEDESORE" la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega - recepción de obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a "LA SEDESORE, y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.

Informar a "LA SEDESORE" cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí.

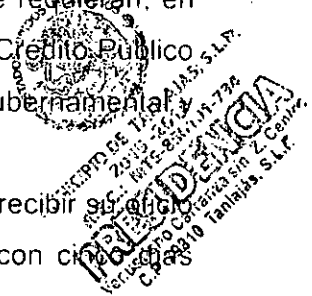
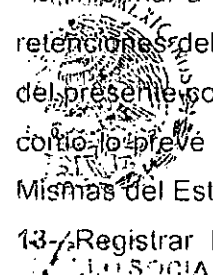
Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su consentimiento de aprobación por parte de "LA SEDESORE". A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a "LA SEDESORE" evidencia de que inicio este proceso.

Handwritten mark resembling the number '21'.

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2011



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MARTINEZ HD2.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2010-2014  
MPS TLAXIACO, S.L.R

SEXTA: El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por "EL AYUNTAMIENTO" sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso "AYUNTAMIENTO" se compromete a reintegrar a "LA SEDESORE" los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

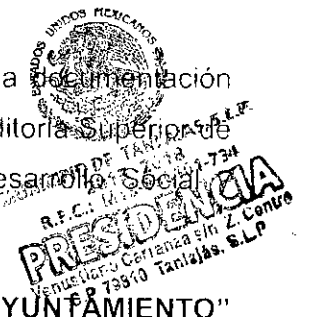
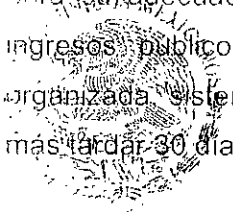
SÉPTIMA: "AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las acciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

ACTAVA: "AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La información financiera que genere "AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

"AYUNTAMIENTO" estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social Regional para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, "EL AYUNTAMIENTO" realizará el reintegro total o parcial según sea el caso a "LA SEDESORE"

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción



Handwritten mark resembling the number '2' inside a circle.

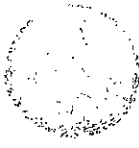
Handwritten signature or initials.

Handwritten signature.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
Julio DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
[Signature]

SECRETARIA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TARLAJAS, S.L.P.

de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

**DÉCIMA:** La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las partes, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

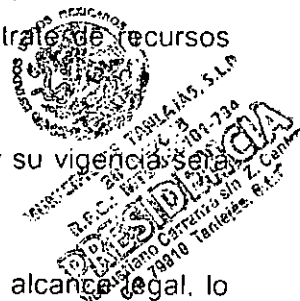
**DÉCIMA PRIMERA:** "LA SEDESORE" y "AYUNTAMIENTO" Acuerdan que es responsabilidad de "AYUNTAMIENTO" comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de diciembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

**DÉCIMA SEGUNDA:** "LA SEDESORE" manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite "LA SEDESORE", y que se ejecuta con el "Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)"

**DÉCIMA TERCERA.-** El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.

**DÉCIMA CUARTA.-** El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Hecho que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 29 de Septiembre del año 2016 dos mil dieciséis.





EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE HOY, LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

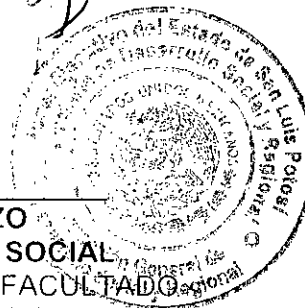
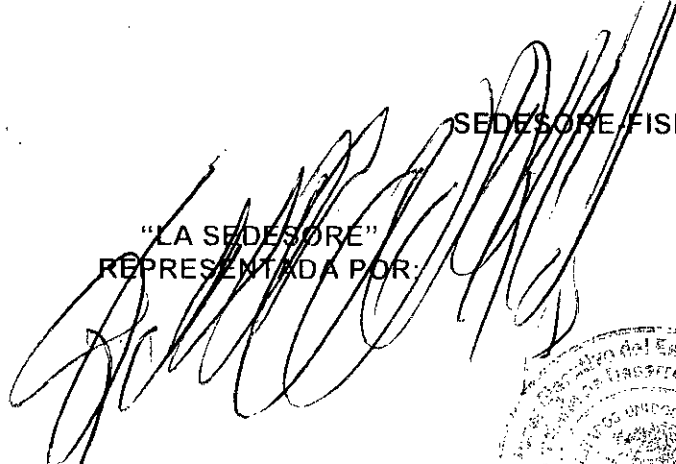


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.

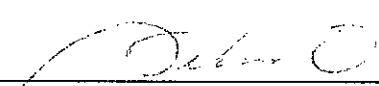
SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, B.S.P.  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
1994  
R.F.C. SAN JUAN, B.S.P.

"LA SEDESORE"  
REPRESENTADA POR:



**C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**  
**DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**  
QUIEN SIGNA EL PRESENTE INSTRUMENTO FACULTADO  
POR MEDIO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO  
DE FECHA 08 DE JULIO DE 2016  
EMITIDO POR EL **C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**  
**SECRETARIO DE DESARROLLO**  
**SOCIAL Y REGIONAL**



  
**C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA**  
**DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL**  
**DE "LA SEDESORE".**

"EL AYUNTAMIENTO"  
REPRESENTADO POR:



**AYUNTAMIENTO TANCITARO, S.L.P.**  
C.P. 79010 Tancitaro, S.L.P.  
C.F. 79010 Tancitaro, S.L.P.  
**PRESENCIA**  
Municipio de Tancitaro, S.L.P.



**C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017.



SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL HT 2 - HD 2.

SECRETARIO  
M. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO CAJAL  
INDIGENA, CAJALMEXIQUIL Y POPULAN  
29 DE ABRIL DE 2017  
B719, TUMLAJAS, S.L.P.



SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PUEBLANO  
2015 - 2016

VICTOR MANUEL MARTINEZ  
HERNANDEZ

SECRETARIO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO



SINDICOMUNICIPAL

MARIBEL DELGADO  
GONZALEZ  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y PUEBLANO  
2015 - 2016  
SINDICO MUNICIPAL  
MPIO. TANLAJAS S.L.P



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE LOS MUNICIPIOS DE TLANLAJAS SAN LUIS POTOSI, RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE SANIATRIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR" MISMO QUE CONSTA DE DOCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

Secretaría de  
DESARROLLO SOCIAL  
REGIONAL  
GENERAL DE  
DESARROLLO SOCIAL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y TRES (63) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MARTINEZ HD2.

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS  
MUNICIPIO DE SAN CARLOS / PUEBLO  
2015-2018  
RFPN. SAN CARLOS, S.L.P.

CONVENIO DE EJECUCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADA POR EL C. JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL QUIEN ES FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO POR MEDIO DE EL ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2016 EMITIDO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ, ES ASISTIDO EN ESTE ACTO POR LA C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA, DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SEDESORE"; Y, POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, S.L.P. REPRESENTADO POR EL C. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL, PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y LA C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINARÁ "LAS PARTES, INSTRUMENTO QUE SE FORMALIZA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

*[Handwritten signature]*  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
R.F.C. SED-1503-1734  
Venustiano Carranza, 1000  
C.P. 76000 Tanlajas, S.L.P.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### ANTECEDENTES

En el Marco de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 se institucionaliza la Ley de Aportaciones Federales y se crea y norma en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 33 denominado "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios". Por su parte el Ejecutivo del Estado promueve la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí (AYTEM), que se publicó con fecha 16 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, y cuya última reforma fue publicada en ese órgano oficial de difusión el **18 de abril de 2015**, como instrumento que regula las aportaciones federales para efectos de su administración, asignación, distribución, ejercicio y comprobación en su caso, así como para la supervisión y el control de su correcta aplicación. De acuerdo con esta Ley las aportaciones Federales tendrán el carácter de

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
DEL AÑO



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTL-HD2

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE MEDIGENA  
MEDIGENA, GUANACASTE, C.R.  
M.P.B. 10000

recursos estatales y respecto de los Fondos que administran los Ayuntamientos tendrán el carácter de Municipales.

Bajo ese contexto, en el Capítulo VII de la LAATEM se establecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**, mismo que es administrado por el Estado a través de **"LA SEDESORE"** en beneficio de la población de los municipios y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.

Al amparo de la LAATEM, es propósito del Gobierno del Estado ejercer esos recursos para el financiamiento y fortalecimiento de la infraestructura social conforme al catálogo de acciones y los criterios establecidos en los lineamientos Generales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Con la finalidad de fortalecer la capacidad de respuesta de las dependencias frente a las demandas sociales de la población, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, faculta a **"LA SEDESORE"** para promover y apoyar el diseño e instrumentación de mecanismos de financiamiento público, privado y social para el desarrollo social y regional.

**DECLARACIONES**

De **"LA SEDESORE"**:

Que es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción I inciso a), 31 fracciones IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

Que el C. **ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ**, fue nombrado por el Gobernador Constitucional del Estado, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, acreditando su personalidad con el nombramiento expedido a su favor de fecha 26 de Septiembre de 2015, por lo que se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo establecido en los artículos 82, 83 y 84 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, fracción I inciso a), 25, 31 fracción IV, y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, y 4 fracción I y 6 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Que el C. **JUAN GABRIEL BADILLO ALVIZO**, fue nombrado Titular de la Dirección General de Desarrollo Social y Regional, tiene bajo su despacho la elaboración de dichos instrumentos, así como la aplicación de los recursos y la administración del Fondo para la Infraestructura Social

MUNICIPIO DE TLANCAYAS, S.L.P.  
R.F. C. 578-2078  
R.F. C. 578-2501-734  
Municipio de Tlancayas, S.L.P.  
C.P. 75614 Tlancayas, S.L.P.

*[Handwritten signature]*



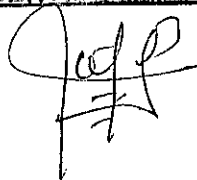
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
UN ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
DEL AÑO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL NTZ. HDZ.





MUNICIPIO DE TAVAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. TAV-060101-734  
INDUSTRIALIZANTE EN ZONA CENTRA  
C.P. 73410 Tavajás, S.L.P.

El Estado (FISE), lo anterior con fundamento en el artículo 16 fracciones X, XI, XIV y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, y quien suscribe el presente convenio de acuerdo a las facultades que se le confieren a través del Acuerdo Administrativo de fecha 08 de Julio de 2016, el cual es emitido por el Secretario de Desarrollo Social y Regional el **C. ALBERTO ELÍAS SANCHEZ**, lo anterior con fundamento los artículos 4, fracción III, 7, fracción I y II, 8, 9, fracciones VII y VIII, y 16 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 20, 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.

*[Handwritten signature]*

Que la **C. LUCIA ESTHER BELMARES OLVERA**, fue nombrada Titular de la Dirección de Operación y Control, y asiste a la firma del presente convenio de acuerdo a las facultades que le confieren los artículos 4, fracción III, 8, 9, 16 y 17 fracciones, II, IV, V y VI del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

*[Handwritten signature]*

De conformidad con lo dispuesto en los artículos; 31 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, y 17 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cuenta con las atribuciones necesarias para celebrar el presente convenio.

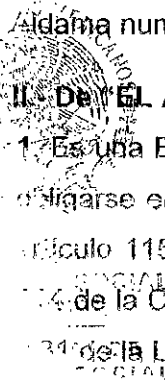
*[Handwritten signature]*

Que de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí de administrar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE), aporta recursos de este fondo para la ejecución de las obras y/o acciones que contempla este convenio, mediante el oficio de aprobación **DGDSR-A-FISE-011/2016**.

Que señala como su domicilio para los efectos del presente Convenio el ubicado en la calle de Aldama numero 340 esquina con Iturbide Zona centro, en la Ciudad de San Luis Potosí.

**II. DEL AYUNTAMIENTO:**

1. Es una Entidad Pública con personalidad y patrimonio propio, con facultades para contratar y obligarse en los términos del presente Instrumento Jurídico en términos de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y artículos 2°, 3° y 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MUNICIPIO DE LAZARCA DE GUZMAN  
ESTADO DE MEXICO

001100  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
R.F.C. 2415 2015  
VIA ELECTRÓNICA  
Municipio de Tanlajas, S.L.P.  
C.P. 75610 Zona Centro

2. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, el Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado y dispone asimismo que los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrimonio conforme a la Ley.

3. Que el **C. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL** Presidente Municipal de **TANLAJAS**, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de Septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 70 fracciones IV Y XXIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

4. Que el **C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**, Secretario General del Ayuntamiento, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por el cabildo municipal de fecha **01 de Octubre de 2015**, y se encuentra plenamente facultado para suscribir el presente instrumento de conformidad con el artículo 78 fracción VI Y VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

5. Que la **C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZÁLEZ**, Síndico Municipal, acredita su personalidad con la Publicación del Periódico Oficial de fecha **30 de septiembre de 2015**, que contiene la conformación de los 58 ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí, para el periodo comprendido del **1 de Octubre del año 2015 al 30 de Septiembre del año 2018**, y se encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Instrumento de conformidad con el artículo 75 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

6. Que para los efectos legales del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Zona Centro, del Municipio de **TANLAJAS, S.L.P.**

3. De "LAS PARTES":

1. En lo sucesivo, se hará mención como "**LAS PARTES**" a las acciones que "**LA SEDESORE**" y "**EL AYUNTAMIENTO**" celebren conjuntamente.

2. En virtud de las anteriores declaraciones ambas entidades se reconocen con personalidad jurídica y propia para poder suscribir el presente convenio y sujetarse a las siguientes:

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO. EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DE TARDAGUAS  
CALLE DE LA LIBERTAD Y REPUBLICA  
70000 TARDAGUAS, S.L.P.

001101



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 R.F.C. 011-01-794  
 C.P. 79019 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA:** "LA SEDESORE", conviene en conjuntar esfuerzos y recursos a fin de que "EL AYUNTAMIENTO" ejecute la obra denominada "AGUA POTABLE", la cual se ejecutará con los recursos que le aporte "LA SEDESORE" provenientes del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE).

**SEGUNDA:** "LA SEDESORE" y "EL AYUNTAMIENTO" acuerdan que las obras objeto del presente Instrumento consisten en el "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE" y que se ejecutan dentro del Programa "SC.- AGUA POTABLE", correspondiente a la Apertura Programática que emite "LA SEDESORE".

Las características, especificaciones técnicas y catálogos de conceptos de la obra, se describen en el Expediente Técnico que forma parte integrante del presente convenio de ejecución y que cumple con lo establecido en los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por "LA SEDESORE".

**RELACIÓN DE OBRA**

MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA APERTURA PROGRAMATICA	ESTRUCTURA FINANCIERA		
				TOTAL	ESTATAL	MUNICIPAL
TANZIÁN	QUELABIDAD CUARESMA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE	SC.- AGUA POTABLE	\$6,807,623.62	\$3,295,237.00	\$3,512,386.62
				\$6,807,623.62	\$3,295,237.00	\$3,512,386.62

**TERCERA:** Para la ejecución de la obra señalada en la cláusula que antecede se prevé una inversión total de \$6, 807,623.62 (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 62/100 M.N.) misma que se desglosa de acuerdo a la estructura financiera de la siguiente forma:

La cantidad de \$3, 295,237.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) mismos que son

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

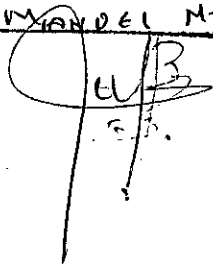
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~SECRETARIO~~ ~~MANUEL~~ ~~MTZ.~~ ~~HDZ.~~

SECRETARIA DE ECONOMIA  
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO  
MEXICO, D.F.  
MEX. TANLONAS, S.L.P.



Handwritten signature and initials, possibly 'EUB' or similar, with a vertical line extending downwards.

001102  
MUNICIPIO DE TAMPULÁ, S.L.P.  
R.F.C. 25030325010778  
VEN. LICENCIADO EN CONTABILIDAD  
C.P. 19010 Tampulá, S.L.P.

provenientes del **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**, y que serán aportados por **"LA SEDESORE"** y entregados a **"EL AYUNTAMIENTO"** de la siguiente manera:

La primera ministración de recursos de la obra o acción se liberará después de haber presentado la documentación a que se refieren los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016, en su numeral 4.1.

Las ministraciones subsecuentes de recursos de la obra o acción, se liberarán de acuerdo a la presentación de la documentación a que se refieren los citados Lineamientos en su numeral 4.2.

Igualmente el finiquito de la obra se deberá cumplir con lo que establecen los citados Lineamientos en su numeral 4.3.

La cantidad de \$ **3, 512,386.62 (TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.)** correspondiente a la aportación de **"EL AYUNTAMIENTO"** misma que es proveniente del **Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)**

**ARTÍCULO CUARTA:** **"LA SEDESORE"** se compromete a:

1. Ministrar a **"EL AYUNTAMIENTO"** la cantidad de \$ **3, 295,237.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)** conforme a lo que establecen los Lineamientos Generales para el ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado, Ejercicio Fiscal 2016 emitidos por **"LA SEDESORE"** y al amparo de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y a los lineamientos Federales de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

2. Solicitar a **"EL AYUNTAMIENTO"** la integración del Expediente Técnico en los términos de los citados Lineamientos Generales emitidos por **"LA SEDESORE"**.



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

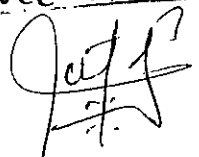
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL EL CUAL TIENE A LA VISTA.

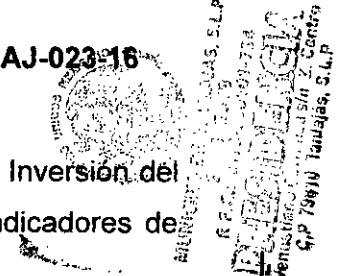
EN FE DE LO CUAL SE OTORGA ESTE  
Y SELLO EL \_\_\_\_\_  
DEL MES DE \_\_\_\_\_



SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DE TLANLAJAS, S.L.P.  
INDIGENA, CAMPESINA Y PEQUEÑO  
2015 - 2019  
MPS. TLANLAJAS, S.L.P.

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Registrar la Obra Objeto del presente Instrumento en el Sistema Mids (Matriz de Inversión del Desarrollo Social), en la cual se identifica la incidencia de los proyectos y los indicadores de reducción de pobreza y rezago social.

Dar seguimiento a la ejecución de las obras objeto del presente convenio haciendo la certificación que se requiera durante el proceso de ejecución de la obra.

COMPROMISO: "EL AYUNTAMIENTO" se compromete a:

1. Aportar la cantidad de \$ 3, 512,386.62 (TRES MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N.) misma que es proveniente del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de acuerdo a lo señalado en las cláusulas 1, 2 y 3 de los objetos del presente Instrumento.

2. La ejecución de la obra objeto del presente Convenio estará bajo su responsabilidad directa.

3. Concentrar los recursos del FISE en una cuenta bancaria cuyo nombre deberá ser "FISE 2016" y presentar al término del ejercicio a "LA SEDESORE" copia certificada de los estados de cuenta bancarios que se generen por el manejo de la cuenta.

4. Utilizar los recursos que le aporte "LA SEDESORE" única y exclusivamente en el objeto del presente Instrumento, mismo que deberá ser acorde con los presupuestos, expedientes técnicos, proyectos y programas que para la ejecución de la obra se deban realizar y presentarlos previamente a "LA SEDESORE".

5. Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula tercera, destinándolos única y exclusivamente a la ejecución de la obra objeto del presente Convenio y en el caso de que el costo de la obra sea menor al presupuestado, será su responsabilidad realizar el ajuste presupuestal y proceder a reintegrar los recursos no ejercidos y/o no comprobados a "LA SEDESORE", en los términos que ésta determine.

6. La Ejecución de la obra se realizará de conformidad a lo que establece la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí; Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; Ley de Obras Públicas y Servicios para el Estado y Municipios y su Reglamento; la Ley de Adquisiciones del Estado; las publicaciones del Periódico Oficial del Estado relativas a los montos para obra pública y servicios relacionados, los montos para las adquisiciones, arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado; y en su caso a los ordenamientos legales federales tales como la Ley de

EL QUE SUSCRIBE O SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CÉRTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

N. EE. DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
DEL AÑO



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

~~ACTOR MANUEL MITZ H.D2~~

SECRETARIO  
MUNICIPIO DE TLAXIACO  
PUEBLA, CAMPESINA LIBRE  
2013-2014  
MPS. TALLAJAS, S.L.P.

0011042  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS  
R.F.C. 0231/2016  
C.P. 76100 San Luis Potosí, S.L.P.

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Informar mensualmente a "LA SEDESORE" por escrito del avance físico y financiero de la ejecución de la obra, en los términos que ésta determine, para incorporarse al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, que opera "LA SEDESORE".

Presentar a "LA SEDESORE" la documentación referente a la ejecución de la obra para la liberación de los recursos, de acuerdo a la cláusula tercera del presente instrumento, en el entendido que de no hacerlo, se suspenderán las ministraciones de recursos y/o se cancelará la ejecución de la obra.

Comunicar a "LA SEDESORE" a más tardar el día 01 de Noviembre del año 2016 las modificaciones presupuestales, incremento o reducción de metas que sufra la obra durante su ejecución, sin exceder el ejercicio fiscal 2016, describiendo la razón del movimiento, en el entendido que no deberá realizar cambio alguno hasta contar con la autorización por escrito de "LA SEDESORE". En caso de no hacerlo en tiempo y forma, no se autorizarán y pagarán los conceptos ejecutados y no aprobados.

Colaborar cuando sea requerido por "LA SEDESORE" en la verificación de los avances físicos y financieros de la obra, facilitando los documentos y el personal necesario para llevar a cabo estos trabajos.

Llevar una contabilidad individual en base a la normativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los recursos a que se refiere la cláusula tercera para la realización del objeto del presente Convenio.

Informar a "LA SEDESORE" la conclusión del objeto del presente instrumento y solicitarle la verificación y validación del Acta de Entrega Recepción. Para el acto de entrega – recepción de la obra o acción, deberá de girar la invitación escrita a "LA SEDESORE, y levantar el acta correspondiente con la participación de la Contraloría General del Estado, de su Órgano de Control y Supervisión Interno y con la representación de los beneficiarios.

Informar a "LA SEDESORE" cuando se tramiten a las instancias correspondientes de las retenciones del 5 al millar que genere la ejecución de la obra descrita en la cláusula segunda del presente convenio y las retenciones del 2 al millar para la capacitación de los trabajadores, como lo prevé el artículo 124 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Obras del Estado de San Luis Potosí.

*[Handwritten signature]*

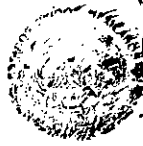
*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

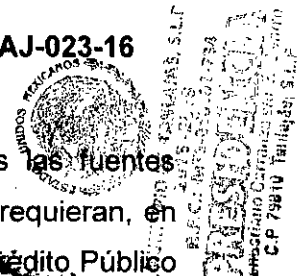
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LO \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
VICTOR MANUEL NTZ. HDZ.

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO PUNTO  
MUNICIPIO, CAMPECHE Y PUNTO  
MAY 2018-2019  
M.P.S. TLANAJAS, S.L.P.



Registrar los avances físicos y financieros, su costo total incluyendo todas las fuentes financieras (Federales, Estatales y Municipales) y demás especificaciones que se requieran, en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SIFOP), de conformidad con lo que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Iniciar el proceso de licitación de la obra o acción inmediatamente después de recibir su oficina la aprobación por parte de "LA SEDESORE". A partir de esta fecha contará con cinco días hábiles para presentar a "LA SEDESORE" evidencia de que inicio este proceso.

**SEXTA:** El incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas por "EL AYUNTAMIENTO" que sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso "AYUNTAMIENTO" se compromete a reintegrar a "LA SEDESORE" los recursos que se le hayan ministrado más los rendimientos financieros que se hayan generado derivado de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

En este contexto "LA SEDESORE" deberá comunicar los hechos a la Contraloría General del Estado y en su caso a la Auditoría Superior del Estado, para que determinen la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cual será independiente del orden civil o penal que pueda configurarse.

**SEPTIMA:** "AYUNTAMIENTO" se compromete con "LA SEDESORE" a que al término de las obligaciones que originan el presente instrumento deberá de reintegrarle los saldos disponibles que se encuentren por alguna causa sin ejercer, más los rendimientos financieros que se generen derivados de su aportación, bajo los procedimientos y tiempos que la misma determine y estén por alguna causa sin ejercer en ese momento.

**OCTAVA:** "AYUNTAMIENTO" se apegará a la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su adecuada armonización para contribuir a medir la eficacia y eficiencia del gasto e ingresos públicos. La información financiera que genere "AYUNTAMIENTO" deberá ser organizada, sistematizada y difundida trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas a no tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda.

*[Handwritten signatures and initials]*

EL QUE SUSCRIBE SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

N. FE. DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MITZ HDZ.

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO PLURISUBSISTENTE  
MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS  
S.L.R.



"AYUNTAMIENTO" estará obligada a proporcionar información del gasto y la documentación comprobatoria a la Función Pública, a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación a la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social y Municipal para efectos control seguimiento y Fiscalización.

En caso de alguna cancelación de obra o acción ya sea total o parcial, "EL AYUNTAMIENTO" garantizará el reintegro total o parcial según sea el caso a "LA SEDESORE"

NOVENA: En caso de duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento Jurídico, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro.

DÉCIMA: La Contraloría General del Estado así como las contralorías internas adscritas a las dependencias, en el ámbito de su competencia tendrán a su cargo la verificación, supervisión y fiscalización de las acciones objeto del presente Convenio.

DÉCIMA PRIMERA: "LA SEDESORE" y "AYUNTAMIENTO" Acuerdan que es responsabilidad de "AYUNTAMIENTO" comprometer y devengar el 100% de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) aportados por SEDESORE a más tardar el 31 de noviembre de 2016 o en caso contrario deberán ser reintegrados dentro de los 3 primeros días del Ejercicio Fiscal 2017.

DÉCIMA SEGUNDA: "LA SEDESORE" manifiesta que los recursos que aporta para el cumplimiento del presente convenio, mencionados en las cláusulas segunda y tercera, son aplicables a las obras que se describen en la **CLÁUSULA SEGUNDA** relación de obras correspondiente a la **Apertura Programática** que emite "LA SEDESORE", y que se ejecuta con el **Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE)**

DÉCIMA TERCERA.- El presente convenio de ejecución se podrá modificar o adicionar de común acuerdo por las partes, mismas que deberán constar por escrito y surtirán efectos a partir de la aprobación o validación que emita "LA SEDESORE". Las Modificaciones podrán ser presupuestales y por cambio de metas, por lo que en caso de ser procedente invariablemente se deberá de reflejar en el anexo y expediente técnico de aprobación correspondientes a la ejecución de la obra, sin necesidad de suscribir otro convenio, salvo que se trate de recursos adicionales.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



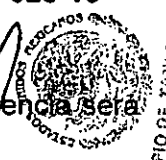
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

ROBERTO MARQUEZ MARTINEZ. HDZ.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
SAN JUAN DE LOS RIOS  
INDIGENA, L.P.  
MICH. 50100

DÉCIMA CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será hasta el 31 (treinta y uno) de diciembre del 2016.

Todo que fue el presente Convenio y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado para constancia y validez legal en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. A 20 de Julio del mes de Julio del año 2016 dos mil dieciséis.



MUNICIPIO DE TAMPILIAS, S.L.P.  
R.F.C. 2515-5070  
PRESIDENCIA  
Venustiano Carranza s/n y Centro  
C.P. 79870 Tampilias, S.L.P.

*[Handwritten signature]*  
"LA SEDESORE"  
REPRESENTADA POR



C. JUAN GABRIEL BADILLO AVALOS  
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL  
QUIEN SIGNA EL PRESENTE INSTRUMENTO FACULTADO  
POR MEDIO DE ACUERDO ADMINISTRATIVO  
DE FECHA 08 DE JULIO DE 2016  
EMITIDO POR EL C. ALBERTO ELÍAS SÁNCHEZ  
SECRETARIO DE DESARROLLO  
SOCIAL Y REGIONAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

C. LUCÍA ESTHER BELMARES OLVERA  
DIRECTORA DE OPERACIÓN Y CONTROL  
DE "LA SEDESORE".

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

N FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL MTZ. HDZ.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
M.P.S. TLANILAJAS, S.L.P.

**"EL AYUNTAMIENTO"  
REPRESENTADO POR:**



**C. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**C. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ  
HERNÁNDEZ  
SECRETARIO GENERAL DEL  
AYUNTAMIENTO**



**SINDICATO  
MIRNA MARIBEL DELGADO  
GONZÁLEZ  
SINDICO MUNICIPAL**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN CELEBRADO ENTRE LOS TITULARES LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL Y EL H AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS, SAN LUIS POTOSI, RESPECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE" MISMO QUE CONSTA DE DOCE HOJAS INCLUYENDO ESTA.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

VICTOR MANUEL RIZO HDZ.

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO  
ESTADO DE MEXICO  
MAY 1982

**Municipio de Tanlajas, S.L.P.**  
**Total de Cuentas Bancarias Productivas Especificas**  
**Periodo Anual del 2016**

No	Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo	Funcionarios que Firman
		Institución Bancaria	Número de Cuenta		
1	PROII	Banorte	407858251	\$18,914.59	Presidente y Tesorero Municipal
2	PROGRAMA MIGRANTES 3X1	Banorte	433554655	\$7,736.29	Presidente y Representante de Migrantes
3	FISM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972503	\$368.87	Presidente y Tesorero Municipal
4	FISM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972660	\$208,284.42	Presidente y Tesorero Municipal
5	FAFM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972512	\$1,172.32	Presidente y Tesorero Municipal
6	FAFM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972688	\$137,171.50	Presidente y Tesorero Municipal
7	FISM 2015	Banorte	296044306	\$21,707.44	Presidente y Tesorero Municipal
8	FAFM 2015	Banorte	296044315	\$2,591.18	Presidente y Tesorero Municipal
9	TESORERIA (RAMO 28)	Banorte	296044324	\$4,065,963.57	Presidente y Tesorero Municipal
10	SEDATU	Banorte	441838985	\$734,422.80	Presidente y Tesorero Municipal
11	APORTACION DE BENEFICIARIOS	Banorte	441839049	\$39,802.52	Presidente y Tesorero Municipal
12	FEIS	Banorte	441839030	\$37,226.51	Presidente y Tesorero Municipal
13	RAMO 20	Banorte	296044379	\$80,488.33	Presidente y Tesorero Municipal
14	CDI	Banorte	407858318	\$44.72	Presidente y Tesorero Municipal
15	PROGRAMAS REGIONALES INVERSION C	Banorte	457721734	\$30,739.21	Presidente y Tesorero Municipal
16	FEAM 2016	Banorte	457721752	\$2,075,054.02	Presidente y Tesorero Municipal
17	RECURSO ESTATAL	Banorte	460128267	\$7,362.25	Presidente y Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MEX-01-2015-01-000000000000  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: MEX-01-2015-01-000000000000  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
 INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015-2018  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel MB HD3

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
MPLG. TANLAJAS, S.L.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Manuel MB HD3", written over a horizontal line.

9) *Integración de  
Apoyos y ayudas  
Sociales.*



## Cuenta Pública 2016

## MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## Apoyos y Ayudas Sociales

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Ayudas Sociales a Personas (comunidades y ejidos)						Total
Poliza	Fecha		No Cheque	Concepto	Cantidad	
C00008	07/01/2016	JOSE LUIS CABRERA ORDUÑA CH-0169	169	TRASLADO DE ENFERMO A MONTERREY,NL	\$1,600.00	
E00006	14/01/2016	ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ	192	CH-192 ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ RECIBO LUZ BARRIO LAS	\$1,431.00	
E00001	15/01/2016	RAYMUNDO FELIX TRINIDAD	191	CH-191 APOYO A RAYMUNDO FELIX TRINIDAD Y MARIA	\$3,428.00	
E00091	11/02/2016	DOMINGO BAUTISTA PEREZ	294	CH-294 DOMINGO BAUTISTA PEREZ - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-	\$45,000.00	
E00093	17/02/2016	BLAS AHUMADA MARTINEZ	301	CH-301 BLAS AHUMADA MARTINEZ - BENEFICIADO (R-28 2016 CH-	\$7,000.00	
E00095	28/02/2016	PORFIRIO NABOR MARTINEZ	325	CH-325 PORFIRIO NABOR MARTINEZ - BENEFICIADO (R-28 2016	\$10,000.00	
E00096	29/02/2016	VICTORIANO SANTIAGO GUADALUPE	328	CH-328 VICTORIANO SANTIAGO GUADALUPE - BENEFICIADO (R-	\$1,000.00	
E00098	29/02/2016	YADIRA BLAS DAMIANO	330	CH-330 YADIRA BLAS DAMIANO - BENEFICIADA (R-28 2016 CH-330	\$1,940.00	
E00201	23/03/2016	ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ	TFE	TFE APOYO SOCIAL ALEJANDRO MARTINEZ GOMEZ (R-28 2016	\$1,323.00	
E00164	24/03/2016	VARIAS LOCALIDADES	390	CH-390 APOYO CON PIROTÉCNIA A COMUNIDADES (R-28 2016 CH-	\$19,488.00	
E00183	28/03/2016	VARIOS ELEMENTOS COMUNITARIOS	394	CH-394 PAGO A POLICIAS COMUNITARIOS (R-28 2016 CH-394	\$7,500.00	
E00168	29/03/2016	ERIKA AHUMADA MARTINEZ	399	CH-399 APOYO MUJERES EMPRENDEDORAS (R-28 2016 CH-399	\$7,500.00	
E00169	29/03/2016	CAROLINA MARTINEZ MANCIA	401	CH-401 APOYO A MUJERES EMPRENDEDORAS (R-28 2016 CH-401	\$7,500.00	
E00224	04/04/2016	VARIAS LOCALIDADES Y CAB. MPAL.	434	CH-434 APOYOS DIFERENTES LOCALIDADES Y CABECERA MPAL	\$20,340.00	
E00227	04/04/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	438	CH-438 APOYOS SOCIALES (R-28 2016 CH-438 RECUPERACION	\$1,474.00	
E00270	29/04/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	537	CH-537 APOYO SOCIAL (R-28 2016 CH-537 RECUPERACION DE	\$220.01	
E00279	29/04/2016	VARIAS LOCALIDADES	554	CH-554 APOYOS SOCIALES CON ATAUDES (R-28 2016 CH-554	\$14,000.00	
E00280	29/04/2016	VARIAS LOCALIDADES	555	CH-555 APOYO SOCIAL CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION	\$29,915.00	
E00283	29/04/2016	CABECERA MUNICIPAL	548	CH-548 APOYO CON COMIDA A DIABLOS (R-28 2016 CH-548	\$4,408.00	
E00351	09/05/2016	MARIA ELENA ANTONIA SANTOS	605	CH-605 APOYO SOCIAL MARIA ELENA ANTONIA SANTOS EJ	\$2,000.00	
E00378	11/05/2016	MARIA MAGDALENA FELIX	617	CH-617 APOYO SOCIAL MARIA MAGDALENA FELIX (R-28 2016 CH-	\$1,392.00	
E00381	12/05/2016	ROBERTA FERNANDEZ GUADALUPE	622	CH-622 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EL OJOX (R-	\$6,000.00	
E00387	15/05/2016	MARTINA SANTIAGO ZUÑIGA	637	CH-637 APOYO SOCIAL MARTINA SANTIAGO ZUÑIGA DE SAN	\$900.00	
E00389	16/05/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	TFE	TFE-APOYO SOCIAL RECIBO LUZ REBOMBEO TRES CRUCES (R-	\$1,479.00	
E00391	17/05/2016	MARTINA SANTOS JUANA	647	CH-647 AYUDA SOACIAL MARTINA SANTOS JUANA (R-28 2016 CH-	\$1,000.00	
E00392	17/05/2016	VARIAS LOCALIDADES	641	CH-641 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON DESPENSAS (R-28	\$12,816.10	
E00403	29/05/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	679	CH-679 APOYO SOCIAL J CARMELO OYARVIDE GARCIA (R-28	\$789.60	
E00405	30/05/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	684	CH-684 AYUDAS SOCIALES (R-28 2016 CH-684 RECUPERACION	\$227.98	
E00406	30/05/2016	GABRIEL HERNANDEZ MARTINEZ	686	CH-686 APOYO SOCIAL GABRIEL HERNANDEZ MARTINEZ	\$900.00	
E00476	01/06/2016	VARIAS LOCALIDADES	696	CH-696 AYUDAS SOCIALES A COMUNIDADES, EJIDOS Y	\$12,660.00	
E00480	01/06/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	699	CH-699 APOYO COMUNIDAD EL PANDO MPIO TANLAJAS (R-28	\$600.00	
E00492	02/06/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	708	CH-708 APOYO SOCIAL PARA TRASLADO A PERSONA DE JOMTE	\$30,000.00	
E00500	12/06/2016	DORA GONZALEZ GONZALEZ	737	CH-737 AYUDA SOCIAL CON TRASLADO A DORA GLZ GLZ (R-28	\$263.20	
E00502	12/06/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	741	CH-741 APOYO SOCIAL TRASLADO DE AUTORIDADES	\$197.40	
E00513	16/06/2016	AGUSTIN NABOR MARTINEZ	753	CH-753 APOYO CON SERVICIOS MEDICOS A PERSONA DE EL	\$10,350.00	

001110

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA \_\_\_\_\_ DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

E00533	21/06/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	772	CH-772 APOYO SOCIAL CON TRASLADO	2016 CH-772	\$1,000.00
E00519	22/06/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	777	CH-777 AYUDA SOCIAL TRASLADO A VALLES (R-28 2016 CH-777		\$379.00
E00526	28/06/2016	VARIAS LOCALIDADES	TFE	TFE-APOYO A COMUNIDADES CON PROYECTO CRIA BAGRE (R-		\$30,000.00
E00552	05/07/2016	EPIFANIO SALVADOR FRANCISCA	816	CH-816 APOYO SOCIAL PARA CONSTRUCCION DE FOSA (R-28		\$1,350.00
E00599	11/07/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	835	CH-835 APOYO TALLER BIOCONSTRUCCION A COLONIA ENRIQUE		\$8,120.00
E00557	12/07/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	838	CH-838 APOYO SOCIAL CON ATAUD PERSONA DE MALILIJA (R-28		\$8,500.00
E00562	14/07/2016	ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	849	CH-849 APOYO SOCIAL A ANTONIO GONZALEZ GOMEZ (R-28 2016		\$3,000.00
E00572	19/07/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	TFE	TFE- APOYO PAGO RECIBO LUZ BOMBA AGUA TRES CRUCES (R-		\$1,486.00
E00579	24/07/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	TFE	TFE-APOYO PAGO RECIBO LUZ LAS LOMAS, TANLAJAS, S.L.P. (R-		\$1,497.00
E00583	28/07/2016	VARIAS LOCALIDADES	874	CH-874 APOYO A: MARIA CRESENCIA CONCEPCION, JOSE		\$2,519.40
E00590	29/07/2016	FORTUNATO CRUZ CORTEZ	892	CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA FORTUNATO CRUZ		\$635.00
E00590	29/07/2016	BENJAMIN GARCIA MARTINEZ	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA BENJAMIN GARCIA		\$1,317.50
E00590	29/07/2016	HALINA ORTA SANCHEZ	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA HALINA ORTA		\$1,317.50
E00590	29/07/2016	PORFIRIO SANTIAGO FELICIANA	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA PORFIRIO		\$1,317.50
E00590	29/07/2016	DIEGO SANTIAGO FRANCISCA	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA DIEGO SANTIAGO		\$1,317.50
E00590	29/07/2016	VICTORIANO SANTIAGO GUADALUPE	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA VICTORIANO		\$1,317.50
E00590	29/07/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	892	CH-892 CH-892 APOYO MATERIAL SEPULTURA PERSONA DE		\$1,317.50
E00695	02/08/2016	EMETERIO LIBORIO FLORA	908	CH-908 APOYO A EMETERIO LIBORIO FLORA (R-28 2016 CH-908		\$500.00
E00628	03/08/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	915	CH-915 APOYO ECONOMICO CON MATERIAL PARA FOSA (R-28		\$1,440.00
E00631	07/08/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	921	CH-921 APOYO ECONOMICO, PERSONA DE SAN NICOLAS, MPIO		\$1,000.00
E00632	09/08/2016	RUFINO BERNARDINO SANCHEZ	923	CH-923 APOYO PERSONA DE QUELABITADZ COMUNAL DEL		\$1,440.00
E00633	10/08/2016	JOSÉ LORENZO MIGUEL CATARINA	924	CH-924 APOYO A PERSONA DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE		\$1,440.00
E00634	10/08/2016	ALEJANDRO HERNANDEZ GREGORIA	925	CH-925 APOYO ECONOMICO A PERSONA COROMOHOM		\$1,440.00
E00635	10/08/2016	CABECERA MUNICIPAL	927	CH-927 APOYO ECONOMICO PERSONA ESCASOS RECURSOS DE		\$2,660.00
E00650	16/08/2016	CABECERA MUNICIPAL	942	CH-942 APOYO ECONOMICO CAMILA MARTINEZ SANTIAGO (R-28		\$700.00
E00652	17/08/2016	JOSE FLORES MARTINEZ	944	CH-944 APOYO PERSONA DE LA CONCEPCION (R-28 2016 CH-944		\$326.00
E00653	21/08/2016	MANUEL PEREZ GUADALUPE	948	CH-948 APOYO SOCIAL PERSONA DE SAN NICOLAS (R-28 2016 CH		\$1,440.00
E00654	21/08/2016	MANUEL PEREZ GUADALUPE	949	CH-949 APOYO SOCIAL A PERSONA DE SAN NICOLAS (R-28 2016		\$1,750.00
E00661	23/08/2016	SERGIO SALVADOR FORTINA	957	CH-957 APOYO CON MATERIAL PARA SEPULTURA LOCALIDAD		\$1,440.00
E00662	23/08/2016	SERGIO SALVADOR FORTINA	958	CH-958 APOYO CON ATAUD LOCALIDAD TRES CRUCES (R-28		\$1,750.00
E00663	24/08/2016	SANTOS BAUTISTA ANTONIA	959	CH-959 APOYO MATERIAL PARA FOSA LOCALIDAD NVO		\$1,440.00
E00664	24/08/2016	SANTOS BAUTISTA ANTONIA	960	CH-960 APOYO CON ATAUD LOC NUEVO CUEYTZEN (R-28 2016		\$1,300.00
E00670	26/08/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	966	CH-966 APOYO TRASLADO DANZA LOC. SANTA ROSA (R-28 2016		\$1,700.00
E00696	30/08/2016	JOSE EULOGIO MARTINEZ CONCEPCION	976	CH-976 APOYO JOSE EULOGIO MARTINEZ CONCEPCION DE		\$2,231.75
E00679	31/08/2016	MARTINA SANTOS JUANA	980	CH-980 APOYO SOCIAL PERSONA SAN NICOLAS ACUERDO		\$1,000.00
E00750	03/09/2016	CIRILO MARTINEZ MARTINEZ	985	CH-985 APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS LOCALIDAD		\$1,490.00
E00751	03/09/2016	PASCACIO SANTIAGO MODESTO	986	CH-986 APOYO PASCACIO SANTIAGO MODESTO LOC. SAN JOSE		\$1,490.00
E00753	05/09/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	992	CH-992 AYUDA COMIDA DANZANTES SANTA ROSA (R-28 2016 CH-		\$152.00
E00758	09/09/2016	ADOLFO SANTIAGO AGUSTINA	1002	CH-1002 APOYO CON MATERIAL PARA ATAUD A PERSONA DE LA		\$1,490.00
E00760	12/09/2016	LUIS FERNANDO JUANA	1007	CH-1007 APOYO MATERIAL PARA FOSA LA CEBADILLA (R-28 2016		\$1,490.00
E00771	14/09/2016	ADOLFO SANTIAGO AGUSTINA	1017	CH-1017 APOYO MATERIAL PARA ATAUD LOCALIDAD LA		\$1,490.00
E00772	18/09/2016	MOISES SALVADOR JUANA	1019	CH-1019 APOYO CON MATERIAL PARA ATAUD PERSONA EL		\$1,490.00
E00773	20/09/2016	ANASTACIO MARCIAL RAMIREZ	1022	CH-1022 APOYO PERSONA DE AGUALOJA MATERIAL PARA FOSA		\$1,170.00
E00777	23/09/2016	VENANCIO LUCIANO C. ANGELINA	1034	CH-1034 AYUDA PERSONA LA CEBADILLA CON MATERIAL PARA		\$1,490.00

00111

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
MPIO. TALLAJAS, S.L.P.

E00778	23/09/2016	JUSTINO GENARO ANGELINA	1035	CH-1035 APOYO MATERIAL PARA FOSA F	JNA DE SAN	\$1,490.00
E00779	23/09/2016	DAVID GOMEZ SANTIAGO	1036	CH-1036 APOYO A PERSONA DE JOMTE MATERIAL PARA FOSA (R-		\$1,490.00
E00785	25/09/2016	SERAPIO BERNAL BONIFACIA	1037	CH-1037 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE SAN JOSE		\$1,490.00
E00786	25/09/2016	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	1038	CH-1038 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE LA LABOR		\$1,490.00
E00787	25/09/2016	ANDRES JUAN MARTINEZ	1039	CH-1039 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONA DE		\$1,490.00
E00788	26/09/2016	MARTINA SANTOS JUANA	1043	CH-1043 APOYO ECONOMICO PERSONA DE SAN NICOLAS (R-28		\$1,000.00
E00856	05/10/2016	LORENZO SALVADOR ROSA	1055	CH-1055 AYUDA CON MATERIAL PARA FOSA LOCALIDAD SAN		\$1,490.00
E00857	05/10/2016	TIMOTEO SOLANO GABRIELA	1056	CH-1056 APOYO MATERIAL ATAUD PERSONA NUEVO CUEYTZEN		\$1,490.00
E00858	05/10/2016	SANTOS NICOLAS MARTINEZ ANA	1060	CH-1060 APOYO MATERIAL PARA FOSA LOCALIDAD		\$745.00
E00859	05/10/2016	JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	1062	CH-1062 APOYO SERVICIO FUNERARIO DE LOCALIDAD LA LABOR		\$2,000.00
E00888	05/10/2016	SANTOS APOLONIO REYES SOSA	1058	CH-1058 APOYO MATERIAL FOSA PERSONA DE MALILIJA (R-28		\$1,490.00
E00890	05/10/2016	VICTOR ALFONSO GERONIMO MARTINEZ	1064	CH-1064 APOYO MATERIAL PARA MUFA LOC DHOKOB (R-28 2016		\$636.00
E00861	10/10/2016	JUAN SANTIAGO ANA	1076	CH-1076 APOYO MATERIAL FOSA PERSONA NUEVO CUEYTZEN		\$930.00
E00866	14/10/2016	JOSE RUFINO FLORENTINO	1085	CH-1085 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE PATALJA (R-		\$1,490.00
E00867	16/10/2016	FELIX LUIS FLORES VICENTE	1086	CH-1086 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE		\$1,490.00
E00869	17/10/2016	RUBEN ROBLES FERMIN	1102	CH-1102 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA LA		\$1,490.00
E00870	17/10/2016	BACILIO SANTIAGO ROSA	1104	CH-1104 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE SANTA		\$1,490.00
E00871	19/10/2016	J CARMELO OYARVIDE GARCIA	1112	CH-1112 APOYO TRASLADO A TAMPICO PERSONAS DE		\$825.00
E00872	20/10/2016	CRISPIN SANTIAGO MEDINA	1114	CH-1114 AYUDA MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE NUEVO		\$1,490.00
E00881	27/10/2016	MOISES FELIX HERNANDEZ	1128	CH-1128 APOYO A MOISES FELIX HERNANDEZ LOC. EL MANTE (R-		\$100.00
E00883	30/10/2016	MARTINA SANTOS JUANA	1132	CH-1132 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		\$1,000.00
E00938	01/11/2016	LUIS SANTIAGO SANTIAGO	1136	CH-1136 APOYO MATERIAL PARA FOSA BARRIO TOCOYMOHOM.		\$1,490.00
E00941	03/11/2016	MARIA ELIZABETH VICTOR MARTINEZ	1140	CH-1140 APOYO CON ZACAHUIL LOC PATALJA (R-28 2016 CH-1140		\$1,508.00
E00943	04/11/2016	SIREÑO HERNANDEZ ROSA	1142	CH-1142 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE LA		\$1,490.00
E00944	04/11/2016	CABECERA MUNICIPAL	1143	CH-1143 AYUDA A EQUIPO FUTBOL DIABLOS TANLAJAS (R-28		\$200.00
E00953	06/11/2016	CARLOS ANDRES PEREZ REYES	1147	CH-1147 AYUDA CON COMBUSTIBLE A EJIDO SANTA ELENA (R-28		\$3,800.00
E00956	08/11/2016	ANTONIO CASTILLO SALAZAR	1150	CH-1150 APOYO A PERSONA DE NIÑOS HEROES MATERIAL PARA		\$1,490.00
E00957	08/11/2016	EDGARDO GONZALEZ ELVIRA	1152	CH-1152 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE		\$1,490.00
E00958	09/11/2016	SANTOS ANDRES SANTIAGO	1153	CH-1153 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONA DE SAN		\$1,490.00
E00963	15/11/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	1163	CH-1163 APOYO A PERSONA NIÑOS HEROES (R-28 2016 CH-1163		\$509.70
E00968	22/11/2016	JUAN SANTIAGO ROMERO	1172	CH-1172 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA EL		\$1,490.00
E00990	22/11/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	TFE 0033	TFE - 0033 APOYO CON TRASLADO DE MTY AL EJIDO LA		\$9,860.00
E00991	24/11/2016	JUAN SANTIAGO ROMERO	1177	CH-1177 APOYO A PERSONA DE BARRANCON CON PASAJE NVO		\$2,400.00
E00992	25/11/2016	DEMETRIO FERNANDEZ GONZALEZ	1178	CH-1178 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE		\$1,490.00
E00994	27/11/2016	ESTEBAN OBISPO REYES	1180	CH-1180 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE		\$1,490.00
E00995	29/11/2016	MARTINA SANTOS JUANA	1186	CH-1186 APOYO ECONOMICO PERSONA DE SAN NICOLAS (R-28		\$1,000.00
E00999	30/11/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	1191	CH-1191 AYUDA REPARACION FUGAS SANTA ELENA (R-28 2016		\$580.00
E01029	04/12/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	1194	CH-1194 APOYO CON ZACAHUIL A QUELABITAD COMUNAL		\$1,508.00
E01031	06/12/2016	MARIA ROSA MARTINEZ LEODEGARIA	1206	CH-1206 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA DE LA CONCEPCION		\$1,490.00
E01033	11/12/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	1215	CH-1215 APOYO ECONOMICO BANDA DE VIENTO SAN JOSE DEL		\$2,500.00
E01034	12/12/2016	SANTOS SANTIAGO MARTINEZ	1217	CH-1217 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE EJIDO		\$1,490.00
E01048	13/12/2016	VARIAS LOCALIDADES	1219	CH-1219 APOYO A OMUNIDADES Y EJIDOS DE TANLAJAS (R-28		\$4,000.00
E01058	19/12/2016	CABECERA MUNICIPAL	1236	CH-1236 APOYO CON ZACAHUILES BARRIO GUADALUPE (R-28		\$2,900.00
E01118	20/12/2016	REYNALDA MARTINEZ CONCEPCION	1239	CH-1239 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE		\$1,490.00

001112

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J. J.", written over a horizontal line.

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2016-2019  
M.P.9. TANLAJAS, S.L.P.

E01061	22/12/2016	MARTINA SANTOS JUANA	1243	CH-1243 APOYO ECONOMICO PERSONA EN NICOLAS (R-28	\$1,000.00
E01120	27/12/2016	JOSE HERNANDEZ CAYETANO	1258	CH-1258 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE LA LABOR	\$1,490.00
E01139	27/12/2016	CABECERA MUNICIPAL	1248	CH-1248 APOYO PERSONA TANLAJAS (R-28 2016 CH-1248 PAGO	\$3,315.00
E01119	28/12/2016	JUAN FAUSTINO GOMEZ ALEJANDRINA	1260	CH-1260 APOYO MATERIAL PARA FOSA PERSONA DE	\$1,490.00
E01070	31/12/2016	MA. ELENA BADILLO CASTAÑON	1262	CH-1262 APOYO CON MATERIAL PARA FOSA A PERSONA DEL	\$1,490.00
E01071	31/12/2016	ANGEL GODINES LINO	1263	CH-1263 APOYO CON BOLETOS DE PASAJE A PERSONA DEL	\$2,576.00
E01087	31/12/2016	LOCALIDAD DE TANLAJAS	1264	CH-1264 AYUDAS SOCIALES (R-28 2016 CH-1264 RECUPERACION	\$2,040.00
					\$457,146.14

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					
No Poliza	Fecha	Nombre	No Cheque	Concepto	Cantidad
C00003	04/01/2016	NICOMEDES RODRIGUEZ CALISTRA	165	GP Folio: 0 (R-28 2016 PAGO DEL APOYO AL INSTITUTO ESTATAL	\$443.00
E00097	29/02/2016	LUIS RAMOS DE LEON	329	CH-329 "ESC PRIM RURAL "ENRIQUE C REBSAMEN" -	\$15,000.00
E00137	03/03/2016	PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ	341	CH-341 APOYO PAGO RECIBO LUZ CAM FCO GLZ BOCANEGRA (R-	\$212.00
E00138	04/03/2016	RENE LEON YAÑEZ	343	CH-APOYO PAGO RECIBO LUZ TELESEC AURELIO MANRIQUE EL	\$1,186.00
E00221	01/04/2016	SUPERVISION ZONA 202	424	CH-424 APOYO CON INTERNET SUPERVISION ZONA 202 (R-28	\$5,500.00
E00244	13/04/2016	FRANCISCO MARTINEZ JUANA	469	CH-469 APOYO ESC PRIM ALVARO OBREGOS DE SANTA ELENA	\$649.00
E00250	21/04/2016	ZONA ESCOLAR 202	TFE	TFE-APOYO RENTA CAMION TRASLADO STA ROSA-VALLES-STA	\$4,640.00
E00255	26/04/2016	ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE-ALBERGUE	515	CH-515 APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS (R-28 2016 CH-515	\$2,354.80
E00256	26/04/2016	CASA DE NIÑO "MANUEL GAMIO"	516	CH-516 APOYO UNIFORMES DEPORTIVOS (R-28 2016 CH-516	\$3,306.00
E00274	29/04/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	543	CH-543 APOYOS SOCIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS (R-28	\$27,399.20
E00330	03/05/2016	LUZ ALEJANDRA HERNANDEZ CASTILLO	581	CH-581 APOYO MAESTRA MUNICIPAL ESC SEC GRAL MANUEL C	\$13,833.00
E00331	03/05/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	582	CH-582 APOYO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (R-28 2016	\$948.35
E00397	22/05/2016	JULIAN ZAMORA GARCIA	664	CH-664 APOYO A LA ESC TELESEC MARIANO ARISTA (R-28 2016	\$1,000.00
E00475	01/06/2016	JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL AHUMADA,	695	CH-695 AYUDA A JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL AHUMADA DE	\$600.00
E00477	01/06/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	697	CH-697 AYUDAS A ESCUELAS EDUCACION BASICA DE EJIDOS Y	\$2,880.00
E00478	01/06/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	698	CH-698 AYUDAS A ESCUELAS EDUCACION BASICA	\$840.00
E00484	01/06/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	700	CH-700 APOYO SOCIAL ESCUELAS EDUCACION BASICA	\$5,280.00
E00499	08/06/2016	ESC. SEC. GRA. "MANUEL C. LÁRRAGA"	731	CH-731 APOYO A ESC SEC GRAL MANUEL C LARRAGA	\$1,102.00
E00775	21/09/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Francisco I Madero, Querabitadz Cuaresma (R-	\$562.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. RURAL " RICARDO FLORES	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Ricardo Flores Magon, El Ojox (R-28 2016 CH-	\$580.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. IGNACIO LÓPEZ RAYON",	1027	CH-1027 Esc Prim Ignacio Lopez Rayon, Tancolol (R-28 2016 CH-1027	\$580.00
E00775	21/09/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA LÓPEZ	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Ezequiel Ahumada, El May (R-28 2016 CH-	\$550.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. RURAL ENRIQUE C.	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Federal Enrique C. Rersamen, La Concepcion	\$570.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. BILINGÜE "LIC. BENITO	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Lic Benito Juarez, Agualoja (R-28 2016 CH-	\$570.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. BILINGÜE " JOSE MARIA	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Jose Maria Morelos y Pavon, Aguahedionda	\$590.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. RURAL FED. "NICOLAS BARVO"	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Federal Nicolas Bravo, San Nicolas (R-28	\$600.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. INDIGENA "PLAN DE SAN	1027	CH-1027 Esc Prim Indigena Plan de San Luis, Niños Heroes (R-28 2016	\$540.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. "ALVARO OBREGON", SANTA	1027	CH-1027 Esc Prim Alvaro Obregon, Santa Elena (R-28 2016 CH-1027	\$520.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. BILINGÜE "JOSE MARIA	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Jose Maria Gomez, Tizoapatz (R-28 2016	\$540.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. RURAL FED. " EMILIANO	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Federal Emiliano Zapata, La Labor (R-28 2016	\$530.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRI. RURAL "CUAUHTEMOC", EL	1027	CH-1027 Esc Prim Rural Cuauhtemoc, El Monec (R-28 2016 CH-1027	\$515.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. BILINGÜE " FRANCISCO I.	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Francisco I Madero, Paitzan (R-28 2016 CH-	\$518.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. "JOSEFA ORTIZ DE	1027	CH-1027 Esc Prim Josefa Ortiz de Dominguez, Tocoymohom (R-28	\$570.00
E00775	21/09/2016	EDUC. PREESC. IND. "MANUEL JOSE	1027	CH-1027 Centro de Educacion Preescolar Indigena Manuel Jose Othon,	\$560.00
E00775	21/09/2016	ESC. PRIM. BILINGÜE "EZEQUIEL	1027	CH-1027 Esc Prim Bilingüe Ezequiel Ahumada, El Mante (R-28 2016	\$645.00

001113

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPS. TANLAJAS, S.L.P.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.



E00940	03/11/2016	VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVA	1139	CH-1139 APOYO CON ZACAHUILES SEGE	ACION FISICA	\$4,524.00	\$101,237.35
--------	------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	--------------	------------	--------------

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
No Poliza	Fecha	Nombre	No Cheque	Concepto		Cantidad	
E00293	01/04/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	423	CH-426 APOYO CON UNIFORMES AL COBACH 09 (R-28 2016 CH-		\$2,610.00	
E00329	03/05/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	572	CH-572 APOYO ECONOMICO COBACH 09 (R-28 2016 CH-572		\$2,500.00	
E00379	11/05/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	619	CH-619 APOYO CON MOBILIARIO A COBACH 09 DIA DE LAS		\$20,880.00	
E00860	06/10/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	1065	CH-1065 APOYO CON BARBACOA AL COBACH 09 DE TANLAJAS (R-		\$10,000.00	
E00868	17/10/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	1101	CH-1101 APOYO CON ZAPATOS AL COBACH 09 (R-28 2016 CH-		\$3,480.00	
E00942	03/11/2016	EMSAD, SAN NICOLAS, TANLAJAS, S.L.P.	1141	CH-1141 APOYO CON TROFEOS EMSAD SAN NICOLAS (R-28 2016		\$1,658.80	
E01052	14/12/2016	COLEGIO DE BACHILLERES 09, TANLAJAS.	1225	CH-1225 APOYO ALUMNOS COBACH 09 PARA SU TRASLADO A LA		\$2,000.00	\$43,128.80

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
No Poliza	Fecha	Nombre	No Cheque	Concepto		Cantidad	
E00153	17/03/2016	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DEL	364	CH-364 APOYO TRASLADO A PUEBLA ALUMNOS PEDAGOGIA (R-		\$15,000.00	
E00393	18/05/2016	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DEL	650	CH-650 APOYO SOCIAL A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES		\$25,000.00	\$40,000.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
No Poliza	Fecha	Nombre	No Cheque	Concepto		Cantidad	
C00004	04/01/2016	CENTRO COMUNITARIO DE APREDIZAJE.	166	GP Folio: 1 (R 28 - 2016 SE PAGA EL APOYO AL CENTRO		\$738.00	
E00094	22/02/2016	C.A.M. "FRANCISCO GONZÁLEZ	308	CH-308 PEREGRINA HERNANDEZ RAMIREZ - BENEFICIADA (R-28		\$491.00	
E00141	06/03/2016	ESC. COM. CONAFE, JOPOY,	345	CH-345 APOYO ESC CONAFE EL JOPOY (R-28 2016 CH-345 PAGO		\$700.00	
E00145	07/03/2016	PLAZA COMUNITARIA "AN JA"UB",	346	CH-346 APOYO RECIBO LUZ LAZA COMUNITARIA "AN JA"UB" (R-28		\$355.00	
E00324	02/05/2016	CENTRO COMUNITARIO DE APREDIZAJE.	561	CH-561 APOYO SOCIAL RECIBO LUZ CCA SAN NICOLAS (R-28		\$1,178.00	
E00327	02/05/2016	C.A.M. "FRANCISCO GONZÁLEZ	566	CH-566 APOYO PAGO RECIBO LUZ CAM FCO GLZ BOCANEGRA (R-		\$1,815.00	
E00332	03/05/2016	PLAZA COMUNITARIA "AN JA"UB",	586	CH-586 APOYO RECIBO LUZ PLAZA COMUNITARIA "AN JA"UB" (R-		\$414.00	
E00501	12/06/2016	CENTRO COMUNITARIO DE APREDIZAJE.	738	CH-738 APOYO CON PAGO RECIBO DE LUZ CCA SAN NICOLAS,		\$786.00	
E00629	03/08/2016	PLAZA COMUNITARIA "AN JA"UB",	916	CH-916 APOYO PAGO RECIBO LUZ PLAZA COMUNITARIA "AN		\$542.00	\$7,019.00

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
No Poliza	Fecha	Nombre	No Cheque	Concepto		Cantidad	
E00275	29/04/2016	SNTE SECCION 26, TANLAJAS, S.L.P.	549	CH-549 APOYO CON ALIMENTOS AL SNTE SECC 26 JUBILACION		\$6,933.32	\$6,933.32

Suma Total	<b>\$655,464.61</b>
------------	---------------------

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-050901-734

**PRESIDENCIA**  
Venustiano Carranza sm Z. Centro  
C.P. 79810 Tancitaro, Tlax.

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**SINDICATURA**  
M. AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS  
INDIGENA, C.P. 79810 Tancitaro, Tlax.  
2015-2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

PROF. MIRABEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-050901-734

**TESORERIA**  
Venustiano Carranza sm Z. Centro  
C.P. 79810 Tancitaro, Tlax.

PROF. CAMI SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

PROF. TEODORO MARTINEZ MARTINEZ  
PRIMER REGIDOR

001114

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA \_\_\_\_\_ PRESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
MPIO. TANLAJAS, S.L.R.

*[Handwritten signature]*

*10) Integración de  
traspasos y préstamos entre  
diversas cuenta  
Bancarias del  
Municipio.*

**Municipio de Tanlajas, S.L.P.**  
**Trasposos o Prestamos entre Cuentas Bancarias**  
**Periodo de Enero a Diciembre de 2016**

Fondo, Programa o Convenio			Traspaso / Prestamo a la Cuenta	Cantidad
	Institución Bancaria	Número de Cuenta		
FISM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972503	296044324	\$2,500,000.00
FISM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972660	296044324	\$1,650,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: L15-C-3101-734  
**PRESIDENTE**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 76610 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*  
**PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: L15-C-3101-734  
**TESORERO**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 76610 Tanlajas, S.L.P.

*[Signature]*  
**TESORERO MUNICIPAL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO. TANLAJAS, S.L.P.

*Lic. Victor Manuel Mtz Hdz*

*11) Integración de  
préstamos otorgados a  
integrantes del Cabildo y  
Personal del  
Ayuntamiento  
Municipal.*

**Municipio de Tanlajas, S.L.P.**  
**Prestamos a Cabildo y Personal**  
**Periodo de Enero a Diciembre de 2016**

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Prestamo a:	Departamento	Cantidad
FISM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972660	DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	Cabildo	\$10,000.00
FAFM 2016 (ANTERIOR)	Banorte	417972512	CAIN SANCHEZ MAYORGA	Tesorero	\$20,000.00
			LINA ORALIA SANCHEZ CRUZ	Empleada	\$20,000.00
			DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL	Cabildo	\$31,000.00
FAFM 2016 (NUEVA CUENTA)	Banorte	417972688	ROBERTO GONZALEZ CRUZ	Empleado	\$5,000.00
			ELISEO SANTIAGO HERNANDEZ	Empleado	\$5,000.00
			JUVENTINA MOLINA DOMINGUEZ	Empleado	\$700,000.00
TESORERIA (RAMO 28)	Banorte	296044324	ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	Cabildo	\$15,000.00
			VIRIDIANA SANTIAGO SANTIAGO	Empleada	\$2,000.00
			EUTIMIO SANTIAGO CRUZ	Empleada	\$2,000.00
			ANTONIO GONZALEZ GOMEZ	Cabildo	\$1,000.00



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: W15-850101-734

**PRESIDENCIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C.: W15-850101-734

**TESORERIA**  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79810 Tanlajas, S.L.P.

\_\_\_\_\_  
 PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

001116

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

*Victor Manuel Mtz Hdz.*

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO  
2015-2019  
M.P.9. TANLAÑAS, S.L.P.



*12) POA al 31 de  
diciembre del 2016.*



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL

18 ENE. 2017

DIRECCION DE OPERACION Y CONTROL  
**EXTEMPORANEO**

Municipio: TANLAJAS

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS \* Proyecto: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2010-10309	TANLAJAS / ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE OFICINAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS	684,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	684,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 30-12-2016	0 %	0 %	18,312 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		684,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	684,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Proyecto: ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2010-10308	TANLAJAS / ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE PARA OFICINA DE TESORERIA Y COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	164,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	125 PERSONA	1.00 EQUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	NO APLICA
		164,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL, Programa: U8 DESARROLLO INSTITUCIONAL\*, Subprograma: CAPACITACION Y ACTUALIZACION \*\* Proyecto: CAPACITACION Y ACTUALIZACION\*\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2010-10310	TANLAJAS / CAPACITACION Y CURSOS DE ACTUALIZACION DE ASESORES TECNICOS Y CONTABLES	72,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	8 PERSONA	8.00 CURSOS	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		72,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	72,285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, Programa: U4 OBLIGACIONES FINANCIERAS, Subprograma: PASIVOS Proyecto: PASIVOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3687	TANLAJAS / PAGO DE PASIVO POR LAUDO LABORAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	1.00 INFORMACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
	OBSERVACIONES DE REVISION.- NO PROCEDE CON RECURSOS DEL RAMO 33																					
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-10956	TANLAJAS / EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-04-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	6 PERSONA	10.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	VARIOS
		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS\*, Programa: U6 GASTOS INDIRECTOS, Subprograma: SERVICIOS GENERALES Proyecto: SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
Manuelino Carranza de la Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
Manuelino Carranza de la Z. Centro  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

001117

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE HOY, LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. Victor Manuel MTL + DL



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
CALLE 204  
MEXICO, D.F.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, PUEBLA, C.P. 79100. Programa: AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES, Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES, DESCRIPCION: SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES TECNICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-10228	TANLAJAS / SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES TECNICOS	381,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	381,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	100%	96%	5 PERSONAS	5.00 ASesorIA	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		381,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	381,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3678	TANLAJAS / SUMINISTRO DE BOMBA PARA EQUIPAMIENTO DE PIPA DE DISTRIBUCION DE AGUA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-06-2016 / 25-08-2016	100%	100%	1,331 PERSONAS	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCIÓN	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-852	EL TIYOU / AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TIYOU	1,049,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	512,434.42	0.00	0.00	537,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	05-04-2016 / 31-12-2016	100%	100%	200 PERSONAS	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	DEMETRIO GONZALEZ ORTA
	RECURSO OTROS: CONVENIO CON CDI																					
		1,049,737.68	0.00	0.00	0.00	0.00	512,434.42	0.00	0.00	537,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: OLLA DE CAPTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-10155	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	392,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79,287.12	0.00	313,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-09-2016 / 12-12-2016	55%	90%	4 PERSONAS	16.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA
	OBSERVACIONES.- SE CONVENIA CON COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA																					
		392,690.68	0.00	0.00	0.00	0.00	79,287.12	0.00	313,403.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3771	QUELABIDAD CUARESMA / CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM, QUELABIDAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	6,806,885.46	3,294,879.71	0.00	0.00	0.00	3,512,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-09-2016 / 31-12-2016	70%	58%	1,055 PERSONAS	1.00 SISTEMA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ING. NELSON E. RAMIREZ MOCTEZUMA
		6,806,885.46	3,294,879.71	0.00	0.00	0.00	3,512,005.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-6280	EJIDO NIÑOS HEROES / CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-07-2016 / 03-11-2016	90%	70%	236 PERSONAS	40,000.00 METRO CUBICO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR SUAREZ MENDOZA

MUNICIPIO DE TANLAJAS, PUEBLA, C.P. 79100.  
 R.F.C. 2016-2211  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
 C.P. 79100 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, PUEBLA, C.P. 79100.  
 R.F.C. 2016-2211  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 C.P. 79100 Tanlajas, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
UN ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIESENTA LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

La Vicario Manuel Martínez

SECRETARIO  
MUNICIPIO DEMOCRATICO  
LIBERTAL Y POPULAR  
2014  
MEX. TAMPOLAN, S.L.P.

													01-02-2016 / 31-12-2016	50%	50%	1,331 PERSONA	1.00 IN ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS									
													2,129,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Proyecto: DERECHOS Y APROVECHAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3677	TANLAJAS / PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-02-2016 / 31-12-2016	50%	50%	1,331 PERSONA	1.00 IN ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8189	QUELABIDAD CUARESMA / EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CUARESMA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 30-09-2016	100%	100%	354 PERSONA	1.00 SISTEMA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL RAMOS SALVADOR
		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: TANQUE O DEPOSITO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8015	EL TIYOU / MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TIYOU	88,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	88,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-09-2016 / 15-10-2016	100%	100%	194 PERSONA	28.00 METRO CUBICO	AYUNTAMIENTO	DEMECIO GONZALEZ ORTA
		88,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	88,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CARCAMO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-8014	EL CHUCHE / REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJAS	159,876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	159,876.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-08-2016 / 08-09-2016	100%	100%	168 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL RAMOS SALVADOR
2016-10130	EL NACIMIENTO / REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL NACIMIENTO, TANLAJAS S.L.P.	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2016 / 08-07-2016	100%	100%	19,312 PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL RAMOS SALVADOR
		224,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,836.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: LINEA DE CONDUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10957	ANEXO QUELABIDAD CALABAZAS / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ANEXO QUELABIDAD CALABAZAS	84,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84,158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-11-2016 / 30-12-2016	0%	0%	35 PERSONA	64.00 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	OSCAR SUAREZ MENDOZA
2016-8013	MALILJA / REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALILJA	549,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	549,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-06-2016 / 28-10-2016	99%	100%	434 PERSONA	1,331.20 METRO LINEAL	AYUNTAMIENTO	NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA
		634,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	634,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: SISTEMA DE AGUA POTABLE

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C. MTS-99101-73  
**PRESIDENTE**  
 Venustiano Carranza S.P.  
 C.P. 73310 **PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS**

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C. MTS-99101-73  
**COORDINADOR**  
 Venustiano Carranza S.P.  
 C.P. 73310 **COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

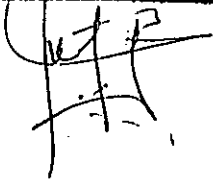
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2012

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Mtz Hdz

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
INDIGERA, CAMPECHE  
24100  
MPS. TALLAJAS, Q. R.



Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10189	QUELAVITAD COMUNAL / REHABILITACION DEL SANCAMON DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE QUELAVITAD COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-04-2016 / 09-06-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO SALVADOR
2016-10190	SAN BENITO / REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	185,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2016 / 30-09-2016	100 %	100 %	337 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ
2016-10192	TANLAJAS / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 09-12-2016	0 %	0 %	19,312 PERSONA	1.00 SI	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ
		600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE ALCANTARILLADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10189	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) / REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	264,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	264,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 28-11-2016	95 %	100 %	496 PERSONA	10.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANTONIO QUINTANILLA AVALOS
		264,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	264,798.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED DE DRENAJE SANITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3308	TANLAJAS / REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	153,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	153,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-06-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	1,331 PERSONA	138.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR KINDE S.A. DE C.V.
2016-8284	TANLAJAS / REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	519,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	519,840.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2016 / 20-11-2016	100 %	100 %	1,331 PERSONA	143.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	VILLA RUASTECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
2016-10188	TANLAJAS / REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	316,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	316,993.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-11-2016 / 13-12-2016	0 %	0 %	19,312 PERSONA	117.00 METRO LINEAL	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ
		980,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	980,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3891	TANLAJAS / APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	1,000 PERSONA	1.00 PAQUETE	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:PROTECCION DEL FRIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3693	TANLAJAS / APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON COBIJAS PARA PROTECCION DEL FRIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-05-2016	0 %	0 %	200 PERSONA	200.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYOS DIRECTOS Proyecto:APOYOS DIRECTOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3692	TANLAJAS / SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	600 PERSONA	600.00 DESAY	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0255-0255-0255  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 Venustiano Carranza s/n. Z. Centro  
 C.P. 25810 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. 0255-0255-0255  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 Venustiano Carranza s/n. Z. Centro  
 C.P. 25810 Tanlajas, S.L.P.

001120



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2012



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Mir Hru

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATLACAPA  
Municipio de San Mateo Atlacapa  
C.A. 1000  
MPS. SAN MATEO ATLACAPA, S.L.P.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5262	TANLAJAS / PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIO CARRANZA, 5 DE MAYO Y FRANCISCO SARABIA.	3,264,668.46	816,167.11	0.00	0.00	0.00	816,167.12	0.00	0.00	0.00	816,167.11	316,167.12	0.00	CONTRATO	01-08-2016 / 31-12-2016	70 %	80 %	1,351 PERSONA	2,476.60 METRO CUADRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		3,264,668.46	816,167.11	0.00	0.00	0.00	816,167.12	0.00	0.00	0.00	816,167.11	316,167.12	0.00									

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	PFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-5872	AGUALOJA / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2016 / 11-10-2016	40 %	40 %	321 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V.
2016-2308	COROMOHOM (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM-TOCOYMOHOM	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	587 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCIANO VICENTE CRUZ
2016-8275	EJIDO LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2016 / 11-10-2016	40 %	30 %	751 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V.
2016-8285	EJIDO SERAPIO GUTIERREZ / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2016 / 11-10-2016	100 %	100 %	99 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-8747	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN MAY	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	525 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-8272	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL (EL JOMTE)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-07-2016 / 11-10-2016	100 %	100 %	375 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-7240	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF (COMEDOR COMUNITARIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- RECURSO RECURSOS ESTATALES RECURSO OTROS: Recurso RECURSOS ESTATALES																						
2016-9444	NUEVO CUEYTZEN / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 30-11-2016	90 %	95 %	879 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-2312	OJOX / CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJOX	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	401 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCIANO VICENTE CRUZ
2016-9535	QUELABIDAD / CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2016 / 30-11-2016	100 %	95 %	258 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-8740	SAN NICOLAS / CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	1,015 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCIANO VICENTE CRUZ
2016-7239	TANCOLOL / CONSTRUCCION DE ESPACIO ALIMENTARIO DIF (COMEDOR COMUNITARIO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	120 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	
OBSERVACIONES.- RECURSO RECURSOS ESTATALES RECURSO OTROS: Recurso RECURSOS ESTATALES																						
2016-8744	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	1,331 PERSONA	1.00 COMEDOR	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA
		4,150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2016-2018  
R.S.C. MTS-358121-24  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS**  
Vanessa Carolina Z. Contreras  
C.P. 78310 Tanlañas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2016-2018  
R.S.C. MTS-358121-24  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
Vanessa Carolina Z. Contreras  
C.P. 78310 Tanlañas, S.L.P.

001121

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MADUEI HIZ 1102

SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
Municipio de San Blas, Tlaxcala  
2017  
MEXICO, SAN BLAS, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10189	TANLAJAS / EQUIPAMIENTO DE 4 COMEDORES COMUNITARIOS TENEK EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	192,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	192,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-11-2016 / 30-11-2016	100 %	100 %	20 PERSONA	1.00 ECUIPO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:COMEDORES COMUNITARIOS\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10173	EJIDO EL BARRANCÓN / REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	67,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	67,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-04-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	19,312 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3304	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CABECERA MUNICIPAL	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-06-2016 / 30-10-2016	80 %	45 %	25 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ARRO MIGUEL ANGEL ECHAVERRIA LOPEZ

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3307	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO (JUNIKITCHA IT) EN LA LOCALIDAD DE 0030-SAN JOSE XILATZEN	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-06-2016 / 24-10-2016	100 %	100 %	25 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIDRO MARTINEZ BALDERAS

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREPARATORIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2311	EL JOMTE / CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL JOMTE	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	105 ALUMNO	1.00 SANITARIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-6734	SAN NICOLAS / CONSTRUCCION DE DOS AULAS EDUCATIVAS EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN TANLAJAS S.L.P.	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-08-2016 / 22-11-2016	80 %	45 %	43 ALUMNO	2.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PRIMARIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-3306	NUEVO CUEYTZEN / CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA E.I. FCCO. GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 24D1N8094F EN LA LOCALIDAD DE CUEYTZEN	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-06-2016 / 24-10-2016	95 %	99 %	25 ALUMNO	1.00 AULA	OBRA	AYUNTAMIENTO	VAN RUBIO LOPEZ

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2015  
 S.P.C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
**PRESIDENCIA**  
 Justino Carrascosa  
 C.P. 79910 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2015  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
 Venustiano Carrascosa  
 C.P. 79910 Tanlajas, S.L.P.

001122

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
CHUB DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Dr. Victor Mancei MTZ AM

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
CALLE DE LA LIBERTAD No. 100  
SAN JUAN DE LOS RIOS, C.R.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-10205	TANLAJAS / REHABILITACION GENERAL DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 00 EN TANLAJAS	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	320 ALUMNOS	1.00 BIBLIOTECA	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V.
		370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-10205	EJIDO EL BARRANCON / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE EL EJIDO EL BARRANCON	1,099,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,999.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	608 PERSONA	900.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGUEL RAMOS SALVADOR	
2016-10295	TANLAJAS / AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOCORRO, EN CABECERA MUNICIPAL	461,891.71	0.00	0.00	0.00	0.00	461,891.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	10,312 PERSONA	135.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	REGUEL RAMOS SALVADOR	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 135 METROS																						
		1,561,891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561,891.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-6276	TANLAJAS / CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA ALTA CABECERA MUNICIPAL, TANLAJAS S.L.P.	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45%	95%	1,331 PERSONA	110.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MAURICIO BALTERRERZ CURGA	
	OBSERVACIONES.- SE REALIZARA UNA CONSTRUCCION DE 110 METROS																						
		525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA, ETC.) Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6995	EL MUHU / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	64,956.80	32,478.40	0.00	0.00	0.00	32,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	2 VIVIENDAS	2.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-6991	COJOX / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	64,956.80	32,478.40	0.00	0.00	0.00	32,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	2 VIVIENDAS	2.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-6993	PAITZAN / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	32,478.40	16,239.20	0.00	0.00	0.00	16,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	2 VIVIENDAS	2.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-6992	PATALJA / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	162,392.00	81,196.00	0.00	0.00	0.00	81,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	2 VIVIENDAS	2.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-6990	QUELABIDAD COMUNAL / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	64,956.80	32,478.40	0.00	0.00	0.00	32,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	2 VIVIENDAS	2.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
2016-6994	TRES CRUCES / SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	259,827.20	129,913.60	0.00	0.00	0.00	129,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	3 VIVIENDAS	3.00 ECACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	
		649,588.00	324,784.00	0.00	0.00	0.00	324,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: MEJORAMIENTO Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6953	EJIDO LA ARGENTINA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE LA ARGENTINA	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	10,312 PERSONA	420.00 LUMINARIA	ACCION	AYUNTAMIENTO	ANITA AMPARO CABRERA CRUZ

MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 2016-03-18  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 Calle 10 de Marzo s/n 2. Centro  
 C.P. 20100 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2016-03-18  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 Constitucion Carranca s/n Centro  
 C.P. 20100 Tanlajas, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO  
*Victor Manuel Ariza*

SECRETARÍA  
M. AYUNTAMIENTO DE...  
INDEPENDENCIA, LA...  
2017

*[Handwritten signature]*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10290	MIEL DE LA LOCALIDAD DE TANELAJAS	1,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	1.00 SALA DE EXTRACCION DE MIEL	ACCION	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCION DE BARRIO SAN JOSE VAZQUEZ

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TP INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10289	COROMOHO (TOCOYMOHO) / ADQUISICION DE UN MOLINO PARA LA EXTRACCION DE MIEL DE CAÑA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE COROMOHO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-06-2016 / 31-12-2016	0%	0%	5 PRODUCTOR	1.00 SALA DE EXTRACCION DE MIEL	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE
2016-10294	TANLAJAS / EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL	781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-11-2016 / 31-12-2016	0%	0%	25 PRODUCTOR	1.00 SALA DE EXTRACCION DE MIEL	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE
		826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TR INFRAESTRUCTURA ARTESANAL Y DE SERVICIOS, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-2503	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / EQUIPAMIENTO DE TALLER ARTESANAL PARA LA FABRICACION DE PILONCILLO EN SAN JOSE XILATZEN	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-04-2016 / 30-06-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	8.00 ECUACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR SANDE S.A. DE C.V.
2016-10191	TANLAJAS / ADQUISICION: EQUIPAMIENTO DE 4 SERVICIOS ARTESANALES PARA SERVICIOS LOCALES	192,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	192,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 30-11-2016	100%	100%	20 PRODUCTOR	8.00 ECUACION	ACCION	AYUNTAMIENTO	MARIA AMPARO CABRERA CRUZ
		422,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	422,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

**Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:ESPACIO, MAQUINARIA Y EQUIPO COMUNITARIO**

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-6011	SAN BENITO / EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	146,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,868.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	1.00 M ODULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON CDI RECURSO OTROS: LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS EQUIVALE A LA MANO DE OBRA DEL PROYECTO																						
2016-6009	SAN NICOLAS / EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	1.00 M ODULO	ACCION	COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	PENDIENTE
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON LA CDI RECURSO OTROS: LA APORTACION DE BENEFICIARIOS EQUIVALE A LA MANO DE OBRA																						
2016-6012	SANTA ELENA / EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,880.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	08-06-2016 / 31-12-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	1.00 M ODULO	ACCION	AYUNTAMIENTO	PENDIENTE
OBSERVACIONES.- CONVENIO CON CDI RECURSO OTROS: LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS EQUIVALE A LA MANO DE OBRA																						
		438,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,648.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	7,074.00	0.00									

**Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA-GAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:AMPLIACION Proyecto:CAMINO\***

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.
   
 2015-2016
   
 R.F.C. MTS-08010-72
   
**PRESIDENTE MUNICIPAL**
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS
   
 Venustiano Carranza Sta. Z. Centro
   
 C.P. 79310 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.
   
 2015-2016
   
 R.F.C. MTS-08010-72
   
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**
  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Martinez

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE SAN JUAN Y POZOLCO  
MEXICO, TAMPULCO, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2018-0303	SANTA ELENA / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SANTA ELENA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-09-2016 / 05-12-2016	0%	0%	0.00	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABIDO GARCIA SABIDO CRUZ
2018-2511	TANLAJAS / MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE TANLAJA	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-09-2016 / 05-12-2016	0%	0%	10,312 PERSONAS	120.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABIDO GARCIA SABIDO CRUZ
		1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: BORDOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2018-0303	EJIDO LA CEBADILLA / CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	401,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	280,879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	120,377.00	0.00	CONTRATO	14-07-2016 / 11-10-2016	100%	75%	35 PRODUCTOR	1,200.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABIDO GARCIA SABIDO CRUZ
2018-2176	EJIDO LA CONCEPCION / CONSTRUCCION DE BORDOS PARA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE 0011-LA CONCEPCION	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	CONTRATO	19-05-2016 / 30-08-2016	80%	98%	30 PRODUCTOR	17,201.80	OBRA	AYUNTAMIENTO	RODRIGUEZ MIGUEL ECHAVARRIA LOPEZ
2018-10287	SAN NICOLAS / CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	628,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	438,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	187,920.21	0.00	CONTRATO	25-07-2016 / 15-09-2016	0%	0%	45 PRODUCTOR	1,200.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	RECTOR AGUILERA AGUILAR
2018-3312	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033-SANTA ELENA	370,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,012.00	0.00	CONTRATO	28-05-2016 / 10-07-2016	100%	90%	42 PRODUCTOR	15,500.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABIDO GARCIA SABIDO CRUZ
		1,746,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,988.14	0.00	0.00	0.00	0.00	523,709.21	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TM INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: MECANIZACION DE LA TIERRA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2018-3310	SANTA ROSA / MECANIZACION DE LA TIERRA PARA CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	368,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,958.00	0.00	CONTRATO	25-05-2016 / 30-08-2016	55%	30%	37 PRODUCTOR	88.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	OLIVAS PALTO S.A DE C.V.
		368,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,958.00	0.00									

Rubro: INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa: TP INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEP REMANENTES	FISM	PFM	Directo Estatal	Directo Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2018-9107	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2016 / 21-10-2016	100%	100%	8 PRODUCTOR	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ
2018-9557	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL CHUCHE	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2016 / 21-10-2016	100%	95%	5 PRODUCTOR	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS GALARZA MARTINEZ
2018-9108	EL FORTIN MAY / CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL FORTIN	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-09-2016 / 21-10-2016	100%	100%	5 PRODUCTOR	1.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL GALARZA MARTINEZ

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 R.F.C. HTS-050161-734  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 Manuella Carranza  
 C.P. 75810 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2015-2018  
 R.F.C. HTS-050161-734  
 CODEROC  
 Manuella Carranza  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 C.P. 75810 Tanlajas, S.L.P.

0011224

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-150	SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA) / MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MALILJA-SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+945.88, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+945.88 AL KM 9+205.88	3,751,386.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-04-2016 / 31-12-2016	70 %	68 %	1,331 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	PERIBARRIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 150 M.L. RECURSO OTROS CONVENIO CON CDI																							
2016-3303	TANLAJAS / AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	149,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	149,306.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	1,331 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR KINDE S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS DE AMPLIACION DE CAMINO																							
TOTAL		6,042,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,710.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CAMINO\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-2360	BARRIO CUAYTZÉN VIEJO / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUAYTZÉN VIEJO	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	150 PERSONA	145.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 145 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-2333	BARRIO HUALITZE / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE HUALITZE	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	04-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	110 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	IVAN RUBIO LOPEZ
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-3301	COROMOHO (TOCOYMOHOM) / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-COROMOHO CENTRO	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	507 PERSONA	153.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	BENJUVENA ELIZONDO CABRERA
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 153 METROS DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-3302	CUITZABTZÉN / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITZABTZÉN	310,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	310,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	214 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELVIAS FALCOS S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-2344	DHOKOB / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2016 / 15-06-2016	100 %	100 %	256 PERSONA	160.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MITAN S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 160 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-2362	LA LOMA / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LOMA	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
2016-2371	PATALJA / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATALJA	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	344 PERSONA	150.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	VALIDADES Y CONSTRUCCIONES VILLA DE SANTIAGO S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 150 METROS LINEALES DE CONSTRUCCION DE CAMINO																							
TOTAL		2,080,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MEJORAMIENTO Proyecto:VADO\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	
2016-3300	SANTA ROSA / MEJORAMIENTO DE VADO MOBIL EN LA LOCALIDAD DE 0034-SANTA ROSA	146,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2016 / 30-06-2016	100 %	100 %	708 PERSONA	1.00 PL VADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR KINDE S.A. DE C.V.
TOTAL		146,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	146,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. CAMINOS, Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO\*

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C.: MTS-08-01177-1  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 Venustiano Carranza S.M. Centro  
 C.P. 73610 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.  
 2016-2018  
 R.F.C.: MTS-08-01177-1  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 Venustiano Carranza S.M. Centro  
 C.P. 73610 Tanlajas, S.L.P.

001126

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. Victor Manuel Ruiz Arce

SECRETARIO  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS

Observaciones	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Piso	Financiero	Beneficiarios	Males	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS LINEALES DE REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL ZAPOTE (COCOMOYOM COROMOYOM (BARRIO EL ZAPOTE))	EJIDO EL BARRANCON / REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO TANLAJAS - BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P	1,598,102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 22-10-2016	70 %	90 %	19,312 PERSONA	945.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GRUPO CONSTRUCTOR KINDE S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 225 METROS	EJIDO LA CEBADILLA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	455,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	455,335.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-11-2016 / 31-12-2016	0 %	30 %	751 PERSONA	225.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	GENOVEVA ELZONDO CABRERA
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 155 METROS LINEALES DE REHABILITACION DE CAMINO	EL CHUCHE / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-05-2016 / 30-08-2016	100 %	95 %	188 PERSONA	155.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	OSCAR SUAREZ MENDOZA
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 658 METROS	EL JOPOY / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOY-CUITZABTZEN	912,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00	912,798.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2016 / 15-12-2016	80 %	70 %	315 PERSONA	658.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRAGA HUASTECA CIVIL S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 185 METROS	EL PANDO / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PANDO	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-09-2016 / 15-11-2016	50 %	70 %	458 PERSONA	185.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA CELESTE ARMENTA DIALES
OBSERVACIONES.- SE REALIZARAN 163 METROS DE REHABILITACION DE CAMINO	LA LOMA / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA (POZO MEXICANO)	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-04-2016 / 30-08-2016	100 %	100 %	21 PERSONA	163.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	COMERCIALIZADORA ALTIZAR S.A. DE C.V.
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 215 METROS	EL JOX / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 0022 - OJOX- SEGUNDA ETAPA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 14-11-2016	95 %	90 %	461 PERSONA	215.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ALEJANDRA CELESTE ARMENTA DIALES
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 197 METROS	QUELABITAD CUARESMA / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 14-11-2016	98 %	95 %	354 PERSONA	197.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 225 METROS	SAN NICOLAS / REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	455,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	455,309.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	40 %	30 %	1,015 PERSONA	225.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SIBRO MARTINEZ BALDERAS
OBSERVACIONES.- SE REALIZAN 185 METROS	TIZOAPATZ / CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-09-2016 / 14-11-2016	90 %	95 %	223 PERSONA	185.00 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
		6,341,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,341,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SO CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CONSTRUCCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Piso	Financiero	Beneficiarios	Males	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista
2016-10183	COROMOYOM (COCOMOYOM) / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, TANLAJAS S.L.P	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	28-08-2016 / 30-11-2016	0 %	0 %	25 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y COMERCIALIZADORA LA MARLOGA S.A. DE C.V.
2016-10197	QUELABITAD COMUNAL / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD COMUNAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2016 / 31-10-2016	0 %	0 %	167 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
2016-10198	SANTA ELENA / CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, EN TANLAJAS S.L.P	448,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	448,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2016 / 22-10-2016	0 %	0 %	623 PERSONA	1.00 CENTRO DE SALUD	OBRA	AYUNTAMIENTO	LUCINO PEÑA ALTAMIRANO
		1,348,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

MUNICIPIO DE TANLAJAS  
2015-2018  
R.F.C. 20150101-7  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS**  
Venustiano Carranza S/A  
C.P. 75310 Tanlajas, P.Q.

MUNICIPIO DE TANLAJAS  
2015-2018  
R.F.C. 20150101-7  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
Venustiano Carranza S/A  
C.P. 75310 Tanlajas, P.Q.

031127

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. Victor Manuel Hizo

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
INDEPENDENCIA Y PROGRESO  
2017  
MUNICIPIO DE SAN JUAN, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.			ESTADO DE QUERÉTARO DE ARRIAGA									
SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL			SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL									
SUBPROGRAMA: ATENCIÓN A LA SALUD			PROYECTO: ATENCIÓN A LA SALUD									
MUNICIPIO DE TANLAJAS			MUNICIPIO DE TANLAJAS									

Rubro: SALUD, Programa: SY PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR), Subprograma: ATENCION A LA SALUD Proyecto: ATENCION A LA SALUD

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3681	TANLAJAS / ATENCION A PACIENTES DEL SEGURO POPULAR CON MEDICAMENTOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	1,331 PERSONA	1.00 Dosis	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
2016-3682	TANLAJAS / ATENCION A PACIENTES CON CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	19,312 PERSONA	800.00 CONSULTA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-853	TANLAJAS / SUELDOS DE LA PLANTILLA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,980,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-01-2016 / 31-12-2016	0 %	0 %	78 PERSONA	1.00 FORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	AYUNTAMIENTO DE TANLAJAS
		1,980,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: UI SEGURIDAD PUBLICA, Subprograma: EQUIPAMIENTO Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3684	TANLAJAS / ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02-03-2016 / 23-08-2016	100 %	100 %	100 PERSONA	100.00 PIEZA	ACCION	AYUNTAMIENTO	MUNICIPIO DE TANLAJAS
		750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTOS DORMITORIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-3780	CUITZABTZEN / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	215,553.00	53,888.25	0.00	0.00	0.00	56,915.99	0.00	0.00	98,998.85	0.00	5,750.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	21 PERSONA	5.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3782	EJIDO EL TZAJIB / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	646,659.00	161,664.75	0.00	0.00	0.00	176,747.70	0.00	0.00	280,986.55	0.00	17,250.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	90 %	95 %	83 PERSONA	15.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3781	EL CHUCHE / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	517,327.20	129,331.80	0.00	0.00	0.00	141,388.16	0.00	0.00	232,797.24	0.00	13,800.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	90 %	95 %	54 PERSONA	12.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3779	EL PANDÓ / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	775,990.80	193,997.70	0.00	0.00	0.00	212,087.24	0.00	0.00	349,185.86	0.00	20,700.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	79 PERSONA	16.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3778	EL TIYOU / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	43,110.80	10,777.85	0.00	0.00	0.00	11,783.18	0.00	0.00	19,398.77	0.00	1,150.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	4 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3772	LA LABOR / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	689,789.60	172,442.40	0.00	0.00	0.00	188,530.88	0.00	0.00	310,396.32	0.00	18,400.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	89 PERSONA	16.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3775	LAS MESAS (RANCHO SANTA MONICA) / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	172,442.40	43,110.60	0.00	0.00	0.00	47,132.72	0.00	0.00	77,589.08	0.00	4,600.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	10 PERSONA	4.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3773	MONEC / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	819,101.40	204,775.35	0.00	0.00	0.00	223,880.42	0.00	0.00	368,595.63	0.00	21,850.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	85 PERSONA	18.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3777	NUEVO CUEYTZEN / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	1,293,318.00	323,329.50	0.00	0.00	0.00	353,495.40	0.00	0.00	581,993.10	0.00	34,500.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	140 PERSONA	30.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-3774	OJOX / CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	689,789.60	172,442.40	0.00	0.00	0.00	188,530.88	0.00	0.00	310,396.32	0.00	18,400.00	0.00	CONTRATO	21-06-2016 / 31-12-2016	100 %	95 %	88 PERSONA	16.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 2845-2016  
 R.F.C.: MTS-35011733  
 PRESIDENTE  
 Venustiano Carranza  
 RESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 C.P. 79010 Tanlañas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
 Venustiano Carranza  
 E.P. 3000 Tanlañas, S.L.P.

001128

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

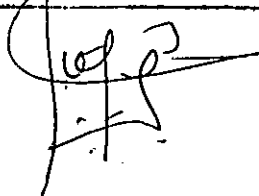
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Víctor Manuel Mota Hdez

SECRETARÍA  
MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE SAN JUAN  
DE LOS RIOS  
MEXICO  
C.P. 20100  
TEL. 01 985 985 20100  
MEXICO, TAMPALAJAS, S.L.P.





ANEXO 10) RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISO FIRME

Código	Localidad / Descripción	TOTAL	RECURSOS ESTATALES	FAM	PAPEP REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Punto 20	Bancos/Boletines	Otros	Mediadas	Inicio/Termino	Físico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-8510	AGUA MEDIONDA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,350.00	16,514.80	0.00	0.00	16,555.20	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	10 VIVIENDA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8519	AGUALOJA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	186,295.00	61,104.74	0.00	0.00	61,254.26	0.00	0.00	0.00	63,936.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	37 VIVIENDA	883.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8550	BARRIO HUALITZE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25,175.00	8,257.40	0.00	0.00	8,277.60	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	5 VIVIENDA	120.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8551	COROMOHO (TOCOYMOHO) / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	55,385.00	18,166.27	0.00	0.00	18,210.73	0.00	0.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	11 VIVIENDA	264.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8552	CUITZABTZEN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,350.00	16,514.80	0.00	0.00	16,555.20	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	10 VIVIENDA	240.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8558	EJIDO EL BARRANCÓN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	186,295.00	61,104.74	0.00	0.00	61,254.26	0.00	0.00	0.00	63,936.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	37 VIVIENDA	883.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8553	EJIDO LA ARGENTINA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,770.00	36,332.55	0.00	0.00	36,421.45	0.00	0.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	22 VIVIENDA	528.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8554	EJIDO NIÑOS HEROES / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	75,525.00	24,772.18	0.00	0.00	24,832.81	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	15 VIVIENDA	360.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8555	EJIDO SAN JOSE XILATZEN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	166,155.00	54,498.82	0.00	0.00	54,632.18	0.00	0.00	0.00	57,024.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	33 VIVIENDA	792.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8556	EL FORTÍN MAY / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	70,490.00	23,120.71	0.00	0.00	23,177.29	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	14 VIVIENDA	336.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8557	EL MANTE / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	70,490.00	23,120.71	0.00	0.00	23,177.29	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	14 VIVIENDA	336.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8558	LA LABOR / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	146,015.00	47,892.91	0.00	0.00	48,010.09	0.00	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	28 VIVIENDA	696.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8559	MONEC / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	140,980.00	46,241.43	0.00	0.00	46,354.57	0.00	0.00	0.00	48,384.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	28 VIVIENDA	672.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8560	NUEVO CUEYTZEN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	226,575.00	74,316.58	0.00	0.00	74,498.42	0.00	0.00	0.00	77,760.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	45 VIVIENDA	1,080.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8561	PAIXTZAN / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	156,085.00	51,195.86	0.00	0.00	51,321.14	0.00	0.00	0.00	53,568.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	31 VIVIENDA	744.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8562	SAN BENITO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	110,770.00	36,332.55	0.00	0.00	36,421.45	0.00	0.00	0.00	38,016.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	22 VIVIENDA	528.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8563	SAN ISIDRO / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	151,050.00	49,544.39	0.00	0.00	49,665.61	0.00	0.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	30 VIVIENDA	720.00 METRO CUADRADO	OBRA	AYUNTAMIENTO	

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 075-0870101  
**PRESIDENCIA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
Venustiano Carranza s/n 2. Centro  
C.P. 79210 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C. 075-0870101  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
Venustiano Carranza s/n 2. Centro  
C.P. 79210 Tanlajas, S.L.P.

001129

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2012



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Victor Manuel MTLH

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
C.P. 20120  
SAN JUAN DE LOS RIOS, S.L.P.

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-8515	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	98,685.00	31,379.11	0.00	0.00	0.00	31,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	211	180.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8519	SANTA ROSA / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	98,685.00	31,379.11	0.00	0.00	0.00	31,364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32,832.00	0.00	0.00	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	19	156.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
2016-8587	TANCOLOL / CONSTRUCCION DE PISO FIRME	75,525.00	24,772.19	0.00	0.00	0.00	24,832.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	04-07-2016 / 29-10-2016	0%	0%	15	360.00	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		2,457,000.00	805,922.00	0.00	0.00	0.00	807,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,264.00	0.00	0.00								

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SANITARIOS CON BIODIGESTORES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-8140	SAN NICOLAS / CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR	1,466,000.12	733,000.06	0.00	0.00	0.00	733,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-10-2016 / 31-12-2016	40%	30%	153 PERSONA	40.00 ACCION	OBRA	AYUNTAMIENTO	
		1,466,000.12	733,000.06	0.00	0.00	0.00	733,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SANITARIOS SECOS / LETRINAS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-10159	MULULTZEN / CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	159,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.91	0.00	122,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	29-08-2016 / 12-12-2016	55%	90%	4 PERSONA	4.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	COMISION ESTATAL DEL AGUA
	OBSERVACIONES.- SE CONVENIA CON COMISION ESTATAL DEL AGUA CEA																					
		159,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.91	0.00	122,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contralista
2016-8556	TANLAJAS / REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE TANLAJAS, S.L.P.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	02-09-2016 / 19-10-2016	100%	100%	32 PERSONA	32.00 ACCION	ACCION	AYUNTAMIENTO	SABEL NATHALY HERNANDEZ RODRIGUEZ
		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FEIS	RECURSOS ESTATALES	FAM	FAFEF REMANENTES	FISM	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA. DESARROLLO INSTITUCIONAL	921,838.45	0.00	0.00	0.00	0.00	921,838.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION PUBLICA. GASTOS INDIRECTOS*	1,166,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,184.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	15,223,775.70	3,284,878.71	0.00	0.00	0.00	9,089,189.17	2,018,000.00	313,403.58	537,303.26	0.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCION A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO	791,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	824,887.29	816,167.11	400,000.00	0.00	0.00	5,678,385.95	0.00	0.00	0.00	0.00	816,167.12	0.00

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
C.P.C. 8175-85101794  
**Presidente Municipal**  
Verónica Carranza  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TANLAJAS  
C.P. 79110 Tanlajas, S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
C.P.C. 8175-85101794  
**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
Verónica Carranza  
C.P. 79110 Tanlajas, S.L.P.

00111

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIESETE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


VICTOR MANUEL MORALES

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE  
INDIOCHA, LAZARTE DE  
INDIOCHA, LAZARTE DE  
INDIOCHA, LAZARTE DE

INVESTIGACION	1,800,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,800,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMBIOS	13,211,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341,259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	2,305,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,525.42	1,956,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,730,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,377.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	10,849,337.03	3,155,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,148.97	0.00	122,889.00	2,909,965.51	843,264.04	172,500.00	0.00	0.00
	74,713,127.96	7,391,300.31	100,000.00	0.00	0.00	0.00	46,382,828.45	4,006,177.66	796,292.58	3,317,470.35	1,359,431.14	1,820,518.33	0.00	0.00


Techo FISM: 46,371,496.00  
Techo FFM: 10,177,437.00

Disponible FISM: 988,667.51  
Disponible FFM: 1,181,259.32

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C. DTS-2510-731

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
Venustiano Carranza s/n Z. COMU  
C.P. 75010 Tanlañas, S.L.P.



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C. DTS-2510-731

**COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL**  
Venustiano Carranza s/n Z. COMU  
C.P. 75010 Tanlañas, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 23 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Mtz Hdz

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO ATLAUTLA  
INDEPENDENCIA Y PROGRESO  
PUEBLA, PUEBLA  
MEXICO

13) Informe con el  
resultado de las  
Auditorías practicadas  
por la Contraloría  
Municipal.



Con el apoyo de  
*nuestras manos!*  
*Tanlaías*  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001132



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TANLAJÁS.  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
NO. OFICIO: MTS/Contraloría/022/2016.  
EXPEDIENTE: Febrero.  
Asunto: Envío de información sobre egresos e ingresos.

Tanlaías, San Luis Potosí, a 03 de Febrero 2016.

Profr. Domingo Rodríguez Martell.  
Presidente Municipal Constitucional.  
H. Ayuntamiento de Tanlaías, S. L. P.

Con atención: Profr. Cain Sánchez Mayorga.  
Tesorero Municipal.

Presente.-

Sirva la presente para enviarle muy cordiales y atentos saludos, así mismo, permítame solicitarle lo siguiente:

Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosí, como se estipula en el capítulo VII, artículos 85 y 86 de la Contraloría fracciones II, III y VII, para remitir dictamen derivado de las observaciones realizadas al departamento de Tesorería Municipal de las pólizas de egresos e ingresos durante el periodo 01 al 31 de Enero 2016. Esto se requiere de manera física y para llevar a cabo dicha revisión en las oficinas de la Contraloría Interna. Lo anterior con la finalidad de enviar el resultado, emitir el dictamen y así poder enviar dicho informe a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Favor de enviar lo solicitado a la brevedad posible, así cumplir en tiempo y forma para su posterior envío a la ASE.

Sin más por el momento y agradeciendo ampliamente por las atenciones prestadas a la presente, quedo de Usted como su seguro servidor.

Atentamente.



C. Pedro Pozos Martínez.  
Contralor Interno.



c. c. p. Profr. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional.  
c. c. p. Profr. Cain Sánchez Mayorga, Tesorero Municipal.  
c. c. p. Archivo.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SEIS DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. VICTOR MONTEALBA



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
LIBERTAD, CALIDAD Y PROGRESO  
2015-2017  
M.P.D. TANLAJAS, S.L.P.



¡De donde es  
nuestras manos!

2015 - 2018

AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
REGENERA, CAMPESINO Y POPULAR

001133



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S. L. P.  
2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TANLAJÁS.  
SECCIÓN: CONTRALORIA INTERNA.  
NO OFICIO: MTS/Contraloría/033/2016.  
EXPEDIENTE: Febrero.  
Asunto: Envío de información sobre  
egresos e ingresos.

Tanlaajás, San Luis Potosi, a 26 de Febrero 2016

Profr. Domingo Rodríguez Martell,  
Presidente Municipal Constitucional,  
H. Ayuntamiento de Tanlaajás, S. L. P.

Con atención: Profr. Cain Sánchez Mayorga,  
Tesorero Municipal.

Presente.-

Sirva la presente para enviarle muy cordiales y atentos saludos, así mismo, permítame solicitarle lo siguiente.

Que a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Orgánica del Municipio del Estado de San Luis Potosi, como se estipula en el capítulo VII, artículos 85 y 86 de la Contraloría fracciones II, III y VII, para remitir dictamen derivado de las observaciones realizadas al departamento de Tesorería Municipal de las pólizas de egresos e ingresos durante el periodo 01 al 29 de Febrero 2016. Esto se requiere de manera física y para llevar a cabo dicha revisión en las oficinas de la Contraloría Interna. Lo anterior con la finalidad de enviar el resultado, emitir el dictamen y así poder enviar dicho informe a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Favor de enviar lo solicitado a la brevedad posible, así cumplir en tiempo y forma para su posterior envío a la ASE

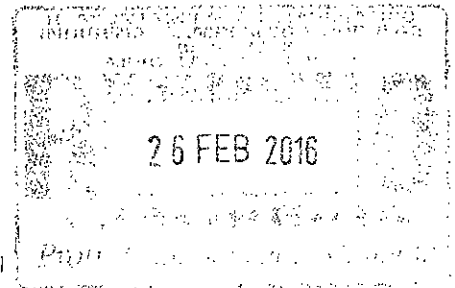
Sin más por el momento y agradeciendo ampliamente por las atenciones prestadas a la presente, quedo de Usted como su seguro servidor.



Atentamente.

CONTRALORIA  
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
REGENERA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
TANLAJÁS, S.L.P.

Pedro Pozos Martínez,  
Contralor Interno.



p. Profr. Domingo Rodríguez Martell, Presidente Municipal Constitucional  
p. Profr. Cain Sánchez Mayorga, Tesorero Municipal.  
p. Archivo

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

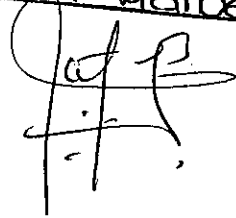
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

IN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Víctor María Utz.



SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO CERRO DE SAN PEDRO  
INGENIERO CAMILERO I. SEPÚLVEDA  
2017  
M.P.S. TLANLAGAS, S.L.P.



*¡Con todas nuestras manos!*  
*Tanlajás*  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001134



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 -2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloría/036/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto:

Tanlajás, San Luis Potosi, a 09 de Marzo de 2016.

C. Prof. Cain Sanchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlajás S. L. P.  
 Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosi; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los municipios de San Luis Potosi, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumpli con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosi.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nómina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado, Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación.

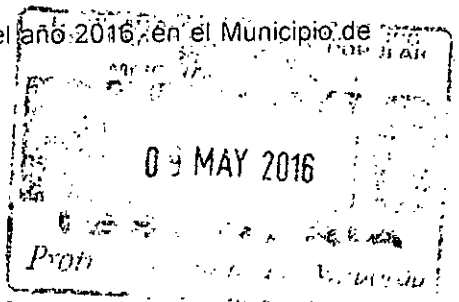
Se emite el presente Dictamen, a los 09 días del mes de Marzo del año 2016, en el Municipio de Tanlajás S.L.P.



**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJÁS S.L.P

Atentamente.

lic. Pedro Pozos Martinez.  
 Contralor Interno.



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

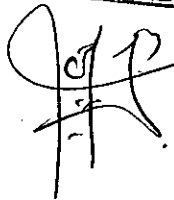
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DEL MES DE  
ENEJO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Oidor Manuel Mdz.



**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS  
INDIGENA, CAMPESINO Y CAMPESINA  
2015-2018  
MPIS TALLAJAG, S.L.P.



Con el amor en nuestras manos!

2015 - 2018  
4. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001135



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 -2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
NO. OFICIO: MTS/Contraloría/071/2016.  
EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
Asunto: Dictamen abril 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 02 de Mayo de 2016.

C. Prof. Cain Sánchez Mayorga.  
Tesorero Municipal.  
Tanlaajás S. L. P.  
Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloria general del Estado. Secretaria de la Función Publica o de la Auditoria Superior de la Federación.  
Se emite el presente Dictamen, a los 30 días del mes de Abril del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S L P

Atentamente.

Lic. Pedro Pozos Martínez.  
Contralor Interno.  
MUNICIPIO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJÁS S.L.P

RECORTE  
AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPIO TANLAJÁS S.L.P  
02/05/2016

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

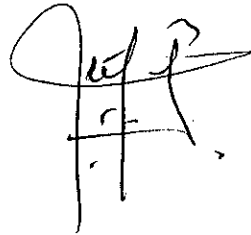
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mdz.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
INDIGENA, SAN JUAN DE LOS RIOS, S.L.P.  
2017



*¡Por el mundo en nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001136



**MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 -2018**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloría/074/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto: Dictamen Mayo 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 31 de Mayo de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlaajás S. L. P.  
 Presente:-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado. Secretaria de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación.  
 Se emite el presente Dictamen a los 31 días del mes de Mayo del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.

Atentamente.

Lic. Pedro Pozos Martinez.  
 Contralor Interno.

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MUNICIPIO TANLAJÁS S.L.P.

*Handwritten notes and signatures:*  
 21/05/2016  
 [Signature]



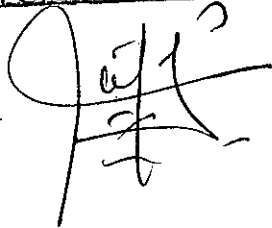
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y NINE (69) DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. Victor Manuel HZ.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
DE SAN MATEO CAJAL  
CAMPECHE, YUCATÁN, MÉXICO  
2017  
MPS TAXA...



¡Que el rumbo sea  
nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001137



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 -2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
NO. OFICIO: MTS/Contraloría/087/2016.  
EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
Asunto: Dictamen Junio 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 30 de Junio de 2016.

C. Prof. Cain Sánchez Mayorga.  
Tesorero Municipal.  
Tanlaajás S. L. P.  
Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorias realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloria general del Estado, Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.  
Se emite el presente Dictamen, a los 30 dias del mes de Junio del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.



**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJÁS S.L.P.

Atentamente.

Lic. Pedro Pozos-Martínez.  
Contralor Interno.

*Recabi!*  
30/06/2016  
*[Signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

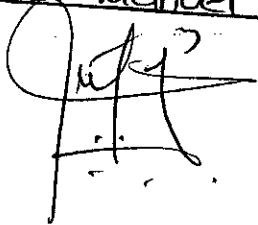
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y OCHO (68) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz.



**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
INDIGENA, CAMPECHE Y SAN JUAN DE LOS RIOS  
2015 - 2017  
RPLC. TANLAJAS, S.L.P.



¡Con el fondo en nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 REGENERA, CAMPESINO Y POPULAR

001138



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 -2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloría/096/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto: Dictamen Julio 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 31 de Julio de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlaajás S. L. P.  
 P r e s e n t e.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado. Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.

Se emite el presente Dictamen, a los 31 días del mes de Julio del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 REGENERA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MUNICIPIO TANLAJÁS S.L.P.

Atentamente.  
 Lic. Pedro Pozos Martínez.  
 Contralor Interno.

**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 REGENERA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018

Recabi  
 31/07/2016

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

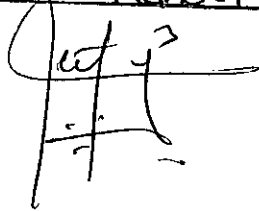
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y OCHO (60) DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2017  
M.P.O. TARRAJAS, G.U. 2



¡Con nuestras manos!  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001139



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 - 2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloria/111/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto: Dictamen Agosto 2016.

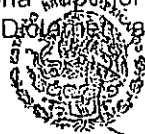
Tanlaajás, San Luis Potosí, a 31 de Agosto de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlaajás S. L. P.  
 Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumpli con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes.	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorias realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado, Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.  
 Se emite el presente Dictamen a los 31 días del mes de Agosto del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.



Atentamente.

**CONTRALORIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MPIO TANLAJAS S.L.P.  
 Pedro Pozos Martinez.  
 Contralor Interno.

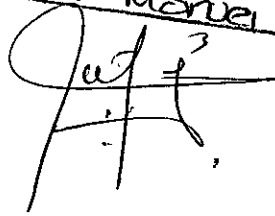
*Recibido  
 31/08/2016  
 [Signature]*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SEÑALADO RESERVA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Ortiz





¡Cada día unido en  
nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001140



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 -2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
NO. OFICIO: MTS/Contraloría/131/2016.  
EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
Asunto: Dictamen Septiembre 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 30 de Septiembre de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
Tesorero Municipal.  
Tanlaajás S. L. P.  
Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes.	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado, Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.

Se emite el presente Dictamen en los 30 días del mes de Septiembre del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.



Atentamente.

Lic. Pedro Pozos Martínez.  
Contralor Interno.  
**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018

*Recabi*  
13/10/2016  
*[Signature]*



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

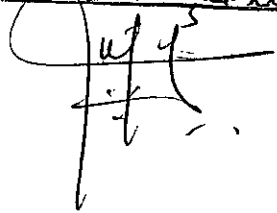
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO BENITO JUÁREZ  
INDIGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO  
2015 - 2017  
M.P.C. TABLADAS, S.L.R.



¡Con el amor en nuestras manos!  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 MEXICANA, CAMPESINO Y POPULAR

001141



MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloría/143/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto: Dictamen Octubre 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 30 de Octubre de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlaajás S. L. P.  
 Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto público de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumpli con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes.	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado, Secretaría de la Función Pública o de la Auditoría Superior de la Federación.  
 Se emite el presente Dictamen, a los 30 días del mes de Octubre del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.

Atentamente.

Lic. Pedro Pozos Martínez.  
 Contralor Interno.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

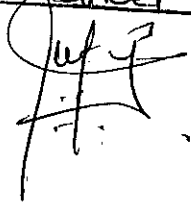
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Mtz.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2019  
M.P.S. TANLAJAS, S.L.P.



*¡Con el apoyo de nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDEPENDIENTE, CAMPEÑO Y POPULAR



**MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 2015 -2018**

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
 SECCION: **CONTRALORIA INTERNA.**  
 NO. OFICIO: MTS/Contraloría/149/2016.  
 EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2016.  
 Asunto: Dictamen Noviembre 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 30 de Noviembre de 2016.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
 Tesorero Municipal.  
 Tanlaajás S. L. P.  
 Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosí, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes.	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado. Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.  
 Se emite el presente Dictamen, a los 30 días del mes de Noviembre del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.

Atentamente.

Lic. Pedro Pozos Martínez.  
 Contralor Interno.

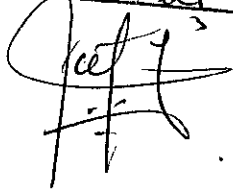
*Recab!*  
 19/12/16

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA DESENGRADO LOS 29 DÍAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Mtz.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN  
INDIGENA, CAMPESINO Y PESQUERO  
2015 - 2017  
M.P. SAN JUAN, CAMPECHE



*¡Con el rumbo de nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESESINO Y POPULAR

001143



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL TANLAJÁS.  
SECCION: CONTRALORIA INTERNA.  
NO. OFICIO: MTS/Contraloría/009/2017.  
EXPEDIENTE: Oficios Externos Enviados 2017.  
Asunto: Dictamen Diciembre 2016.

Tanlaajás, San Luis Potosí, a 10 de Enero de 2017.

C. Prof. Caín Sánchez Mayorga.  
Tesorero Municipal.  
Tanlaajás S. L. P.  
Presente.-

Con fundamento en lo contenido en el Artículo 86 fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley del presupuesto, contabilidad y gasto publico de los Municipios de San Luis Potosi, en su Artículo 18 y demás relativos a la normativa para la presentación de los Estados Financieros, me permito emitir el presente Dictamen de recursos provenientes de las participaciones consideradas en la Ley Ingresos del Ejercicio 2016.

CONCEPTO	SI	NO
Cumplí con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de presupuestos, Contabilidad y Gastos Públicos de los Municipios de San Luis Potosí.	*	
Los ingresos reflejados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Los Egresos reportados por la Tesorería Municipal corresponden al periodo revisado.	*	
Las conciliaciones Bancarias con sus respectivos Estados de cuenta se reflejan dentro de la Contabilidad emitida por la Tesorería Municipal.	*	
Contiene la Contabilidad los libros principales y Auxiliares.	*	
Contiene la contabilidad original de las pólizas de egresos, ingresos y diario.	*	
Se encuentra el gasto ejercido de acuerdo al presupuesto de egresos correspondientes.	*	
Fueron revisados los Estados Financieros en su oportunidad, por la comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal.	*	
Las organizaciones por concepto de nomina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores Públicos y estimaciones por servicios personales, corresponden al periodo revisado.	*	

Lo anterior, sin menoscabo de la revisión en lo particular de las Auditorías realizadas por la Auditoria Superior del Estado, de la Contraloría general del Estado. Secretaria de la Función Pública o de la Auditoria Superior de la Federación.  
Se emite el presente Dictamen, a los 30 días del mes de Diciembre del año 2016, en el Municipio de Tanlaajás S.L.P.

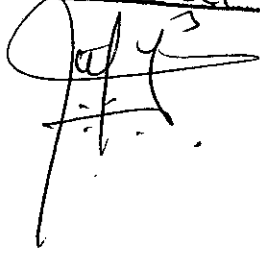
Atentamente.

CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESESINO Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPO TANLAJÁS S.L.P.

**Dr. Pedro Pozos Martínez.**  
Contralor-Interno.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO, EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel Mtz.



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
REGENERA, CABECERA Y POBLADO  
2015-2019  
M.P. TLANLAJAS, S.L.P.

*14) Questionario de  
Control Interno.*



## CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

## DATOS GENERALES:

Nombre del Municipio H. Ayuntamiento Tanlajas S.L.P.

## DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:

Nombre: Lic. Pedro Pozos Martinez.Cargo o puesto: Contralor InternoDirección electrónica: contraloria\_interna@municipiodeTanlajas.gob.mx

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_



## DATOS DEL AUDITOR:

Nombre: Alejandra Azca FloresCargo o puesto: Auditora.

Firma: \_\_\_\_\_

Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, las cuales generalmente se tienen disponibles en medios electrónicos, si estas estuvieran en papel, favor de escanearlas y adjuntarlas.

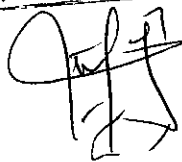
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SEÑALADO LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO - DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lc Victor Manuel Mtz



SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
S.L.P.

## 1. AMBIENTE DE CONTROL

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el control interno en toda la organización. El consejo de administración y la alta gerencia establecen el tono en la parte superior de la administración con respecto a la importancia de las expectativas de las normas de conducta y los controles internos.

1.0 ¿La institución o municipio cuenta con normativa en materia de Control Interno (normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos, etc.)?

Sí

Nombre de la normativa \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte la normativa en materia de control interno.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, Elaborar, Formalizar, Crear, Establecer y

Actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.1 ¿La institución o el municipio tiene formalizado un Código de Ética?

Sí

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte Código de Ética autorizado.*

No

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL. EL CUAL TIENE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL PONGO EL SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2019



**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE TALAQUIL DE CARRANCAS  
MEXICO, D.F. 2015-2018  
MEX. TALAQUIL DE CARRANCAS, S.L.R.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
C. VICTOR MANUEL HIR

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Se cuenta elaborado falta formalizar la aprobación ante el honorable Cabildo y la aprobación ante el Congreso del Estado.

1.2 ¿La institución o el municipio tiene formalizado un Código de Conducta?

Sí

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjuntar Código de Conducta autorizado.*

No

Fecha estimada de posible atención \_\_\_\_\_

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Se cuenta elaborado falta formalizar la aprobación ante el honorable Cabildo y la aprobación ante el Congreso del Estado.

1.3 ¿Cuáles de los medios siguientes son utilizados para difundir los Códigos de Ética y Conducta al personal de la institución o el municipio? Puede seleccionar más de una opción. En caso de seleccionar afirmativamente Otro, especifique cual

	Sí	No
Programa de capacitación	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Carteles, trípticos y folletos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Intranet	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Correo electrónico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Página de transparencia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

En el caso de Otro, especifique cual \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia de cada medio utilizado*

En caso de seleccionar **No** en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

EL QUE SUSCRIBÉ C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 21 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
LIC. VICTOR MANUEL MIZ  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
2017  
M.P. SAN LAJAS, S.L.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Miz".

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, elaborar, Formalizar, crear, Establecer y Actualizar la documentación y la información adecuada en

1.4 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se evalúa el apego de los servidores públicos a los Códigos de Ética y Conducta?  
cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento de control interno de nuestro municipio.

Sí

Nombre del procedimiento \_\_\_\_\_  
 Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_  
 Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_  
 Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte el procedimiento aplicado en el último ejercicio.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, elaborar, Formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en

1.5 ¿Existe formalmente la obligación de hacer un manifiesto anual por escrito respecto del cumplimiento de los Códigos de Ética y/o Conducta por parte de los servidores públicos de la institución o municipio?  
cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_  
 Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_  
 Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_  
 Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte el documento que establece la manifestación, así como 15 declaraciones firmadas por servidores públicos de diferentes áreas y niveles jerárquicos.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TIENE A LA VISTA:

A FE DE LO CUAL FIRMÓ Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DE ENERO DEL AÑO DE  
2017



SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
INDIGENA, COMISIÓN DE  
2017  
M.P.R. DISEÑO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
C. Victor Manuel M...



Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.6 ¿La institución o el municipio cuenta con un Comité de Ética formalmente establecido?

Sí

*Adjunte lineamientos o reglas de operación autorizadas para su funcionamiento, el acta de instalación del Comité y el acta de la última sesión realizada por el Comité.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.7 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento para la investigación de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucional, diferente al establecido por el Órgano Interno de Control o Instancia de Control Interno?

Sí

Nombre del procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del procedimiento y relación de las investigaciones realizadas en el último ejercicio.*

En caso de que no existan investigaciones realizadas, especificar las causas.

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
VICIO MANUEL M. R.  
MUNICIPIO DE CAMPANA, ARGENTINA  
2015 - 2019  
MPS. TANLAJAC. S.R.L.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, Formalizar, crear, establecer y

Actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.8 ¿Se encuentra en operación una línea ética u otros mecanismos de similar naturaleza para captar denuncias de posibles actos contrarios a la ética y conducta, diferente a las establecidas por las instancias de control interno?

Sí

Seleccionar el o los medios establecidos para el funcionamiento de la línea ética

	Sí	No
Número telefónico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dirección electrónica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Correo electrónico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Buzón físico	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Otro	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

En el caso de Otro, especifique cuál \_\_\_\_\_

Indique el área responsable de su funcionamiento \_\_\_\_\_

*Proporcione evidencia de los mecanismos, descripción breve para su funcionamiento y adjunte relación de las denuncias recibidas en el último ejercicio.*

En caso de que no se proporcione relación de las denuncias, especificar las causas (o confirmar que adjuntan evidencia) \_\_\_\_\_

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, Fortalecer, evaluar, crear, establecer

y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*Victor*

*Manuel MR*

**SECRETARIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO IXCOTELCO  
MUNICIPIO DE SAN MATEO IXCOTELCO  
PUEBLA, PUEBLA  
2017

1.9 ¿Ante que instancias superiores se informa del estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias de los actos contrarios a la ética e integridad? En caso de seleccionar otro, especifique cuál.

Instancia a la que se informa:			Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Órgano de gobierno	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
Comité de Ética	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
Titular de la institución	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
Instancia de Control Interno u Órgano Interno de Control	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
Contraloría Estatal o Municipal	<input checked="" type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	
Otro	<input type="radio"/> Sí	<input type="radio"/> No	

En el caso de Otro, especifique cuál \_\_\_\_\_

**Adjunte evidencia de los tres últimos informes o reportes.**

En caso de que no se adjunten informes o reportes, especificar las causas (o confirmar que adjuntan evidencia).

\_\_\_\_\_

En caso de seleccionar **No** en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control: Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.10 ¿Se tiene formalmente instituido un documento por el cual se informe periódicamente al Titular de la Institución o municipio u Órgano de Gobierno, la situación que guarda el funcionamiento general del sistema de control interno?

Sí

Mencione el nombre del informe o reporte \_\_\_\_\_

**Adjunte evidencia de los tres últimos informes o reportes periódicos.**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 21 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel M...

SECRETARIO  
AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MAYORITARIA, CAMPESINA Y POPULAR  
2015 - 2019  
SAN BLAS, JALISCO, S.L.P.

• No

Fecha estimada de posible atención \_\_\_\_\_

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, evaluar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.11 Señalar los Comités con que cuenta la institución o el municipio y, en su caso, indicar si se tiene formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dichos Comités, en materia de auditoría de estados financieros, auditoría interna, control interno y riesgos, prevención de fraude, ética e integridad, entre otros. En caso de seleccionar otro, especifique cual.

Comité	Cuentan con programa de actualización profesional
Ética e integridad <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Auditoría <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Control Interno <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Administración de Riesgos <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Control y Desempeño Institucional <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Adquisiciones <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Obras <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
Otro <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No
En caso de seleccionar No en todas las opciones, indique fecha estimada de posible atención <u>Agosto 2016</u>	En caso de seleccionar No en alguna de las opciones del programa de actualización profesional, indique fecha estimada de posible atención <u>Agosto 2016</u> En caso de seleccionar No en todas las opciones del programa de actualización profesional, indique fecha estimada de posible atención

En el caso de Otro, especifique cual \_\_\_\_\_

**Adjunte evidencia del programa y evidencia de asistencia de los integrantes del(los) comité(s) a la actualización profesional, correspondiente al último ejercicio.**

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

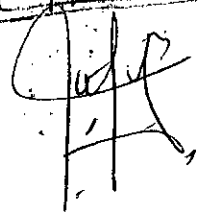
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO  
EN PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

Dr. Víctor Manuel M2

SECRETARIO

MUNICIPIO DE...  
MIRAFLORES, CAJAMA...  
2013, 2017  
M.P.S. SAN JUAN, C.A.P.





Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, evaluar, formalizar, crear,

establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.12 En relación con las competencias de los servidores públicos de la institución o el municipio; de los siguientes temas, indique ¿en cuáles se han implantado programas formales de capacitación y/o actualización?

Tema	Autorizado por:	Fecha de emisión del programa de capacitación (más reciente):
Ética e integridad <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Control Interno y su evaluación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Administración de Riesgos y su evaluación <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Normativa específica de la operación del programa o fondo <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		

Adjunte los programas (contenidos temáticos) y evidencia de asistencia de los servidores públicos a la capacitación programada, correspondiente a los últimos dos ejercicios.

En caso de seleccionar **No** en alguna de las opciones, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, evaluar, formalizar, crear, establecer

y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.13 ¿Se tiene formalmente instituido un ordenamiento, política o disposición por el cual se establezca la obligación y responsabilidad de los servidores públicos con respecto a la actualización del control interno en sus respectivos ámbitos de autoridad?

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIE DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL, FIRMO Y SELLO EL  
DIA 29 DE DICIEMBRE DE  
DICIEMBRE 2017



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Lic. VICTOR MANUEL MZ

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Victor Manuel MZ", written over a horizontal line.

Faint, illegible text or stamp at the bottom left of the page.

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte la evidencia correspondiente al documento o disposición.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, evaluar, Formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

1.14 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento o lineamiento por el cual se difunde a las unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal, las obligaciones de cumplir con sus responsabilidades respecto del control interno y administración de riesgos?

Si

Nombre del procedimiento o lineamiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia correspondiente del procedimiento o lineamiento dirigido a los servidores públicos responsables de atender los asuntos concernientes al control interno y riesgos.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Gestionar, evaluar, Formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

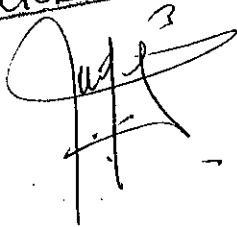
**No Aplica.** Por no contar con unidades administrativas ubicadas en ámbitos distintos a la sede institucional o municipal.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO  
PRESENTE LOS 24 DIAS DEL MES DE  
Octubre DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL A. AYUNTAMIENTO  
C. C. VICTOR MANUEL H. R.



SECRETARIA  
M. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
M. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
M. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

1.15 ¿La institución o el municipio cuenta con un Manual General de Organización?

Sí

Fecha de publicación en el medio oficial de difusión local \_\_\_\_\_

Fecha de última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del Manual General de Organización.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. se encuentra elaborado falta formalizar la aprobación ante el honorable cabildo y la aprobación ante el congreso del estado.

1.16 ¿La institución o el municipio cuenta con Manuales de Procedimientos de las áreas o procesos sustantivos?

Sí

Indique los nombres de los manuales de procedimientos, fecha autorización y el responsable y cargo de quien autorizó [En caso de tener menos de siete (manuales de procedimientos), capture N/A en los espacios que quedarían sin información].

	Nombre del manual	Fecha de autorización	Nombre de quien autorizó:	Cargo de quien autorizó:
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

*Adjunte evidencia de la(s) autorización(es) y el(los) Manual(es) de Procedimientos indicado(s).*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y NUEVE (69) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL II. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO LIC. VICTOR MANUEL MR.

GOBIERNO DEMOCRATICO  
TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION  
2015-2018  
SAN BLAS, JALISCO, S.L.R.

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de ambiente de control. Se encuentra elaborado falta formalizar la aprobación ante el honorable cabildo y la aprobación ante el Congreso del Estado.

## 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos es un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar los riesgos para el logro de los objetivos de la institución, formando una base para determinar cómo se deben manejar estos riesgos. La administración debe considerar los posibles cambios en el entorno externo y dentro de su propio modelo de negocios que puedan impedir su capacidad para alcanzar sus objetivos.<sup>2</sup>

2.1 ¿Existe un plan o programa estratégico institucional o municipal debidamente autorizado?

Si

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del último plan estratégico.*

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuado en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

<sup>2</sup> Informe COSO 2013

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2011

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

UC VICTOR MANUEL MA



SECRETARIO  
DEMOCRATICO  
DEL PUEBLO  
S.L.P.



2.2 ¿Los objetivos y metas institucionales o municipales relevantes derivados del plan o programa estratégico están especifica y formalmente comunicados y asignados a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento?

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Nombre quien asignó los objetivos y metas \_\_\_\_\_

Cargo de quien asignó los objetivos y metas \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del documento por el cual quedan específicamente asignados y comunicados los objetivos y metas en el último ejercicio.*

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elevar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

2.3 Para cada objetivo y meta institucional o municipal relevante del plan o programa estratégico, ¿se tienen identificados y formalmente documentados los riesgos que pueden afectar su logro?

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Nombre de quien documentó el riesgo \_\_\_\_\_

Cargo de quien documentó el riesgo \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia documental correspondiente al último ejercicio.*

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elevar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 19 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel M...

SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO ALMOLOMOS  
INDIGENA, CARPENTERIA Y PINTURA  
2017  
MPS. TAILORJAS, S.L.P.

2.4 Mencione por lo menos cinco procesos sustantivos que dan soporte al cumplimiento de la misión y de los objetivos y metas contenidos en el plan o programa estratégico. Al respecto indique sí se llevó a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su consecución, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos.

Proceso		Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos	
Nombre	Responsable	Sí	No	Sí	No
1.			X		X
2.			X		X
3.			X		X
4.			X		X
5.			X		X

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación, correspondiente al último ejercicio.

En caso de que alguna de sus respuestas sea **No**, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016

En caso de que todas sus respuestas sean **No**, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de gestión Municipal.

2.5 De los siguientes procesos adjetivos relevantes que apoyan el cumplimiento de la misión, y de los objetivos y metas estratégicos, indique ¿si se llevó a cabo la evaluación de los riesgos que de materializarse pueden afectar su adecuada aplicación, registro y salvaguarda, y en su caso, si se implantaron acciones para mitigarlos y administrarlos?

Proceso		Evaluación de riesgos		Plan de mitigación y administración de riesgos	
Nombre	Responsable	Sí	No	Sí	No
Tesorería			X		X
Armonización Contable y Presupuestal			X		X
Adquisiciones			X		X
Remuneraciones – Nómina			X		X
Otros, especifique			X		X

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA DEL  
ORIGINAL, EL CUAL SE ENCUENTRA EN



EN FE DE LO  
PRESENTE LO  
EJERO

29 DE ENERO DE 2017

SECRETARIO VICTOR

MANUEL MR

Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación correspondiente al último ejercicio.

En caso de que alguna o todas sus respuestas sean No, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro Municipio.

2.6 ¿Se cuenta con una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos de la institución o municipio (identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y seguimiento)?

Sí

Mencione el nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte evidencia de la metodología aplicada.

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro Municipio.

2.7 ¿Se tiene formalmente establecido un procedimiento por el cual se informe a los mandos superiores la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas (p. ej. implantación de nuevos procesos o sistemas, cambios en el marco legal o normativo, posibles trasgresiones de ética e integridad, ambientales, climatológicas y a la seguridad, entre otros)?

Sí

Adjunte evidencia del procedimiento y en su caso los informes que al efecto se hayan formulado en el último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Febrero DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel Ma

**SECRETARIO**  
AYUNTAMIENTO DEMOGRAFICO  
ECONOMIA, COMERCIO Y POPULACION  
2015-2019  
MUNICIPIO TLANALAJAS, S.L.R.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. \_\_\_\_\_

2.8 ¿Se tiene formalmente establecido un documento por el cual queden asignadas específicamente las responsabilidades sobre la implantación de procedimientos para la administración de riesgos (identificación, evaluación, priorización, mitigación, control y seguimiento) aplicados a los procesos indicados en las preguntas 2.4 y 2.5, por parte de quienes las operan?

Sí

Mencione el nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte evidencia del documento por el cual se hace la asignación correspondiente.

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, evaluar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y/o información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio

2.9 ¿Se tiene formalmente establecida una política y/o procedimiento por el cual se autoricen los planes y programas de administración de riesgos que incluyan, entre otros aspectos, responsables del programa, actividades de prevención, niveles de riesgo residual autorizados, programas de contingencia y recuperación de desastres, capacitación y entrenamiento del personal involucrado en la implantación de tales programas, etc., para el caso en que se materialicen los riesgos de los principales procesos para el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicos descritos en las preguntas 2.4 y 2.5?

Sí

Nombre de la política y/o procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO VICTOR MANUEL MARTINEZ**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MUNICIPIO DE TÁNLAGAS, S.L.P.  
2015 - 2018



Adjunte evidencia de la política y/o procedimiento y los planes o programas autorizados en el último ejercicio.

• No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elevar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro Municipio.

2.10 ¿La institución o el municipio cuenta con un inventario acumulado de riesgos que reconozca formalmente su existencia, identifique al responsable de su administración y precise su naturaleza (tipo, descripción, severidad, estrategias de mitigación, control y seguimiento) y el estado que guarda su control y administración?

o Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_  
Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_  
Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_  
Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte inventario oficial correspondiente al último ejercicio.

• No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elevar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro Municipio.

2.11 ¿Se tiene formalmente establecido un documento por el cual se informa periódicamente al Titular de la institución o el municipio la situación que guarda la administración de los riesgos relevantes?

o Sí

Mencione el nombre del documento \_\_\_\_\_  
Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_  
Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_  
Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte evidencia de los informes correspondientes al último ejercicio.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL II. AYUNTAMIENTO  
Lic. Victor Manuel H  
SECRETARIO DEPARTAMENTO  
AGRICOLA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 - 2017  
MUN. TANLAÑAS, S.L.P.

• No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, Formalizar, Crear,

establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro Municipio.

2.12 ¿Se tiene implantado un procedimiento formal por el cual se establezca la obligación de los responsables de las áreas o procesos sustantivos para el logro de los objetivos y metas relevantes de la institución o el municipio para que identifiquen, evalúen y establezcan programas de administración de riesgos en su ámbito de actuación?

o Sí

Mencione el nombre del procedimiento

\_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización

\_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó

\_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó

\_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del procedimiento difundido en el último ejercicio.*

• No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, Formalizar, Crear, establecer

y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro Municipio.

2.13 Mencione los cinco principales procesos susceptibles a posibles actos de corrupción en los que se haya llevado a cabo la evaluación de riesgos y se hayan determinado acciones de prevención y mitigación (p. ej. en los procesos de adquisiciones, obra pública, remuneraciones, facturación, ingresos, tesorería, pagos, otorgamiento de permisos, concesiones, servicios, etc.).

Procesos Es obligatorio capturar cinco procesos		Evaluación de riesgos de corrupción		Acciones de prevención y mitigación	
Nombre del proceso	Nombre del responsable del proceso	Sí	No	Sí	No
1.			X		X
2.			X		X
3.			X		X
4.			X		X

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DEL II. AYUNTAMIENTO

Victor HANUEL MA

Adjunte evidencia correspondiente a los informes de las evaluaciones de riesgos de corrupción del último ejercicio.

En caso de que alguna o todas sus respuestas sean No, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de evaluación de riesgos. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro municipio.

### 3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Las actividades de control son las medidas establecidas en las políticas y procedimientos para asegurar que la administración pueda mitigar los riesgos que afectan el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos de negocio y sobre un entorno tecnológico.<sup>3</sup>

3.1 ¿Se tiene formalmente implantado un programa de trabajo de control interno respecto de los procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4, 2.5 y 2.13?

Sí

Nombre del programa \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

Adjunte evidencia de los programas de trabajo que incluyan los procesos mencionados, correspondientes al último ejercicio.

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro municipio.

3.2 Indique si la Institución o el municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados (sustantivos, financieros o administrativos que apoyen el desarrollo de

<sup>3</sup> Informe COSO 2013

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SEÑALADO EN ESTE DOCUMENTO  
EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2017



**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE TLANILAJAS,  
JALISCO. CAMPOESQUELO Y PERDICES,  
2015 - 2019  
M.P.S. TLANILAJAS, S.L.P.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. VICENTE MANUEL MORALES

sus actividades), en su caso, méncionelos e indique si se les ha aplicado una evaluación de control interno y/o riesgos en el último ejercicio.

Sistema			Evaluación de control interno		Evaluación de riesgos	
En caso de tener menos de cinco (sistemas informáticos autorizados sustantivos); capture N/A en los espacios que quedarían sin información.			Sí	No	Sí	No
¿Cuenta con sistemas informáticos?	Nombre del sistema informático	Responsable de la evaluación				
<input type="radio"/> Sí				X		X
<input type="radio"/> No	1.			X		X
	2.			X		X
	3.			X		X
	4.			X		X
	5.			X		X

Sí

Nombre del informe o evaluación \_\_\_\_\_

Instancia que los formuló \_\_\_\_\_

Servidor público a quien se dirigió el informe \_\_\_\_\_

*Adjunte los informes de resultados de las evaluaciones realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas, correspondiente al ejercicio 2013.*

No

En caso de que su respuesta sea No, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. Gestionar el avtor, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio

3.3 ¿Se tiene implantado formalmente una disposición o procedimiento por el cual se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos (controles internos) en cada ámbito de competencia, y particularmente en los procesos sustantivos y adjetivos relevantes para el logro de metas y objetivos?

Sí

Mencione el nombre del documento o procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del documento o procedimiento y del cumplimiento de la obligación por parte de los responsables de los procesos relevantes.*

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EL FIRMO Y SELLO EL  
29 DIAS DEL MES DE  
enero AÑO 2017

**SECRETARIO**  
MUNICIPIO DE...  
INDEPENDENCIA, CAMPECHE Y...  
2012  
L. P. DANIELA S. G. L. P.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C. VICTOR MANUEL PEREZ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Victor Manuel Perez'.



No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer

y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro Municipio.  
 3.4 ¿Se ha realizado la evaluación de control interno al(los) procedimiento(s) autorizado(s) para integrar la información que se utiliza para el seguimiento de los objetivos y metas institucionales, con el propósito de asegurar la integridad y confiabilidad de dicha información?

Sí

Nombre del procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia de la evaluación realizada al(los) procedimiento(s) correspondiente al último ejercicio.*

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de actividades de control. Gestionar, elaborar, formalizar, crear,

establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro Municipio.

#### 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información es necesaria para que la institución lleve a cabo las responsabilidades de control interno en apoyo de la consecución de sus objetivos. La comunicación se produce tanto interna como externamente y proporciona a la organización la información necesaria para llevar a cabo el control día a día, permitiendo al personal comprender las responsabilidades de control interno y su importancia para el logro de los objetivos.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Informe COSO 2013.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL N. AYUNTAMIENTO

Lic. Victor Manuel MTR

4.1 ¿Se tiene implantado formalmente un plan o programa de sistemas informáticos, alineado y que apoye el cumplimiento de los objetivos del plan o programa estratégico de la institución o el municipio?

• **Sí**

Mencione el nombre del documento Página Web Oficial  
 Fecha de emisión o última actualización 01-DIC-2015-03-Marzo-2016  
 Nombre de quien autorizó Domingo Rodríguez Piattelli  
 Cargo de quien autorizó Presidente Municipal  
 Indique el número de personas que laboran en el área de sistemas informáticos 1

Adjunte evidencia del plan o programa de sistemas informáticos correspondiente al ejercicio 2013.

o **No**

En caso de que no se cuente con un plan o programa de sistemas informáticos, especifique las causas \_\_\_\_\_

Fecha estimada de posible atención \_\_\_\_\_

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. \_\_\_\_\_

4.2 ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(los) plan(es) de recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados directamente al logro de objetivos y metas institucionales o municipales?

• **Sí**

Mencione el nombre del documento Resguardo de Inf. Malios, locales en dos computadoras extraibles.  
 Fecha de emisión o última actualización 07-DIC-2015-04-Marzo-2016  
 Nombre de quien autorizó Gregorio Amado Santiago  
 Cargo de quien autorizó Jefe de la Unidad de Información.

Adjunte evidencia de los planes implantados correspondiente al ejercicio 2013.

o **No**

En caso de que no se cuente con un documento o manual, especifique las causas \_\_\_\_\_

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA:

NÚMERO DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 29 DÍAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARÍA  
MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
CALLE DE LA LIBERTAD S/N  
C. P. 20000  
TELÉFONO 01 (52) 999 999 999

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel M...

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Victor Manuel M...".

Fecha estimada de posible atención \_\_\_\_\_

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. \_\_\_\_\_

**4.3** ¿Se tiene establecido un documento o manual autorizado por el cual se establezcan las políticas, lineamientos y criterios aplicables para la elaboración de los informes relevantes respecto del avance y cumplimiento del plan o programa estratégico y sus objetivos y metas institucionales o municipales; con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información?

Sí

Nombre del documento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del documento difundido y publicado en el último ejercicio.*

No

En caso de que no se cuente con un documento o manual, especifique las causas \_\_\_\_\_

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de información y comunicación. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del Control Interno de nuestro Municipio.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍAS DEL MES DE  
Quere DEL AÑO 617



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Victor Manuel Ruiz

SECRETARÍA DE GOBIERNO FEDERAL  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y POPULAR  
SAN BLAS, S.L.P.

## 5. SUPERVISIÓN

Las evaluaciones en curso y las evaluaciones independientes, o la combinación de las dos se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes del control interno, están presentes y funcionando (trabajando integra y coordinadamente). Los resultados son evaluados y las deficiencias se comunican de forma oportuna como asunto de gran importancia a los niveles superiores de la administración y el consejo.<sup>5</sup>

5.1 De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en las preguntas 2.4 y 2.5 ¿se llevaron a cabo autoevaluaciones de control interno por parte de los responsables de su funcionamiento en el último ejercicio? Mencínelos a continuación:

Procesos sustantivos Proceso	Autoevaluaciones	
	Sí	No
1.		X
2.		X
3.		X
4.		X
5.		X

Procesos adjetivos	Autoevaluaciones	
	Sí	No
1. Tesorería		X
2. Armonización Contable y Presupuestal		X
3. Adquisiciones		X
4. Remuneraciones – Nómina		X
5. Otro (especifique):		X

Adjunte informes de resultados del último ejercicio y en su caso los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.

En caso de que su respuesta sea **No**, en todos o alguno de los procesos, indique fecha estimada de posible atención Agosto 2016

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

<sup>5</sup> Informe COSO 2013.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y NUEVE (69) DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO** C. Victor MAJUA MR.

SECRETARIA DE GOBIERNO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



5.2. ¿La institución o el municipio cuenta con un procedimiento formal por el cual se establezcan los lineamientos y mecanismos necesarios para que los responsables de los procesos (controles internos), en sus respectivos ámbitos, comuniquen los resultados de sus evaluaciones de control interno y de las deficiencias identificadas al responsable de coordinar las actividades de Control Interno para su seguimiento?

Sí

Nombre del procedimiento \_\_\_\_\_

Fecha de emisión o última actualización \_\_\_\_\_

Nombre de quien autorizó \_\_\_\_\_

Cargo de quien autorizó \_\_\_\_\_

*Adjunte evidencia del procedimiento aplicado.*

No

Fecha estimada de posible atención

Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. Gestionar, elaborar, formalizar, crear, establecer y actualizar la documentación y/o información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno.

5.3 De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes señalados en las preguntas 2.4 y 2.5 ¿se llevaron a cabo auditorías internas o externas en el último ejercicio?

Procesos sustantivos	Auditoría			
	Interna		Externa	
	Sí	No	Sí	No
1.		X		X
2.		X		X
3.		X		X
4.		X		X
5.		X		X

Procesos adjetivos	Auditoría			
	Interna		Externa	
	Sí	No	Sí	No
1. Tesorería		X		X
2. Armonización Contable y Presupuestal		X		X
3. Adquisiciones		X		X
4. Remuneraciones – Nómina		X		X
5. Otro (especifique):		X		X

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Lic. VICTOR MANUEL MIZ...

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
MUNICIPIO DE...  
CALLE... S.L.P.

Sí

Nombre del informe \_\_\_\_\_

Instancia que lo formuló (en caso de ser externa indique el nombre del despacho) \_\_\_\_\_

Servidor público al que se dirigió el informe correspondiente \_\_\_\_\_

*Adjunte los informes de resultados de las auditorías realizadas, y en su caso, el programa de trabajo para atender las deficiencias o áreas de oportunidad identificadas.*

No

Fecha estimada de posible atención Agosto 2016.

Explique brevemente las acciones que la institución o el municipio podría llevar a cabo con el fin de fortalecer este elemento del componente de supervisión. (Conteste esta pregunta para aquellos procesos en los que no se llevaron a cabo auditorías) Gestionar, evaluar, formalizar, crear, estandarizar y actualizar la documentación y la información adecuada en cuanto a dicha normativa respecto al cumplimiento del control interno de nuestro municipio.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
ENE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Toluca, Querétaro, México  
2015

Victor Manuel MIZ

*15) Relación de  
Localidades del  
Municipio, número de  
habitantes y rezago  
social.*

LISDI DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.

Clave entidad	Nombre entidad	Clave Mun.	Nombre Mun.	Tipo cobertura	Clave de localidad	Nombre localidad	Población total	Viviendas particulares habitadas	No disponen de agua entubada	No disponen de drenaje	No disponen de energía eléctrica	Con piso de Tierra	Viviendas particulares habitadas que no disponen de sanitario o excusado	Grado de marginación de la localidad	Estatus	Iter 2010	Creación posterior a 2010	ZAP rural	Cobet PDZP	Ámbito
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410005	La Purísima (Arroyo Grande)	60	15	8	15	6	9	3	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410012	El Coy	17	5	4	3	4	3	2	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410052	Las Mesas (Rancho Santa Mónica)	13	5	5	5	0	3	0	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410092	El Jopoy	101	20	20	19	4	9	8	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410129	Mulultzén	135	32	27	7	8	17	4	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410152	Tambac Ojox	7	3	3	3	3	2	1	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410172	Barrio Aldzulup	47	9	9	0	9	5	5	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410181	Ampliación Colonia las Brisas	17	4	3	4	1	3	1	Muy alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410002	Aguahedionda	9	6	0	4	2	2	1	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410003	Agualoja	321	75	7	44	4	18	3	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410004	Ejido la Argentina	746	190	21	159	4	74	11	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410006	Ejido el Barrancón	608	136	8	110	7	23	10	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 27 DE Septiembre DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2017  
MPIO. TABLADON DE A. S.L.P.

*[Handwritten signature]*

LISTADO DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410095	Quelabidad	256	57	3	52	8	5	1	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410098	El Mante	211	46	15	46	1	10	2	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410102	Ejido el Tzajib	125	30	2	8	2	14	7	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410108	Dhokob	256	62	1	61	5	24	4	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410109	La Soledad	15	3	1	2	1	3	0	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410112	El Tiyóu	194	53	7	7	13	19	7	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410114	La Esperanza	13	3	0	3	0	2	0	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410115	Ejido Niños Héroes	236	51	2	41	2	10	0	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410116	Nuevo Cueytzén	679	146	11	136	6	40	11	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410117	Quelabidad Comunal	167	40	15	39	6	15	4	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410120	Paixtzán	392	87	36	11	21	47	11	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410125	Anexo Ejido Niños Héroes	8	3	1	0	0	0	0	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410128	San Isidro	136	27	1	27	5	4	2	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410130	Agualoja Anexo	39	12	4	11	3	3	4	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410146	Patalja	344	85	55	19	14	35	3	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

001171



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE ESTE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
*[Handwritten signature]*  
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE  
TLANLAGUAS, JALISCO  
2017 2018  
Nº 16 TLANLAGUAS S.L.R.

LISTA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410045	El Banco	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410046	Barrio Huitzalté	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410047	Cruz de Montaña	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410049	La Bomba	3	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410050	Santa Cliteria Uno	2	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410051	San Andrés (Las Espuelas)	12	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410054	Ejido Emiliano Zapata (Cantarranas)	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410055	Rancho San Joaquín	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410056	Los Chijoles	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410057	San Fernando	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410059	Cuatro Sitios	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410060	Rancho la Argentina	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410063	San Carlos	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410064	San Jorge	2	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlaajás	Grado de marginación alto	240410067	San Rafael (Lote Uno)	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

001172

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 27 DEL MES DE AGOSTO  
DEL AÑO 2017

**SECRETARIO**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
*[Handwritten signature]*  
**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
INDIGENA, CAMPESINO Y PEQUEÑO  
2015-2018  
M.P.S. TANLAJAS, S.L.P.

LISTA DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410148	Primer Ayuntamiento (Agua Hedionda)	198	49	2	35	5	8	8	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410154	Tres Cruces	416	79	6	77	11	22	11	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410160	Ejido Serapio Gutiérrez	99	22	22	4	1	7	2	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410171	Anexo San José Xilatzén	29	6	2	4	1	4	1	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410173	Barrio Cuaytzén Viejo	150	23	3	0	1	1	3	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410174	Barrio Hualitze	110	22	0	0	1	3	3	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410175	El Muhu	83	23	1	22	5	3	5	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410176	Barrio Tocoymohom	101	21	0	20	0	10	7	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410001	Tanlajás	1331	346	12	23	13	38	14	Medio	Activa	Sí		Sí	Sí	Urbano
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410007	Rancho Complemento Coy	0	0	0	0	0	0	14		Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410009	Rancho el Complemento	3	0	0	0	0	0	14		Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410017	La Limonaria (Tres Hermanos)	4	0	0	0	0	0	14		Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410027	El Sacrificio	2	0	0	0	0	0	14		Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410035	Las Hadas	4	0	0	0	0	0	14		Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410044	Parrodi	0	0	0	0	0	0	14		Baja	No		Sí	Sí	Rural

001179

EL QUE SUSCRIBE O SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
M.P.C. TANLAJAS, S.L.P.

LISDT DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410068	San Rafael (Lote Cuatro)	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410069	Rancho Escondido (San Francisco)	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410071	Rancho San Jorge	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410072	San Ramón (El Topo)	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410074	El Canelo	3	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410075	La Esperanza	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410081	Las Puntillas	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410084	Arroyo Grande	7	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410085	Cincuenta y Uno	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410086	Rancho el Queretano	9	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410088	Las Delicias	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410090	Rancho Juan Manuel Azuara Robles	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410093	Rancho la Labor (La Limonaria)	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410094	El Topo	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410096	Los Montes (La Loma)	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural

001174

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2012



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, S.L.P.  
2015-2019  
P.O. BOX 1281 SAN JUAN, S.L.P.

LISDT/ ) DE LOCALIDADES DEL MUNICIPI E TANL ) S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410101	Pueblo Viejo	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410110	Xilatzen	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410113	La Azucena	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410118	Rancho el Agualoja	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410119	Rancho Arcoiris	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410122	Dos Hermanos	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410123	Rancho la Purísima	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410124	El Manicero	8	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410127	Rancho Tres Potrillos	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410131	Lindavista	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410132	Las Conchas	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410133	Santa Cliteria Dos	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410134	San José del Tinto (Viejo)	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410135	Rancho San José	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410136	La Rosita	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No	Sí	Sí	Rural

001175



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
SENERO DEL AÑO 2017

**SECRETARIO**  
H. AYUNTAMIENTO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
MUCICENA, CAMPENON 792  
2015 2017  
COPIS. TANLAJES  
*En cinco manual con*

LISDT, ) DE LOCALIDADES DEL MUNICIPI E TANI ) S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410137	San Rafael (Lote Siete)	3	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410138	Diez de Mayo	1	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410139	Aristeo Ahumada	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410140	Rancho la Gavilana	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410141	Granja Terrones	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410142	Rancho Guayajox	4	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410144	Juan Chávez	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410145	Nazario Pineda	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410147	Rancho los Chijoles	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410150	Rancho Tzitalilli (Apiarios Arancaria)	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410151	San Carlos (Francisco Javier Azuara Robles)	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410153	El Topo	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410155	Barrio el Chorro	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410156	Esteban Félix	6	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

001176

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
JULIO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE  
INDIGENA, CABecera DE  
2015-2017  
MPS. TANLAJAS, S.L.P.

LISDT/ ) DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410157	Salida de San Antonio (Tanlajás)	2	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410158	Barrio Loma Alta (Zona Rural)	3	0	0	0	0	0	14	Baja	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410161	Rancho los Tamarindos	1	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410162	Rancho la Loma	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410163	Santa Rosa (Anexo)	5	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410164	San Rafael	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410165	El Cafetal	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410166	El Carmen	2	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410167	Concepción Nabor	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410168	Ejido Barrancón (Antonio Gómez)	2	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410169	Jesús Guillén (La Rosita)	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410170	Los Tamarindos	0	0	0	0	0	0	14	Baja	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410177	Rancho el Barrancón	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410178	Rancho la Rosita	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410179	Rancho San Carlos	1	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

001177

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 27 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS  
MAYOR CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2019  
[Signature]  
[Stamp]

LISDI. D DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAN S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410010	Ejido la Cebadilla	751	196	20	168	20	111	15	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410011	Ejido la Concepción	840	210	18	195	18	89	24	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410015	El Jomte	375	89	29	14	19	58	6	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410016	La Labor	277	64	17	55	17	31	18	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410018	Malilija	434	96	13	91	10	73	5	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410019	Monec	359	80	15	64	15	29	12	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410020	El May	313	78	21	7	18	18	7	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410021	El Nacimiento	17	6	2	5	2	1	0	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410022	Ojox	401	97	7	16	14	26	8	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410023	El Pando	456	104	11	15	6	35	13	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410025	Quelabidad Cuaresma	354	86	28	65	12	42	6	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410026	Anexo Quelabidad Calabazas	134	34	8	29	8	10	7	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410028	San Cristóbal	11	3	1	1	1	0	1	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410029	San José del Tinto (La Gloria)	496	118	22	99	3	56	1	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410030	Ejido San José Xilatzén	1279	252	15	252	15	23	5	Alto	Activa	Sí		Sí	Sí	Rural

001178

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 22 DIAS DEL MES DE  
Julio DEL AÑO 2012

**SECRETARIO**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

EL GOBIERNO DEMOCRATICO  
MEXICANO, CAMPESTRE Y POPULAR  
2010-2013  
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten name]*

LISDT# ) DE LOCALIDADES DEL MUNICIPI E TANI S.L.P

24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410180	Rancho el Botín	0	0	0	0	0	0	0	14	Inactiva	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410182	Eliseo Martínez Quiroz	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410183	Rancho el Choyal	4	0	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410184	Rancho los Cerones	4	0	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410185	Rancho Valle Alto	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410186	San Miguel de Ojox	10	0	0	0	0	0	0	14	Activa	Sí	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410187	El Laurel	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410188	El Zapote	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No	*	Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410189	Barrio el Zapote	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410190	Pemits	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No		Sí	Sí	Rural
24	San Luis Potosí	41	Tanlajás	Grado de marginación alto	240410191	21 de Marzo	0	0	0	0	0	0	0	14	Activa	No		Sí	Sí	Rural



EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

A FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL

SECRETARIO EL DÍA 27 DEL MES DE

ENERO DEL AÑO 2017

M. AYUNTAMIENTO DE  
INDIGENA, CAMPESINIL  
2015, 2016  
MPIS. TALLAJAS, S.L.

SECRETARIO DEL M. AYUNTAMIENTO

*[Handwritten signature]*  
La Ueser matuwa ase

*16) Relación de  
Localidades beneficiadas  
con recursos del FISMDF  
2016.*

Clave Obra	Descripcion	Localidad	Municipio	Beneficiario	Tipo Obra	Programa Social	Grado Marginación Localidad	Población Localidad	Grado Marginacion Municipio	Clave SIIP	ZAP RURAL
2016-850	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MALIJIJA-SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+945.88, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+945.88 AL KM 9+205.88	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS	LOCALIDAD	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	496	Alto	0	SI
2016-851	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL E.C. (TANLAJAS TANQUIAN DE ESCOBEDO)-OJOX-TRES CRUCES, TRAMO: DEL KM 0 +000 AL KM 4+355 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+925 AL 4+355	OJOX	TANLAJAS	LOCALIDAD	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	401	Alto	0	SI
2016-852	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TIYÓU	EL TIYÓU	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	194	Alto	0	SI
2016-1982	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MAY	EL MAY	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	313	Alto	0	SI
2016-2164	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TOCOYMOHOM-176	BARRIO TOCOYMOHOM	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	101	Alto	0	SI
2016-2184	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA (POZO MEXICANO)	LA LOMA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	21	Alto	0	SI
2016-2308	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM-TOCOYMOHOM	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	567	Alto	0	SI
2016-2311	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL JOMTE	EL JOMTE	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	375	Alto	0	SI
2016-2312	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJOX	OJOX	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	401	Alto	0	SI
2016-2333	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE HUALITZE	BARRIO HUALITZE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	110	Alto	0	SI
2016-2344	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB	DHOKOB	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	256	Alto	0	SI
2016-2362	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LOMA	LA LOMA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	21	Alto	0	SI
2016-2368	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CÚAYTZEN VIEJO	BARRIO CUAYTZÉN VIEJO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	150	Alto	0	SI
2016-2371	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATALIA	PATALIA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	344	Alto	0	SI
2016-2479	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE 0011-LA CONCEPCION	EJIDO LA CONCEPCIÓN	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	840	Alto	0	SI
2016-2482	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE	EL CHUCHE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	188	Alto	0	SI
2016-2490	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL ZAPOTE TOCOYMOHOM COROMOHOM (BARRIO EL ZAPOTE)	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	567	Alto	0	SI
2016-2503	EQUIPAMIENTO DE TALLER ARTESANAL PARA LA FABRICACION DE PILONCILLO EN SAN JOSE XILATZEN	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	PRODUCTOR	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1279	Alto	0	SI
2016-3300	MEJORAMIENTO DE VADO MOBIL EN LA LOCALIDAD DE 0034-SANTA ROSA	SANTA ROSA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	708	Alto	0	SI
2016-3301	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-COROMOHOM CENTRO	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	567	Alto	0	SI
2016-3302	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITZABTZÉN	CUITZABTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	214	Alto	0	SI

001180

2016-3303	AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-3304	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CABECERA MUNICIPAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-3305	REHABILITACION GENERAL DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 09 EN TANLAJAS	TANLAJÁS	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-3306	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA E.I. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 24D1N0094F EN LA LOCALIDAD DE 0116-CUEYTZEN NUEVO	NUEVO CUEYTZÉN	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	679	Alto	0	SI
2016-3307	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO (JUNI KITCHA IT) EN LA LOCALIDAD DE 0030-SAN JOSE XILATZEN	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1279	Alto	0	SI
2016-3308	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-3310	MECANIZACION DE LA TIERRA PARA CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	SANTA ROSA	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	708	Alto	0	SI
2016-3312	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033-SANTA ELENA	SANTA ELENA	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	625	Alto	0	SI
2016-3771	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TOCOYMOHOM, QUELABIDAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	354	Alto	SEDESORE_051 8_16	SI
2016-3772	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	LA LABOR	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	277	Alto	SEDESORE_051 9_16	SI
2016-3773	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	MONEC	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	359	Alto	SEDESORE_052 0_16	SI
2016-3774	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	OJOX	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	401	Alto	SEDESORE_052 1_16	SI
2016-3775	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	13	Alto	SEDESORE_052 2_16	SI
2016-3776	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL TIYÓU	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	194	Alto	SEDESORE_052 3_16	SI
2016-3777	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	NUEVO CUEYTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	679	Alto	SEDESORE_052 4_16	SI
2016-3778	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	TRES CRUCES	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	416	Alto	SEDESORE_052 6_16	SI
2016-3779	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL PANDO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	456	Alto	SEDESORE_052 8_16	SI
2016-3780	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	CUITZABTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	214	Alto	SEDESORE_054 9_16	SI
2016-3781	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EL CHUCHE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	188	Alto	SEDESORE_055 0_16	SI
2016-3782	CONSTRUCCION DE RECAMARA ADICIONAL	EJIDO EL TZAJIB	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	125	Alto	SEDESORE_055 1_16	SI
2016-5262	PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIO CARRANZA, 5 DE MAYO Y FRANCISCO SARABIA.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-5847	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL MUHU EN EL MUHU EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	EL MUHU	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	83	Alto	0	SI

001181

2016-5872	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA	AGUALOJA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	321	Alto	0	SI
2016-6009	EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PRODUCTOR	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-6011	EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SAN BENITO	TANLAJAS	PRODUCTOR	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	357	Alto	0	SI
2016-6012	EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA CRIA DE GANADO	SANTA ELENA	TANLAJAS	PRODUCTOR	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	625	Alto	0	SI
2016-6013	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALILJA	MALILJA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	434	Alto	0	SI
2016-6014	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJÁS	EL CHUCHE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	188	Alto	0	SI
2016-6015	MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TIYOU	EL TIYOU	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	194	Alto	0	SI
2016-6140	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-6200	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	136	Alto	0	SI
2016-6272	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL (EL JOMTE)	EL JOMTE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	375	Alto	0	SI
2016-6275	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	EJIDO LA CONCEPCIÓN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	840	Alto	0	SI
2016-6276	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA ALTA CABECERA MUNICIPAL, TANLAJAS S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-6279	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CALABAZAS EN TANLAJAS S.L.P.	QUELABITAD	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	256	Alto	0	SI
2016-6280	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES	EJIDO NIÑOS HÉROES	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	236	Alto	0	SI
2016-6284	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-6285	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ	EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	99	Alto	0	SI
2016-6303	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	EJIDO LA CEBADILLA	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	751	Alto	0	SI
2016-6734	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EDUCATIVAS EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN TANLAJAS S.L.P.	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	ALUMNO	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-6740	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-6744	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-6747	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN MAY	EL FORTÍN MAY	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	525	Alto	0	SI
2016-6990	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	QUELABITAD COMUNAL	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Alto	167	Alto	0	SI
2016-6991	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	OJOX	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Alto	401	Alto	0	SI

001182

2016-6992	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	PATAJA	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Alto	344	Alto	0	SI
2016-6993	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	PAIXTZÁN	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Alto	392	Alto	0	SI
2016-6994	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	TRES CRUCES	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Alto	416	Alto	0	SI
2016-6995	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES	EL MUHU	TANLAJAS	VIVIENDA	ACCION	NO SE REQUIERE	Muy alto	83	Alto	0	SI
2016-8548	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUAHEDIONDA	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	9	Alto	0	SI
2016-8549	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	AGUALOJA	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	321	Alto	0	SI
2016-8550	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BARRIO HUALITZE	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	110	Alto	0	SI
2016-8551	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COROMOHOM (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	567	Alto	0	SI
2016-8552	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CUITZABTZÉN	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	214	Alto	0	SI
2016-8553	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO LA ARGENTINA	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	746	Alto	0	SI
2016-8554	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO NIÑOS HÉROES	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	236	Alto	0	SI
2016-8555	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	1279	Alto	0	SI
2016-8556	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL FORTÍN MAY	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	525	Alto	0	SI
2016-8557	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL MANTE	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	211	Alto	0	SI
2016-8558	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA LABOR	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	277	Alto	0	SI
2016-8559	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MONEC	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	359	Alto	0	SI
2016-8560	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	NUEVO CUEYTZÉN	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	679	Alto	0	SI
2016-8561	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PAIXTZÁN	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	392	Alto	0	SI
2016-8562	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN BENITO	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Muy alto	357	Alto	0	SI
2016-8563	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN ISIDRO	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	136	Alto	0	SI
2016-8564	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	496	Alto	0	SI
2016-8565	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-8566	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	SANTA ROSA	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	708	Alto	0	SI
2016-8567	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	TANCOLOL	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Medio	347	Alto	0	SI
2016-8568	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	VIVIENDA	OBRA	NO SE REQUIERE	Alto	608	Alto	0	SI
2016-9107	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1279	Alto	0	SI
2016-9108	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL FORTIN	EL FORTÍN MAY	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	525	Alto	0	SI
2016-9186	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CUARESMA	QUELABIDAD CUARESMA	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	354	Alto	0	SI
2016-9190	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	SAN BENITO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	357	Alto	0	SI
2016-9195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOY-CUITZABTZEN	EL JOPOY	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	101	Alto	0	SI
2016-9444	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN	NUEVO CUEYTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	679	Alto	0	SI
2016-9535	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS	QUELABIDAD	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	256	Alto	0	SI

2016-9550	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SANTA ELENA	SANTA ELENA	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	625	Alto	0	SI
2016-9552	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SAN JOSÉ XILATZEN	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1279	Alto	0	SI
2016-9553	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE LA ARGENTINA	EJIDO LA ARGENTINA	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	746	Alto	0	SI
2016-9554	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE TANLAJA	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-9555	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS, SEDE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-9556	REHABILITACION DE TECHOS FIRMES SEDE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-9557	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL CHUCHE	EL CHUCHE	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	188	Alto	0	SI
2016-10128	REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD COMUNAL	QUELABITAD COMUNAL	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	167	Alto	0	SI
2016-10129	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJAS S.L.P.	EL CHUCHE	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	188	Alto	0	SI
2016-10130	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL NACIMIENTO, TANLAJAS S.L.P.	EL NACIMIENTO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	17	Alto	0	SI
2016-10132	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10155	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA LLUVIA EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	MULULTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	135	Alto	0	SI
2016-10159	CONSTRUCCION DE LETRINAS SECAS EN LA LOCALIDAD DE MULULTZEN, TANLAJAS S.L.P.	MULULTZÉN	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Muy alto	135	Alto	0	SI
2016-10166	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10169	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	496	Alto	0	SI
2016-10172	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO TANLAJAS - BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	608	Alto	0	SI
2016-10173	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	608	Alto	0	SI
2016-10176	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	TIZOAPATZ	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	223	Alto	0	SI
2016-10180	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PANDO	EL PANDO	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	456	Alto	0	SI
2016-10182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 0022 - OJOX- SEGUNDA ETAPA	OJOX	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	401	Alto	0	SI
2016-10184	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA	QUELABITAD CUARESMA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	354	Alto	0	SI
2016-10185	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-10186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	EJIDO LA CEBADILLA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	751	Alto	0	SI

01184

2016-10189	EQUIPAMIENTO DE 4 COMEDORES COMUNITARIOS TÉNEK EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P.	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10191	ADQUISICION: EQUIPAMIENTO DE 4 SERVICIOS ARTESANALES PARA SERVICIOS LOCALES	TANLAJÁS	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10193	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, TANLAJAS S.L.P	COROMOHOH (TOCOYMOHOM)	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	567	Alto	0	SI
2016-10196	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, EN TANLAJAS S.L.P	SANTA ELENA	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	625	Alto	0	SI
2016-10197	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD COMUNAL	QUELABITAD COMUNAL	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	167	Alto	0	SI
2016-10287	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	SAN NICOLÁS	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	1015	Alto	0	SI
2016-10291	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE PATALJA	PATALJA	TANLAJAS	PRODUCTOR	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	344	Alto	0	SI
2016-10294	EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PRODUCTOR	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10295	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOCORRO, EN CABECERA MUNICIPAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10296	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE EL EJIDO EL BARRANCON	EJIDO EL BARRANCÓN	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	608	Alto	0	SI
2016-10298	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORES TECNICOS	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10306	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE PARA OFICINA DE TESORERIA Y COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10309	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE OFICINAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10310	CAPACITACION Y CURSOS DE ACTUALIZACION DE ASESORES TECNICOS Y CONTABLES	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10957	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ANEXO QUELAVITAD CALABAZAS	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS	TANLAJAS	PERSONA	OBRA	FONDOS MUNICIPALES	Alto	134	Alto	0	SI
2016-10958	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI
2016-10959	EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	TANLAJÁS	TANLAJAS	PERSONA	ACCION	FONDOS MUNICIPALES	Bajo	1331	Alto	0	SI



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2018-2019  
R.F.C.: M76-650701-734  
PRESIDENCIA  
V. Justiano Carranza sin 2. Centro,  
C.P. 79810 Tanlañas, S.L.P.

PROFR. DOMINGO RODRÍGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2018-2019  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

C. MIRNA MARIBEL DELGADO GONZALEZ  
SINDICO MUNICIPAL

001185





MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

PROF. GERARDO DELGADO SANCHEZ  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tlanajás, S.L.P.

C. CRESCENCIO SALVADOR NABOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR

2015 - 2018  
M. G. L. POZOS MARTINEZ CONTRALOR

INTERNO



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018

TESORERIA  
CAROL SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro  
C.P. 79810 Tlanajás, S.L.P.



**SECRETADO**  
DE LA SECRETARÍA DE INTERIORES  
INTEGRALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. *07*  
*F. 02*  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

W. VICENTE MORALES WAZ

17) *Relación de AGEBS*  
*del Municipio de*  
*Tanlajás, G. R. P.*

1. Mapa de cobertura en cabecera (son dos AGEBs 0117 y 009A en cobertura)
2. En cuanto a localidades estas tienen cobertura FISE - FISM

TANLAJÁS
AGUAHEDIONDA
AGUALOJA
EJIDO LA ARGENTINA
LA PURÍSIMA (ARROYO GRANDE)
EJIDO LA CEBADILLA
EJIDO LA CONCEPCIÓN
EL COY
EL JOMTE
LA LABOR
MALILIJA
MONEC
EL MAY
EL NACIMIENTO
OJOX
EL PANDO
QUELABITAD CUARESMA
ANEXO QUELABITAD
CALABAZAS
SAN CRISTÓBAL
EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN
SAN LORENZO
SAN NICOLÁS
SANTA ELENA
AMULTZÁN
EL NARANJAL
LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA)
SAN BENITO
CUITZABTZÉN
TIZOAPATZ
EL FORTÍN MAY
EL CIRUELO
LA LOMA
EL CHUCHE
EL JOPOY

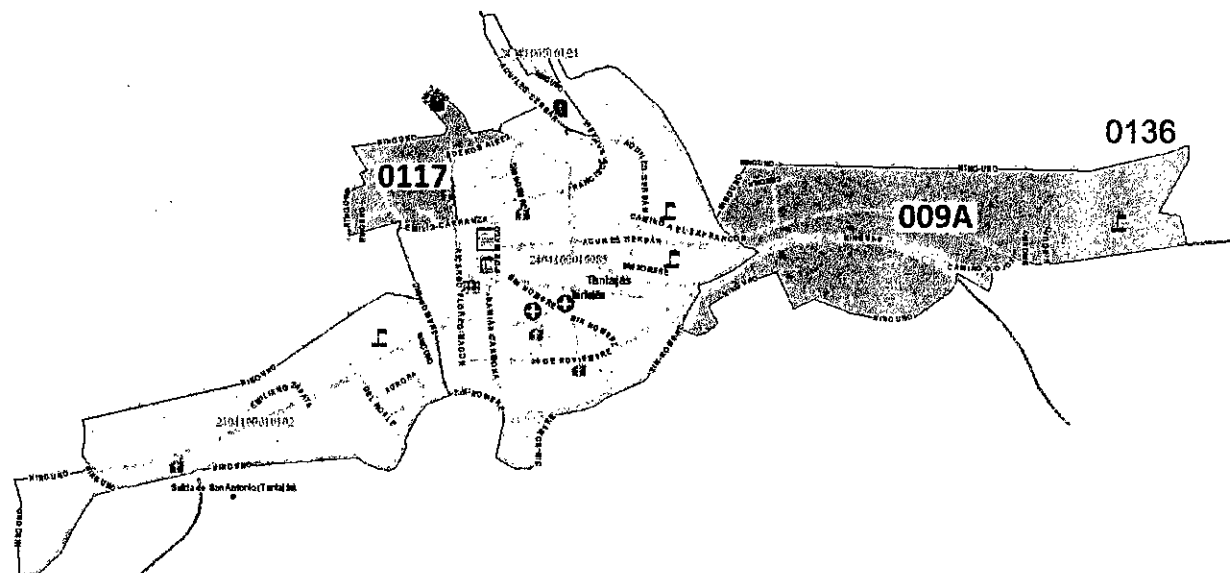
QUELABITAD
EL MANTE
EJIDO EL TZAJIB
DHOKOB
LA SOLEDAD
EL TIYÓU
LA ESPERANZA
NUEVO CUEYTZÉN
QUELABITAD COMUNAL
PAIXTZÁN
SAN ISIDRO
MULULTZÉN
AGUALOJA ANEXO
PATALIA
PRIMER AYUNTAMIENTO (AGUA HEDIONDA)
TAMBAC OJOX
TRES CRUCES
EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ
ANEXO SAN JOSÉ XILATZÉN
BARRIO ALDZULUP
EL MUHU
BARRIO TOCOYMOHOM
AMPLIACIÓN COLONIA LAS BRISAS

# ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA URBANA

(Fuente: Declaratoria de las ZAP 2016 DOF 27 de Noviembre de 2015)



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
Y REGIONAL



ESTADO SAN LUIS POTOSÍ

MUNICIPIO TANLAJÁS

LOCALIDAD TANLAJÁS

### AGEB's EN ZAP URBANAS 2016

DISTRITO DE TANLAJÁS		1,331	
Área Geoestadística Básica (AGEB) en ZAP			
AGEB	NÚMERO DE MANZANAS	POBLACION TOTAL	VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
009A	7	117	27
0117	3	105	27
		222	54

- Instalación deportiva o recreativa
- Mercado
- Palacio de Gobierno
- Plaza
- Tanque de agua
- Templo
- Escuela
- Cementerio
- Centro de asistencia médica

**Criterio II. Municipio con ZAP Urbana  
Cobertura de atención con recursos FISM 2016  
Municipio: TANLAJÁS**

001190  
SSIP  
SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**Localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos.**

Clave de la Localidad	Localidad	Población	Viviendas Particulares Habitadas	Grado de Rezago Social
0020	EL MAY	313	78	Medio
0026	ANEXO QUELABITAD CALABAZAS	134	34	Medio
0175	EL MUHU	83	23	Medio
0077	EL FORTÍN MAY	525	109	Medio
0011	EJIDO LA CONCEPCIÓN	840	210	Medio
0028	SAN CRISTÓBAL	11	3	Medio
0070	CUITZABTZÉN	214	51	Medio
0098	EL MANTE	211	46	Medio
0176	BARRIO TOCOYMOHOM	101	21	Medio
0128	SAN ISIDRO	136	27	Medio
0154	TRES CRUCES	416	79	Medio
0080	LA LOMA	21	7	Medio
0120	PAIXTZÁN	392	87	Medio
0146	PATALJA	344	85	Medio
0114	LA ESPERANZA	13	3	Medio
0032	SAN NICOLÁS	1015	230	Medio
0108	DHOKOB	256	62	Medio
0004	EJIDO LA ARGENTINA	746	190	Medio
0015	EL JOMTE	375	89	Medio
0053	SAN BENITO	357	80	Medio
0023	EL PANDO	456	104	Medio
0116	NUEVO CUEYTZÉN	679	146	Medio
0033	SANTA ELENA	625	121	Medio
0041	AMULTZÁN	23	5	Medio
0095	QUELABITAD	256	57	Medio
0021	EL NACIMIENTO	17	6	Medio
0030	EJIDO SAN JOSÉ XILATZÉN	1279	252	Medio
0003	AGUALOJA	321	75	Medio
0148	PRIMER AYUNTAMIENTO (AGUA HEDIONDA)	198	49	Medio
0022	OJOX	401	97	Medio
<b>56 Localidades</b>		<b>14,561</b>	<b>3,342</b>	

**Criterio II. Municipio con ZAP Urbana**  
**Cobertura de atención con recursos FISM 2016**  
**Municipio: TANLAJÁS**



001191

LOCALIDADES CON ZAP URBANAS		LOCALIDADES QUE PRESENTAN LOS DOS GRADOS DE REZAGO SOCIAL MÁS ALTOS						
Localidades	Población	Muy Alto	Alto	Medio	Bajo	Total Localidades	Población	Viviendas Particulares Habitadas
1	222		6	50		56	14,561	3,342

Localidades con ZAP urbana.

Clave de la Localidad	Localidad	Área Geoestadística Básica (AGEB)				Grado de Rezago Social
		AGEBS	Manzanas	Población	Viviendas Particulares Habitadas	
0001	Tanlajas	2	10	222	54	Muy Bajo

Localidades que presentan los dos grados de rezago social más altos.

Clave de la Localidad	Localidad	Población	Viviendas Particulares Habitadas	Grado de Rezago Social
0152	TAMBAC OJOX	7	3	Alto
0172	BARRIO ALDZULUP	47	9	Alto
0181	AMPLIACIÓN COLONIA LAS BRISAS	17	4	Alto
0005	LA PURÍSIMA (ARROYO GRANDE)	60	15	Alto
0052	LAS MESAS (RANCHO SANTA MÓNICA)	13	5	Alto
0092	EL JOPOY	101	20	Alto
0171	ANEXO SAN JOSÉ XILATZÉN	29	6	Medio
0012	EL COY	17	5	Medio
0002	AGUAHEDIONDA	9	6	Medio
0129	MULULTZÉN	135	32	Medio
0031	SAN LORENZO	20	3	Medio
0109	LA SOLEDAD	15	3	Medio
0076	TIZOAPATZ	223	52	Medio
0117	QUELABITAD COMUNAL	167	40	Medio
0112	EL TIYÓU	194	53	Medio
0010	EJIDO LA CEBADILLA	751	196	Medio
0160	EJIDO SERAPIO GUTIÉRREZ	99	22	Medio
0082	EL CHUCHE	188	42	Medio
0130	AGUALOJA ANEXO	39	12	Medio
0042	EL NARANJAL	58	17	Medio
0079	EL CIRUELO	65	15	Medio
0102	EJIDO EL TZAJIB	125	30	Medio
0016	LA LABOR	277	64	Medio
0019	MONEC	359	80	Medio
0018	MALILIJÁ	434	96	Medio
0025	QUELABITAD CUARESMA	354	86	Medio



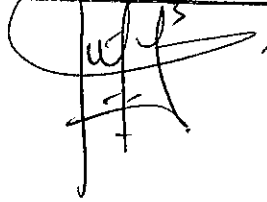
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL. EL CUAL TUVE A LA VISTA. OS  
F0825  
N FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

Los Clases Manuel Horta



*18) Reporte de la* MIDS  
Y SIFODE.



# CONSULTA DE PROYECTOS POR MUNICIPIO



Lunes, 30 de Enero de 2017 14:30:54 Usuario REY OSWALDO GONZALEZ SALVADOR

INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

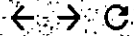
## Información FISMDF aplicable al Municipio de TANLAJÁS

DIRECCIONAMIENTO APLICABLE:	2
MONTO FISMDF A INVERTIR	\$ 46,371,498.00
Importe de Créditos BANOBRAS <sup>1</sup> :	\$ 0.00
Amortizaciones 2016 <sup>1</sup> :	\$ 0.00
Subtotal Banobras:	\$ 0.00
Total de Recursos a Invertir:	\$ 46,371,498.00
1) Las descripciones se señalan en Módulo BANOBRAS FISMDF	

¿Se cuenta con declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación o Protección Civil Estatal aplicable al municipio?:

Seleccione una opción.

Confirmar



Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
DIRECTOS	60	35.30%	\$ 16,834,370.00	Deberá destinar por lo menos el 70% de los recursos FISMDF a proyectos de incidencia directa. esta cantidad equivale a: \$ 32,460,047.20	No se ha alcanzado el 70% de la inversión planeada para Proyectos Directos
COMPLEMENTARIOS	40	55.00%	\$ 25,505,983.53	Solo puede destinar el 30% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 13,911,448.80	INCORRECTO: Las inversiones realizadas superan el 30% del monto destinado para proyectos de Incidencia Complementaria
ESPECIALES	0	0.00%	\$ 0.00	Solo puede destinar el 15% a inversiones de tipo complementario, este monto no puede ser superior a: \$ 6,955,724.40	CORRECTO: El importe de los Proyectos Especiales no debe ser mayor al 15%
COMPLEMENTARIOS Solo los que consideran infraestructura carretera caminos pavimentación revestimiento guarderones y banquetas	7	8.22%	\$ 3,813,155.95	Solo puede destinar el 15% de los recursos FISMDF: \$6,955,724.40	CORRECTO: el importe de la inversión planeada es menor al importe permitido para este tipo de proyectos
Subtotal por Proyectos	100	91.30%	\$ 42,340,353.53	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 1,712,328.39

**RECURSOS QUE DEBERAN ASIGNARSE POR REGIONES**

Criterios de Asignación	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
Localidades con los 2 Grados de Rezago Social mas alto	71	66.44%	\$ 30,809,610.64	El municipio es Direccionamiento 2, por lo que las inversiones realizadas en las Localidades con los dos grados de Rezago Social mas Alto y las realizadas en Pobreza Extrema, no deben exceder la cantidad de: \$46,362,221.70	CORRECTO: El municipio ha ejercido el importe que debe aplicarse a los Localidades con los 2 Grados de Rezago Social mas Alto y Pobreza Extrema.
Pobreza Extrema	29	24.87%	\$ 11,530,742.89		
ZAP Urbana	0	0.00%	\$ 0.00		

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Que dato quiere usar?	INEGI	Eligio la información de INEGI por lo que por lo	
Confirmar			

001193

ZAP Urbana	0	0.00%	\$ 0.00	exceder la cantidad de: \$46,362,221.70
------------	---	-------	---------	--

Reglas aplicables a ZAP Urbanas		Mensaje Aplicable a ZAP Urbanas	
¿Qué dato quiere usar?	INEGI Confirmar	Eligio la información de INEGI, por lo que por lo menos debe invertir en zap urbana la cantidad de:	\$ 9,274.30
El municipio deberá invertir en Zap Urbana, por lo menos un porcentaje de los recursos del FISMDF, igual a:			
0.02% de Acuerdo a datos de INEGI	0.02% de Acuerdo a datos de CONEVAL	Quedan por Invertirse:	\$ 9,274.30
Cantidad equivalente a: \$ 9,274.30	Cantidad equivalente a: \$ 9,274.30	INCORRECTO: no ha invertido los recursos necesarios para ZAP URBANA	

Subtotal por Proyectos	Cantidad de Proyectos	Porcentaje de Inversión Planeada	Inversión Planeada	Reglas	Mensaje
	100	91.31%	\$ 42,340,353.53	NO DEBE SUPERAR LOS RECURSOS DISPONIBLES	Disponible Conforme lo Planeado \$ 1,712,328.39

**OTRAS ASIGNACIONES**

Criterios de Asignación	Porcentaje de lo Planeado	Planeado	Reglas	Mensaje
Gastos Indirectos	3.00%	\$ 1,391,144.88	No debe superar el 3% del total de la asignación FISMDF: \$ 1,391,144.88	CORRECTO: Los Gastos Indirectos no superan el 3% del Monto FISMDF asignado
Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM)	2.00%	\$ 927,669.20	No debe superar el 2% del total de la asignación FISMDF: \$ 927,429.92	CORRECTO: El importe de los recursos aplicados a PRODIM, no superan el 2% del Monto FISMDF asignado

TOTAL FISMDF	Porcentaje de Recursos Planeados	Total de Recursos Planeados	Porcentaje Disponible Conforme a Planeado	Disponible Conforme lo Planeado
	96.31%	\$ 44,659,167.61	3.69%	\$ 1,712,328.39

001194

INDICE | MONITOR FISMDF | INFORMACION FISMDF

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Proyectos del Municipio de TANLAJÁS del Estado de SAN LUIS POTOSÍ

Proyectos FISMDF

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invenir	Año de Solicitud	Año de Ejecución	Territorio Beneficiado	Incidencia del Proyecto	Consultas	CUIS	Eliminar
		\$ 42,340,353.53							
Zep Loc., Grs., P.E., Direc. Compl.									
1	29997	\$ 202,434.42	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TIYOU MUNICIPIO DE TANLAJAS SAN LUIS POTOSI									
2	30052	\$ 685,512.03	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION E C. TANLAJAS-TANLAJAS DE ESCOBEDO OJOX-TRES CRUCES TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+355 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL									
3	56957	\$ 350,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MAY									
4	59160	\$ 224,251.39	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE CONSTRUCCION DE UN COMEDOR									

5	56204	\$ 350,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	PROCEDE	X
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM TOCOYMOHOM									
6	59365	\$ 350,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJOX									
7	59431	\$ 295,000.00	2015	2016	✓	✓	Q	PROCEDE POR A. III	X
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE HUALITZE									
8	59475	\$ 830,000.00	2015	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL JOMTE									
9	59739	\$ 295,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TOCOYMOHOM									
10	59842	\$ 295,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA POZO MEXICANO									
11	60062	\$ 295,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE									

961199

11	60082	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DMOKOB	\$ 295,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
12	60121	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LOMA	\$ 295,000.00	2016	2015	✓	✓	Q	No Aplica	X
13	60232	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUATZEN VIEJO	\$ 295,000.00	2016	2015	✓	✓	Q	PROCEDE POR A. III	X
14	76265	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ZAPOTE	\$ 254,251.92	2016	2016	✓	✓	Q	¿Aplica A. III? Favor de Editar	X
15	77108	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATALJA	\$ 295,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
16	77295	EQUIPAMIENTO DE TALLER ARTESANAL PARA LA FABRICACIÓN DE PILONCILLO EN SAN JOSE YILATZEN	\$ 230,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
17	77717	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS PARA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE 0011 LA CONCEPCION	\$ 348,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
18	80564	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO MALILLA SAN JOSE DEL TINTO LA GLORIA TRAMO DEL KM 0 AL 10 SUSTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10 AL KM 9	\$ 937,821.20	2016	2016	✓	✓	Q	PROCEDE	X
19	100924	CONSTRUCCIÓN DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033 SANTA ELENA	\$ 259,328.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X

19	100924	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033 SANTA ELENA	\$ 259,328.00	2016	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X
20	101029	MECANIZACIÓN DE LA TIERRA PARA CULTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	\$ 256,822.00	2016	2016	✓	✓	Q	PROCEDE	X
21	101137	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO JUIH KITCHA IT EN LA LOCALIDAD DE 0030 SAN JOSE KILATZEN	\$ 370,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	PROCEDE POR V.E.	X
22	101399	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 136ML	\$ 153,578.40	2016	2016	✓	✓	Q	¿Aplica A. III? Favor de Editar	X
23	104578	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 370,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	¿Aplica A. III? Favor de Editar	X
24	104745	REHABILITACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 09 EN TAILAJAS	\$ 370,000.00	2016	2016	✓	✓	Q	¿Aplica A. III? Favor de Editar	X
25	113123	MEJORAMIENTO DE VADO MOBIL EN LA LOCALIDAD DE 0034 SANTA ROSA	\$ 146,850.01	2016	2016	✓	✓	Q	¿Aplica A. III? Favor de Editar	X
26	122957	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITZASTZEN	\$ 310,151.50	2015	2016	✓	✓	Q	No Aplica	X

961100

27	123062	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM COROMOHOM CENTRO	\$ 295,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	Aplica A. IIR. Favor de Editor	X
28	123062	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA EJ PCO GONZALEZ ECATEGORIA CCT 240110094 EN LA LOCALIDAD DE 0116 CUAYTZEN MUEVO	\$ 872,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
29	123225	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO DE TAHILAJAS SLP	\$ 421,258.85	2016	2016	-	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
30	124160	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA	\$ 450,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
31	124284	AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL RELIEVO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 149,338.88	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	Aplica A. IIR. Favor de Editor	X
32	124273	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL MUHU EN EL MUNICIPIO DE TAHILAJAS	\$ 420,929.82	2016	2016	-	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
33	133391	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$ 549,929.88	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X

33	133391	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	\$ 549,929.88	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
34	133485	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES	\$ 750,000.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	-	Q	Aplica A. IIR. Favor de Editor	X
35	133915	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE QUELATAZ CALABAZAS EN TAHILAJAS	\$ 829,221.85	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
36	133937	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOJA ALTA CABECERA MUNICIPAL TAHILAJAS SLP	\$ 525,309.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	Aplica A. IIR. Favor de Editor	X
37	135125	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ	\$ 450,000.00	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
38	135255	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL	\$ 450,000.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	-	Q	Aplica A. IIR. Favor de Editor	X
39	141501	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	\$ 208,930.88	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
40	141750	CONSTRUCCIÓN DE RECAMARA ADICIONAL	\$ 245,733.42	2016	2016	-	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X

261197



ID	PROYECTO	MONTO	ANIO	ESTADO	PROGRESO	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS	OTROS
40	141790 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	245,739.42	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
41	141870 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	208,930.88	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
42	141890 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	51,732.72	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
43	142040 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	12,033.15	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
44	145291 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	387,092.40	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
45	145895 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	181,054.52	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
46	145899 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	232,797.24	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
47	146900 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	54,005.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
48	146917 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	155,109.10	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
49	145920 CONSTRUCCIÓN DE RECÁMARA ADICIONAL	102,937.70	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
50	204920 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS	732,000.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
51	204900 REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALULJA	740,800.40	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
52	223574 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TUCUYMOHOM QUELABTAD CUARESMA Y TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE	3,512,025.75	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		

52	223574 TUCUYMOHOM QUELABTAD CUARESMA Y TRES CRUCES EN EL MUNICIPIO DE TAJALAJAS SLP	3,512,025.75	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
53	223510 REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DIVINA PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE TAJALAJAS SLP	519,840.70	2016	2016	✓	✓	○	Aplica Int. Favor de Editar	X		
54	224050 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	120,913.90	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
55	224113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	32,478.40	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
56	224142 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	10,289.20	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
57	224160 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	32,478.40	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
58	224178 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES	32,478.40	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
59	238935 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN	341,800.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
60	238973 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE	341,800.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
61	238903 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL FORTI	341,800.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		
62	238929 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE	450,000.00	2016	2016	✓	✓	○	No Aplica	X		

861100

62	238928	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUEL-SITIDAD COMUNAL	\$ 450,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
63	240458	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN	\$ 250,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
64	240524	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE SAN NICOLAS	\$ 2,436,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
65	240596	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE LA ARGENTINA	\$ 2,436,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
66	240624	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE TAILAJAS	\$ 2,436,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	Aplica A. M2. Favor de Editor	X
67	240969	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE SAN JOSE HILTZEN	\$ 2,436,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
68	240994	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE LUMINARIAS SEDE SANTA ELENA	\$ 2,436,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
69	267566	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 250,000.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Aplica A. M2. Favor de Editor	X
70	267526	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PAINDO	\$ 382,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
71	267618	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JOMTE	\$ 250,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X

71	267618	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL JOMTE	\$ 250,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
72	267642	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TAIKOL	\$ 200,000.00	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Aplica A. M2. Favor de Editor	X
73	267663	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	\$ 250,000.00	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Aplica	X
74	267681	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL EL BARRIO EL MIRADOR DE EL EJIDO EL BARRANCON	\$ 1,092,999.32	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Aplica A. M2. Favor de Editor	X
75	267712	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOYCUZABTZEN	\$ 912,799.95	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
76	267740	CONSTRUCCION DE SAHITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR	\$ 733,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
77	267751	PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIO CARRANZA CINCO DE MAYO FRANCISCO SARABIA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAILAJAS SLP	\$ 912,693.38	2016	2016	-	-	✓	-	✓	Q	Aplica A. M2. Favor de Editor	X
78	267783	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	\$ 395,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X
79	267800	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PAINDO	\$ 382,000.00	2016	2016	-	✓	-	-	✓	Q	No Aplica	X

661160

76	257783	EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	\$ 395,000.00	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
79	267803	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 18,555.20	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
80	267839	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 61,254.28	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
81	267854	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 9,277.60	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓
82	267959	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 18,210.73	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓
83	272319	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	\$ 427,000.00	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
84	275191	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 18,555.20	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
85	275251	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 38,421.45	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
86	275291	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 24,832.81	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓
87	275333	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 54,032.18	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
88	275390	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 23,177.29	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓

88	275390	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 23,177.29	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
89	275474	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 23,177.29	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
90	275512	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 49,012.39	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
91	275605	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 48,354.97	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
92	275635	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 74,492.42	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
93	275651	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 51,321.14	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
94	275749	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 38,421.45	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
95	275795	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 42,025.81	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
96	275910	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 67,678.34	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓
97	275846	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 33,110.41	2016	2016	-	✓	✓	Q	No Aplica	✓
98	275826	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 31,454.89	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓
99	276013	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 24,832.81	2016	2016	-	✓	✓	Q	Asociar CUIS al Proyecto	✓

002100

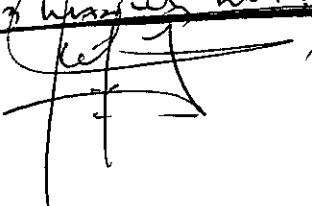
ID	PROYECTO	MONTANTO	2016	2017	ESTADO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO	
90	275512 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 49,010.09	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
91	275506 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 48,254.57	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
92	275525 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 74,498.42	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
93	275681 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 51,321.14	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
94	275745 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 38,421.45	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
95	275795 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 42,583.91	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
96	275810 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 67,876.34	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Asocier QUIES al Proyecto	X
97	275845 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 23,110.41	2016	2016	-	✓	-	✓	-	Q	No Apl: o	X
98	275895 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 21,454.92	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Asocier QUIES al Proyecto	X
99	276013 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 24,832.81	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Asocier QUIES al Proyecto	X
100	276065 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	\$ 61,254.29	2016	2016	-	-	✓	✓	-	Q	Asocier QUIES al Proyecto	X

TIPO DE FINANCIAMIENTO: PROYECTO

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA. 10  
FOLIOS  
N.º FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE  
\_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

*La Clases de...*  


19) Copias de los  
Informes Trimestrales  
presentados a la SHCP.

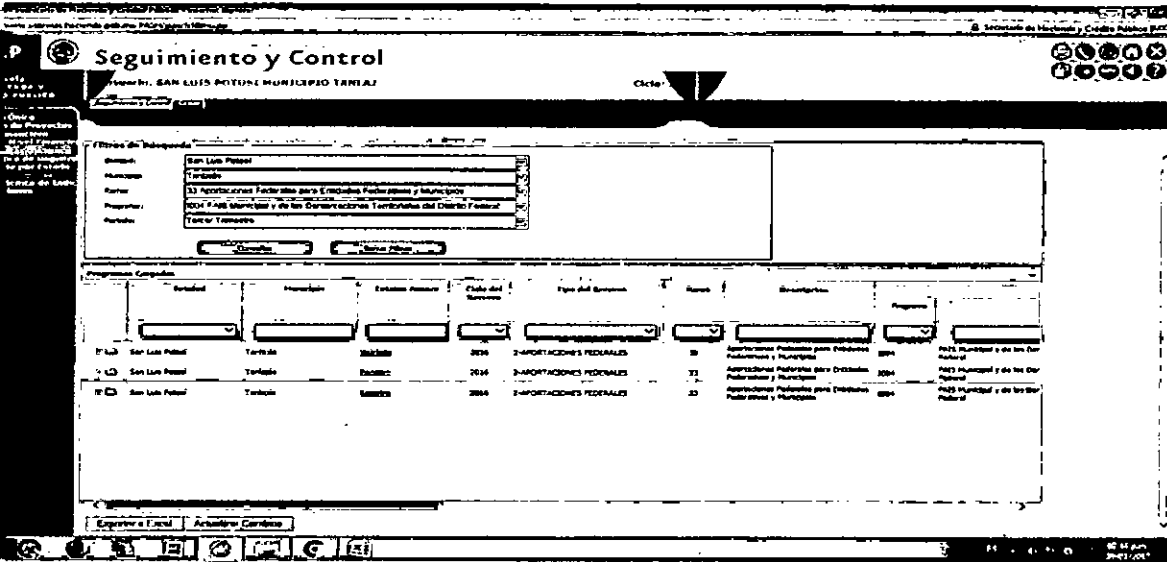
Cuenta	Subcuenta	Descripción	Fondos			Avance Financiero								
			Programa	Descripción	Entidad Ejecutora	Aprobado	Modificado	Cumulado (Minist)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
RT/	33	Aportacio	I00	FAIS Municipal	H. AYUNT	5.53	00	\$ 45,059,237.00	\$ 45,059,237.00	\$ 45,059,237.00	\$ 45,059,237.00	\$ 45,059,237.00	45,059,237.00	45,059,237.00
RT/	33	Aportacio	I00	FAIS Municipal	H AYUNT	0.00		\$ 46,371,196.00	\$ 46,371,196.00	\$ 18,548,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

001202

Descripción	Fondos				Avance Financiero								
	Gr	Descripción	Clasificación Ej	Integ	Aprobado	Modificado	Caudado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
Aportación	100	FAIS Municipal	H AYUNT	3.74	0.00	\$ 44,551,947.62	\$ 47,201,947.62	\$ 27,822,900.00	\$ 8,280,864.11	\$ 3,359,908.02	\$ 3,272,229.42	\$ 3,272,229.42	

20





Fondos			Avance Financiero							
Gr	Descripcion	Entidad Ejnto	Aprobado	Modificado	audado (Ministra	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
o100	FAIS Municipal	H. AYUNT7.09	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 37,097,200.00	\$ 16,270,037.74	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	
o100	FAIS Municipal	Municipio7.09	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 37,238,731.08	\$ 16,270,037.74	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	
o100	FAIS Municipal	Municipio7.09	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 37,097,200.00	\$ 16,270,037.74	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	\$ 16,000,308.12	

001204

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

## Control

AN LUIS POTOSÍ MUNICIPIO TANLAJ

Ciclo:

San Luis Potosí  
Tanlaaj

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal  
Cuarto Trimestre

Consultar Generar PDF

Entidad	Programa	Letras Avance	Ciclo del Ejercicio	Tipo del Recurso	Nombre	Descripción	Programa
Potosí	Tanlaaj	Valde observaciones	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Temporales del Distrito Federal

Actualizar Cambios

Descripción	Fondos					Avance Financiero								
	Pr	Descripción	Dependencia	Re	Rei	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Av	Observaciones
Aportación	100	FAIS Municipal	Municipio	0.43	0.00	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 46,371,496.00	\$ 35,446,244.14	\$ 35,446,244.14		

001205

20) *Evidencia de las  
Publicaciones de los  
Informes Trimestrales  
presentados a la SHCP.*

1. *Documentación comprobatoria de recursos propios y ramo 28.*

*Especificar mes que presentan y verificar que se integre con las pólizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad, ordenadas cronológica y consecutivamente.*



*¡Con el trabajo de nuestras manos!*  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
MEXIQUENSE, CAMPEÑO Y POPULAR



SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
EXPEDIENTE: 2015-2018  
OFICIO No. 024/2016  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA P.  
ENERO 2016

MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
2015-2018

**TANLAJAS, SLP A 27 DE ABRIL DEL 2016.**

**C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-**

EL QUE SUSCRIBE PROF.CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIG:

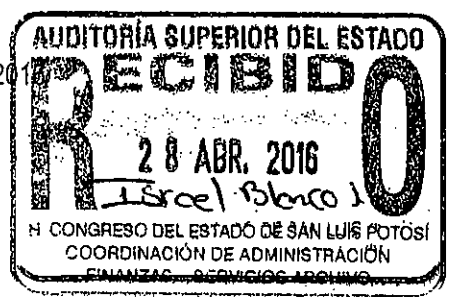
CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 3 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 3 CARPETA LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 2 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE ENERO DEL 2016

DEL RAMO 28

- a.- BALANZA DE COMPROBACION
  - b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
  - c. ESTADO DE ACTIVIDADES
  - d.- ESTADO DE RESULTADOS
  - e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
- 7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE ENERO DEL 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED



**ATENFAMENTE**

**C.PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL**

c. .c .p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2012

SECRETARIO

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DEL  
MUNICIPIO DE  
CERESNA, CAMPECHE  
C. P. 24100  
TEL. 999-1234567

Guillermo Martínez



¡Con el poder en  
nuestras manos!  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
RERIDENA, CAMPESINO Y POPULAR

001207



SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
EXPEDIENTE: 2015-2018  
OFICIO No. 025/2016  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA P.  
FEBRERO 2016

MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
S.L.P.  
2015-2018

TANLAJAS, SLP A 27 DE ABRIL DEL 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROF.CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIG:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

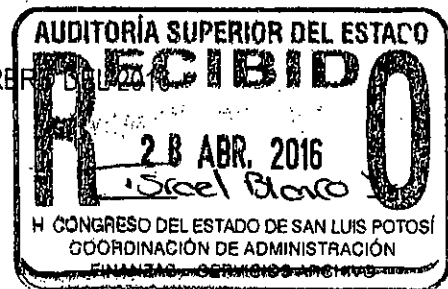
- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 1 CARPETA LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 2 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE FEBRERO DEL 2016

DEL RAMO 28

- a.- BALANZA DE COMPROBACION
- b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- c.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- d.- ESTADO DE RESULTADOS
- e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED



ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*  
C. PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

c. c. p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015-2018  
RFS. DE SAN JUAN S.L.P.

*Jose Manuel Ortiz*





*¡Con el trabajo en nuestras manos!*  
**Tanlañas**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

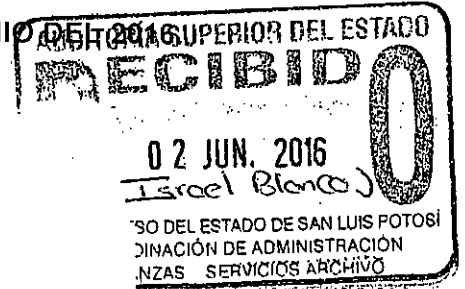
001208



SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
 EXPEDIENTE: 2015-2018  
 OFICIO No. 055/2016  
 ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA  
 S.L.P.  
 MARZO 2015-2018

MUNICIPIO DE  
 TANLAJÁS,  
 S.L.P.  
 MARZO 2015-2018

TANLAJAS, SLP A 01 DE JUNIO DE 2016



C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIG:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 3 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 4 CARPETA LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE MARZO DEL 2016

DEL RAMO 28

- a.- BALANZA DE COMPROBACION
- b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- c.- ESTADO DE ACTIVIDADES
- d.- ESTADO DE RESULTADOS
- e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED



ATENTAMENTE

TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 MEX TANLAJ  
 C. PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
 TESORERO MUNICIPAL

c. c. p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
EL ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

**SECRETARIO** SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
INDIGENA  
MEX.

Guillermo Manuel Bautista  
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guillermo Manuel Bautista".



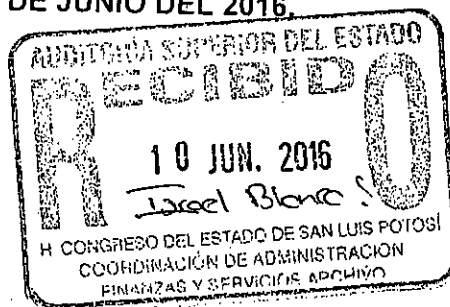
Uniendo nuestras manos!  
**Tanlajas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
EXPEDIENTE: 2015-2018  
OFICIO No. 059/2016  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA S.L.P.

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
ABRIL 2015-2018

TANLAJAS, SLP A 09 DE JUNIO DEL 2016



C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROF.CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIG:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 5 CARPETA LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE ABRIL DEL 2016

DEL RAMO 28

- a.- BALANZA DE COMPROBACION
- b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- c. ESTADO DE ACTIVIDADES
- d.- ESTADO DE RESULTADOS
- e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2016

8.- ACTA DE CABILDO DEL MES DE ABRIL 2016

9.- DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CTA PUB. DE ABRIL 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

ATENTAMENTE

*[Handwritten Signature]*

**C. PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA**  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P.

c. .c. p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
Mayo DEL AÑO 2017



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

~~SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO~~  
~~AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS~~  
~~SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO~~  
~~AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS~~  
~~SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO~~  
~~AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LOS RIOS~~

*[Handwritten signature]*



*¡Con el trabajo en nuestras manos!*  
**Tanlajas**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
 EXPEDIENTE: 2015-2018  
 OFICIO No. 064/2016  
 ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
 MAYO 2015-2018

TANLAJAS, SLP A 22 DE JUNIO DEL 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROF.CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIG:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

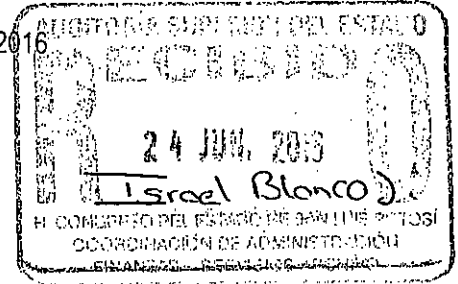
- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 5 CARPETA LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE MAYO DEL 2016

DEL RAMO 28

- a.- BALANZA DE COMPROBACION
- b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- c. ESTADO DE ACTIVIDADES
- d.- ESTADO DE RESULTADOS
- e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

- 7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2016
- 8.- ACTA DE CABILDO DEL MES DE MAYO 2016
- 9.- DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CTA PUB. DE MAYO 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED



ATENTAMENTE  
**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 - 2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS, S.L.P.  
**C. PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA**  
 TESORERO MUNICIPAL

c. .c. p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

P. SYM... MUNICIPIO DEMOCRATICO  
... PENINSULAR Y POPULAR  
... 2014  
... ALABAS, S.L.P.

*[Handwritten signature]*



*¡Dios al mando en nuestras manos!*  
**Tanlañas**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDIGENA, CAMPESESINO Y POPULAR



MUNICIPIO DE  
 TANLAJAS,  
 S.L.P.  
 2015-2018

SECCION: TESORERIA MUNICIPAL  
 EXPEDIENTE: 2015-2018  
 OFICIO No. 078/2016  
 ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA  
 JUNIO 2016

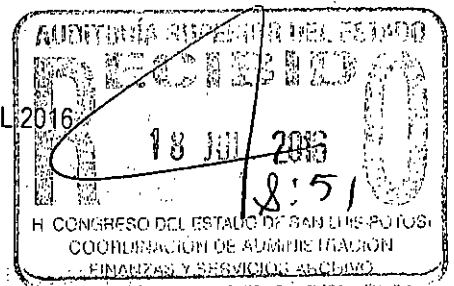
TANLAJAS, SLP A 18 DE JULIO DEL 2016.

C. P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 PRESENTE.-



EL QUE SUSCRIBE PROF.CAIN SÁNCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, TANLAJAS, SLP, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP, HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
  - 2.- 5.CARPETA LEFOR DE EGRESOS
  - 3.- 1 CARPETA LEFORT ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE JUNIO DEL 2016
- DEL RAMO 28.
- a.- BALANZA DE COMPROBACION
  - b.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
  - c. ESTADO DE ACTIVIDADES
  - d.- ESTADO DE RESULTADOS
  - e.- ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
- 7.- UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2016
  - 8.- ACTA DE CABILDO DEL MES DE JUNIO 2016
  - 9.- DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CTA PUB. DE JUNIO 2016



SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.

  
**TESORERIA**  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDIGENA, CAMPESESINO  
 2015 2018  
 MUNICIPIO TANLAJAS S.L.P.  
**ATENTAMENTE**  
  
**C. PROF. CAIN SANCHEZ MAYORGA**  
 TESORERO MUNICIPAL

c. . c. p. expediente.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.  
EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 30 DE FEBRERO DEL AÑO 2012

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO  
TELEFONO

*[Handwritten signature]*





¡Con el rumbo en nuestras manos!  
**Tanlañas**  
 2015 - 2018  
 H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS, S.L.P.  
 SECCION TESORERIA MUNICIPAL  
 No. DE OFICIO 89/2016  
 EXPEDIENTE AGOSTO 2016



TANLAJAS, S.L.P., A 21 DE AGOSTO DEL 2016.

C.P. C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
 PRESENTE.-

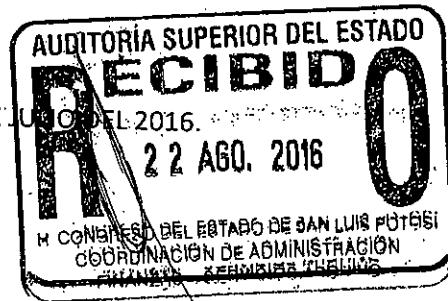
EL QUE SUSCRIBE PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, S.L.P., CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P., HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS.
- 2.- 4 CARPETAS LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFOR ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE JULIO DEL 2016.

DEL RAMO 28

- A) ESTADOS DE RESULTADOS
- B) ESTADOS DE ACTIVIDADES
- C) BALANZA DE COMPROBACION
- D) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO



UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2016  
 ACTA DE CABILDO DEL MES DE JULIO DEL 2016  
 DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CUENTA PÚBLICA DE JULIO 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE  
 "CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS"

**TESORERIA**

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
 INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
 2015 2018  
 PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
 MPIO TANLAJAS S.L.P. TESORERO MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

**CERTIFICA**

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.



EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**SECRETARIO**

H. AYUNTAMIENTO DE TLANAJÁS  
RUGIENA, CAMPESINA Y POPULAR  
2015 - 2018  
MPS. TLANAJÁS, B.L.R.

*Manuel Lopez*



CON EL RUMBO EN  
**nuestras manos!**  
**Tanlajas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 - 2018

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION TESORERIA MUNICIPAL  
OFICIO 100/2016  
EXPEDIENTE 2016  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA AGOSTO 2016.

TANLAJAS, S.L.P., A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP, HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

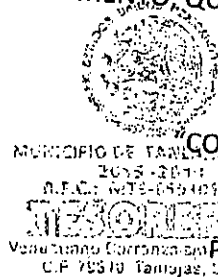
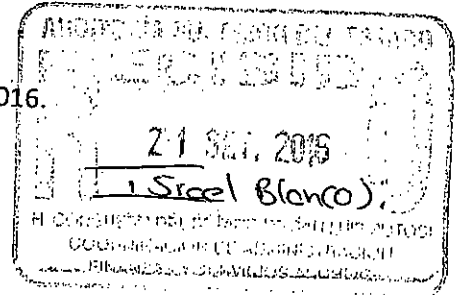
- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 4 CARPETAS LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFOR ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE AGOSTO DEL 2016.

DEL RAMO 28

- A) ESTADO DE RESULTADOS
- B) ESTADO DE ACTIVIDADES
- C) BALANZA DE COMPROBACION
- D) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2016  
ACTA DE CABILDO DEL MES DE AGOSTO  
DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CUENTA PÚBLICA DE AGOSTO 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE  
"CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS"

*(Handwritten Signature)*  
PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
AGOSTO DEL AÑO 2019

**SECRETARIO**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2009-2014  
MUNICIPIO DE TAPACHULA, S.L.P.

*Manuel Reyes*  
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Reyes', written over a horizontal line.



¡Con el rumbo en  
nuestras manos!  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

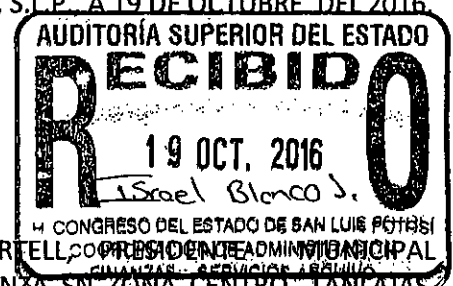
001214  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE  
TANLAJAS,  
S.L.P.  
2015-2018

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION TESORERIA MUNICIPAL  
OFICIO 111/2016  
EXPEDIENTE 2016

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA SEPTIEMBRE 2016.

TANLAJAS, S.L.P. A 19 DE OCTUBRE DEL 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-



EL QUE SUSCRIBE PROFR. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL, PRESIDENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA S/N ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP, HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 3 CARPETAS LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFOR ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE SEPTIEMBRE DEL 2016.


DEL RAMO 28

- A) ESTADO DE RESULTADOS ✓ *Sin Firma*
- B) ESTADO DE ACTIVIDADES
- C) BALANZA DE COMPROBACION
- D) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ✓
- E) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016  
ACTA DE CABILDO DEL MES DE SEPTIEMBRE.  
DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CUENTA PÚBLICA DE SEPTIEMBRE 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE  
"CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS"

  
MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015 - 2018  
R.F.C.: MTS-050101-734  
**PRESIDENCIA**  
DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
Venustiano Carranza s/n  
C.P 79810 Tanlañas, S.L.P.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
LO ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA 30 DE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2012



SECRETARIO DEL. H. AYUNTAMIENTO

SECRETARIO  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
MIRAFLORES, CAMPEÑINO Y POPULAR  
2012 2012  
RPPC DARLAJAS, S.L.P.

*Manuel...*



¡Con el rumbo en nuestras manos!  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION TESORERIA MUNICIPAL  
OFICIO 119/2016  
EXPEDIENTE 2016

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2016.

TANLAJAS, S.L.P., A 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

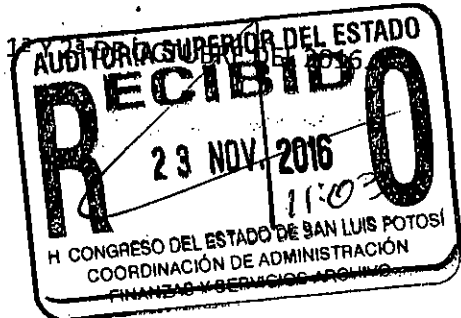
EL QUE SUSCRIBE PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP, HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 3 CARPETAS LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFOR ANEXO DE LA NOMINA 12 Y 23

DEL RAMO 28

- A) ESTADO DE RESULTADOS
- B) ESTADO DE ACTIVIDADES
- C) BALANZA DE COMPROBACION
- D) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- E) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO



UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016  
ACTA DE CABILDO DEL MES DE OCTUBRE.  
DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CUENTA PÚBLICA DE OCTUBRE 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE  
CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS"  
**TESORERÍA**  
PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR  
2015 2018  
MPIO TANLAJAS S.L.P

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA



QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
PRESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
FEBRERO DEL AÑO 2017

**SECRETARIO**

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

IN AYUNTAMIENTO PROPRIO  
MUNICIPIO DE...  
2017

RICARDO MANUEL MARTINEZ





Con el rumbo en nuestras manos!  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRATICO  
INDIGENA, CAMPESINO Y POPULAR



DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCION TESORERIA MUNICIPAL  
OFICIO 134/2016  
EXPEDIENTE 2016

ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA PUBLICA OCTUBRE 2016.

TANLAJAS, S.L.P., A 20 DE DICIEMBRE DEL 2016.

C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO  
PRESENTE.-

EL QUE SUSCRIBE PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN VENUSTIANO CARRANZA SN ZONA CENTRO, TANLAJAS, SLP, CON EL DEBIDO RESPETO EXPONGO LO SIGUIENTE:

CON RESPECTO A MI NOMBRAMIENTO DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, SLP, HAGO ENTREGA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

- 1.- 2 CARPETAS LEFOR DE INGRESOS
- 2.- 3 CARPETAS LEFOR DE EGRESOS
- 3.- 1 CARPETA LEFOR ANEXO DE LA NOMINA 1ª Y 2ª DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DEL RAMO 28

- A) ESTADO DE RESULTADOS ✓
- B) ESTADO DE ACTIVIDADES ✓
- C) BALANZA DE COMPROBACION ✓
- D) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ✓
- E) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO ✓



UN CD CON RESPALDO DE CONTABILIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016  
ACTA DE CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE.  
DICTAMEN DE CONTRALORIA INTERNA DE CUENTA PÚBLICA DE NOVIEMBRE 2016

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.



ATENTAMENTE  
"CON EL RUMBO EN NUESTRAS MANOS"

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-RS0101-734  
**TESORERIA**  
PROFR. CAIN SANCHEZ MAYORGA  
Venustiano Carranza sm Z. T. 79310  
C.P. 79310 Tanlañas, S.L.P.

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA



C  
QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
U ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
RESENTE LOS 30 DIAS DEL MES DE  
ENERO DEL AÑO 2012

SECRETARIO

H. AYUNTAMIENTO DE  
INDIENZA, CAMPECHE  
2012

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Wic Victor Manuel Ortiz

*2. Expedientes técnicos y financieros de las obras y acciones del Ramo 33 (Fondos Fism y Fortamundf del ejercicio 2016. Indicar número de expedientes que presentan y anexar copia de su relación, además verificar que el expediente se integre con las polizas de ingresos, egresos y diario emitidas por el sistema de contabilidad ordenadas cronológica y consecutivamente*



*¡Con el rumbo en  
nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDígenA, CAROLINO Y POPULAR

001217



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

**DEPENDENCIA PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SECCIÓN CODESOL**  
**No. OFICIO 17/CDSM/2017**  
**FECHA 30 DE ENERO DE 2017.**

**C. C. P. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO**  
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE**  
**SAN LUIS POTOSI, S.L.P.**

Sirva el presente para remitir a usted los (62) Expedientes Técnicos Unitarios de las Obras del Ramo 33 de los Fondos de Infraestructura Social Municipal, Correspondiente al período del 01 de enero al 31 de Diciembre 2016, mismos que se encuentran relacionados en la lista anexa al presente.

Sin otro particular de momento, me despido de usted no sin antes enviarle un cordial y fraternal saludo.

2015 2016

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDígenA, CAROLINO Y POPULAR

**ATENTAMENTE**

*¡Con el Rumbo en Nuestras Manos!*



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE TANLAJÁS, S.L.P.  
**PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ**  
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
R.F.C. MTS990131-734  
**CODESOL**  
Venustiano Carranza s/n Z. Centro.  
C.P 79810 Tanlaajás, S.L.P.



*¡en unión de nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
INDÍGENA, CAMPESINO Y POPULAR

001218



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

### RELACIÓN DE OBRAS FISM EJERCICIO 2016

No.	Clave Obra	OBRAS	FOLIOS	TOMO
1	2016-6015	MEJORAMIENTO DEL DEPOSITO EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL TIYOU	01-61	1
2	2016-6014	REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJÁS	01-63	1
3	2016-10130	REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN EL NACIMIENTO, TANLAJAS S.L.P.	01-25	1
4	2016-10957	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ANEXO QUELAVITAD CALABAZAS	01-23	1
5	2016-10129	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE, TANLAJAS S.L.P.	01-56	1
6	2016-10128	REHABILITACION DEL CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE QUELAVITAD COMUNAL	01-33	1
7	2016-9190	REHABILITACION GENERAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BENITO, MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	01-39	1
8	2016-10132	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P.	01-22	1
9	2016-10169	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA)	01-59	1
10	2016-3308	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	01-100	1
11	2016-10166	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.	01-23	1
12	2016-5872	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE AGUALOJA	01-64	1
13	2016-2308	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE COROMOHOM-TOCOYMOHOM	01-80	1
14	2016-6275	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION	01-69	1



*¡Con el amor en  
nuestras manos!*  
**Tanlaajás**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
RIBONENA, CAMPESINO Y POPULAR

001219



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

15	2016-6285	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE SERAPIO GUTIERREZ	01-51	1
16	2016-6747	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL FORTIN MAY	01-79	1
17	2016-6272	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL (EL JOMTE)	01-50	1
18	2016-9444	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CUEYTZEN	01-79	1
19	2016-2312	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA LAMINADA EN LA LOCALIDAD DE EL OJOX	01-86	1
20	2016-9535	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE QUELAVITAD CALABAZAS	01-73	1
21	2016-6740	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	01-64	1
22	2016-6744	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	01-37	1
23	2016-1982	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD EL MAY	01-112	1
23	2016-10173	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	01-23	1
24	2016-3304	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN CABECERA MUNICIPAL	01-95	1
25	2016-3307	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO (JUNI KITCHA IT) EN LA LOCALIDAD DE 0030-SAN JOSE XILATZEN	01-61	1
26	2016-2311	CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL COMPLETO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE EL JOMTE	01-61	1
27	2016-3306	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA E.I. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA C.C.T. 24D1N0094F EN LA LOCALIDAD DE 0116-CUEYTZEN NUEVO	01-63	1
28	2016-3305	REHABILITACION GENERAL DE BIBLIOTECA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 09 EN TANLAJAS	01-93	1
29	2016-10295	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOCORRO, EN CABECERA MUNICIPAL	01-66	1



¡Con nuestras manos!  
**Tanlaías**  
2015 - 2018  
M. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
MORENA, CAMPESINO Y POPULAR

001220



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015 2018

30	2016-6303	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	01-107	1
31	2016-2479	CONSTRUCCION DE BORDOS PARA REPRESA EN LA LOCALIDAD DE 0011-LA CONCEPCION	01-99	1
32	2016-10287	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	01-297	1
33	2016-3312	CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA LOCALIDAD DE 0033-SANTA ELENA	01-82	1
34	2016-9107	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XILATZEN	01-84	1
35	2016-9557	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL CHUCHE	01-82	1
36	2016-9108	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD EL FORTIN	01-62	1
37	2016-10291	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE PATALJA	01-80	1
38	2016-10290	CONSTRUCCION DE SALA DE EXTRACCION DE MIEL EN LA LOCALIDAD DE TRES CRUCES	01-64	1
39	2016-3303	AMPLIACION DEL CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	01-87	1
40	2016-2368	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUAYTZEN VIEJO	01-53	1
41	2016-2333	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A LA LOCALIDAD DE HUALITZE	01-63	1
42	2016-3301	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TOCOYMOHOM-COROMOHOM CENTRO	01-70	1
43	2016-3302	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CUITZABTZEN	01-74	1
44	2016-2344	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE DHOKOB	01-80	1
45	2016-2362	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD LA LOMA	01-52	1
46	2016-2371	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PATALJA	01-77	1
47	2016-3300	MEJORAMIENTO DE VADO MOBIL EN LA LOCALIDAD DE 0034-SANTA ROSA	01-76	1
48	2016-2164	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TOCOYMOHOM-176	01-67	1
49	2016-2490	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRIO EL ZAPOTE TOCOYMOHOM COROMOHOM (BARRIO EL ZAPOTE)	01-78	1



j con el rumbo de  
nuestras manos!  
**Tanlañas**  
2015 - 2018  
H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO  
HEREDERA, CAMPESINO Y POPULAR

001221



MUNICIPIO DE  
TANLAJÁS,  
S.L.P.  
2015-2018

50	2016-10172	REHABILITACION DE CARRETERA TRAMO TANLAJAS - BARRANCON EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P	01-114	1
51	2016-10186	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA	01-45	1
52	2016-2482	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE EL CHUCHE	01-80	1
53	2016-9195	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD JOPOY-CUITZABTZEN	01-77	1
54	2016-10180	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PANDO	01-58	1
55	2016-2184	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA (POZO MEXICANO)	01-76	1
56	2016-10182	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE 0022 - OJOX- SEGUNDA ETAPA	01-65	1
57	2016-10184	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE QUELABITAD CUARESMA	01-50	1
58	2016-10185	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS	01-44	1
59	2016-10176	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TIZOAPATZ	01-49	1
60	2016-10193	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, TANLAJAS S.L.P	01-47	1
61	2016-10197	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUELABITAD COMUNAL	01-49	1
62	2016-10196	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, EN TANLAJAS S.L.P	0179	1



MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2015-2018  
R.F.C.: MTS-850101-734

**CODESOL**

Venustiano Carranza s/n V. Centro  
TANLAJAS S.L.P.

**PROFR. GERARDO DELGADO SANCHEZ**

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL



*3. Expedientes  
técnicos y financieros  
de obras y acciones  
de otros recursos  
ejercicio 2016.*

RELACION DE OBRAS A REVISAR  
EJERCICIO 2016  
MUNICIPIO: TANLAJÁS



Clave Obra	Descripcion	Localidad	Total
2016-1771	CONSTRUCCION DE SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE EN TUCUYMONOM, QUELABIDAD CUARESMA Y TRES CRUCES, EN EL MUNICIPIO DE TANLAJÁS S.L.P.	QUELABIDAD CUARESMA	\$ 6,806,885.46
2016-450	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MALILLA-SAN JOSE DEL TINTO (LA GLORIA), TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+945.88, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 10+945.88 AL KM 9+205.88	SAN JOSÉ DEL TINTO (LA GLORIA)	\$ 3,751,566.00
2016-572	PAVIMENTACION DE LAS CALLES EMILIO LARRANZA S DE MAYO Y FRANCISCO SARABIA.	TANLAJÁS	\$ 3,264,668.46
2016-851	MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL E.C. (TANLAJAS TANQUIAN DE ESCOBEDO)-OJOX-TRES CRUCES. TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 4+355 SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 3+925 AL 4+355	OJOX	\$ 2,742,048.11
2016-10396	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL BARRIO EL MIRADOR DE EL EJIDO EL BARRANCÓN	EJIDO EL BARRANCÓN	\$ 1,099,999.32
2016-852	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DEL TIYOU	EL TIYOU	\$ 1,049,737.68
2016-6279	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE QUELABIDAD CALABAZAS EN TANLAJAS S.L.P.	QUELABIDAD	\$ 829,221.95
2016-6734	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EDUCATIVAS EN EL EMSAD DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS, EN TANLAJAS S.L.P.	SAN NICOLÁS	\$ 780,000.00
2016-6280	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES	EJIDO NIÑOS HEROES	\$ 750,000.00
2016-10309	ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO FISICO DE OFICINAS PUBLICAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TANLAJAS	TANLAJÁS	\$ 684,671.47
2016-6200	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	SAN ISIDRO	\$ 649,940.88

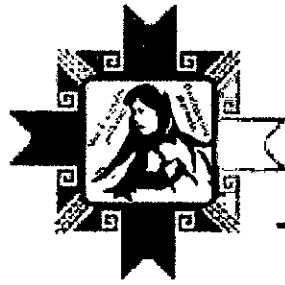
2016-6013	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MALILIJA	MALILIJA	\$ 549,890.40
2016-5847	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DEL MUHU EN EL MUHU EN EL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P.	EL MUHU	\$ 500,000.00
2016-6276	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LOMA ALTA CABECERA MUNICIPAL, TANLAJAS S.L.P.	TANLAJÁS	\$ 525,000.00

MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.  
2016-01-30  
R.F.C. 073-090101-774

PROF. DOMINGO RODRIGUEZ MARTELL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
**RECIBIDO**  
30 ENE. 2017  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO

*4. Expedientes  
técnicos y financieros  
de obras y acciones  
de recursos de años  
anteriores con  
prorroga*



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlajas*  
2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

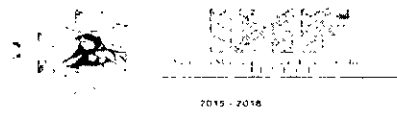
EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

# CUENTA PÚBLICA

0605577



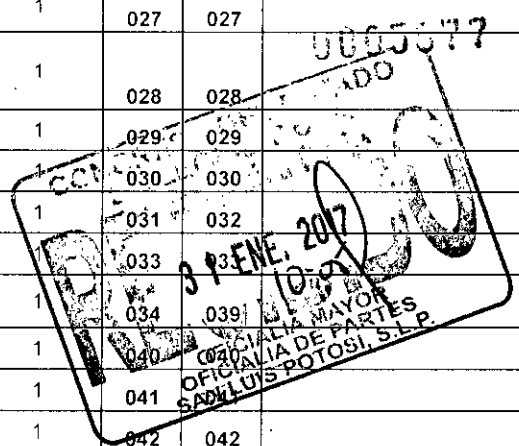
**EJERCICIO 2016**



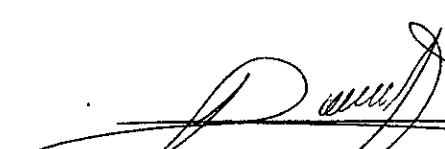
2015 - 2016


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FECHA DE ENTREGA: 30 DE ENERO DE 2017**

DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
<b>I. INFORMACIÓN CONTABLE</b>				
a) Estado de Actividades (2016 - 2015)	1	001	001	
b) Estado de Situación Financiera; (2016-2015)	1	002	002	
c) Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)	1	003	003	
d) Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)	1	004	004	
e) Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)	1	005	005	
g) Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)	1	006	012	
h) Estado Analítico del Activo;	1	013	013	
<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;	1	014	014	
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:	1			
i. Administrativa;	1	015	015	
ii. Económica;	1	016	016	
iii Por objeto del gasto, y	1	017	018	
iv. Funcional	1	019	020	
<b>III. ANEXOS</b>				
1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.	1	021	024	
2. Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.	1	025	025	
3. Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.	1	026	026	NO APLICA
4. Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.	1	027	027	
5. Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.	1	028	028	
6. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.	1	029	029	
7. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.	1	030	030	
8. Balanza de comprobación.	1	031	032	
9. Clasificación programática.	1	033	033	
10. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.	1	034	039	
11. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.	1	040	040	
12. Endeudamiento Neto.	1	041	041	
13. Intereses de la Deuda.	1	042	042	
14. Indicadores.	1	043	047	
15. Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.	1	048	084	
16. Guía de cumplimiento del CONAC.	1	085	089	
17. Relación de obras terminadas y operando	1	090	090	NO APLICA



DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE	LEGAJO	FOLIO		OBSERVACIONES
		DEL	AL	
18. Relacion de obras en proceso.	1	091	091	NO APLICA
19. Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.	1	092	092	
20. Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado LDF	1	093	093	
21. Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF	1	094	094	
22. Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF	1	095	095	
23. Formato 4 Balance Presupuestario LDF	1	096	097	
24. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF	1	098	099	
25. Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF	1	100	101	
26. Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF	1	102	102	
27. Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF	1	103	104	
28. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF	1	105	108	
<b>IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS</b>				
1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.		109	109	CD
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)		110	110	CD
3. Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.		111	111	CD
4. Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.		112	112	CD
<b>V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN</b>				
1. Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)	1	113	113	
2. Estado de Actividades (2016)	1	114	114	
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública; (2015 a 2016)	1	115	115	
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)	1	116	116	
5. Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)	1	117	117	

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 Sistema Municipal para el Desarrollo  
 Integral de la Familia

*Taslayas*  
 2015-2018

**COORDINACIÓN DEL SMDIF**



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

# I. INFORMACION CONTABLE

## CUENTA PÚBLICA 2016



Cuenta Pública 2016  
Estado de Actividades  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015  
(Pesos)

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	0	6,861	Gastos de Funcionamiento	2,417,776	1,972,724
Impuestos	0	0	Servicios Personales	2,031,823	1,800,379
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	180,784	72,755
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	205,169	99,590
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,639,160	922,112
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	6,861	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	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	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	1,639,160	922,112
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,045,913	2,859,637	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	4,045,913	2,859,637	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	-0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,045,913</b>	<b>2,866,498</b>	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,256,936</b>	<b>2,994,836</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-211,023</b>	<b>-28,338</b>



SMDIF - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Tanlajas  
2015-2018

DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJÁS, S.L.P.

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

PROFA. TEOPILA SALVADOR MARCELIANA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASILLO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



COORDINACION DEL SMDIF

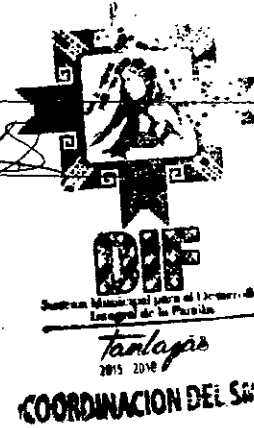
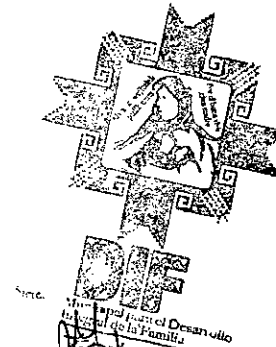
000001

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

Ente Público:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**

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	67,507	32,564	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	950,009	668,962
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,030	224,054	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>291,536</b>	<b>256,618</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>950,009</b>	<b>668,962</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	75,307	75,307
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	465,292	435,186	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,000	3,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>75,307</b>	<b>75,307</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>473,292</b>	<b>438,186</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,025,317</b>	<b>744,269</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</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>	-260,488	-49,466
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-211,023	-28,338
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,466	-21,127
			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
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>-260,488</b>	<b>-49,466</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>



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

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

000002

Tanlañas  
 2015-2016  
 COORDINACION DEL SMDIF

**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**  
 (pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	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>	0	-21,127	-28,338	0	-49,466
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,338	0	-28,338
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,127	0	0	-21,127
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	0	-21,127	-28,338	0	-49,466
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	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 2016</b>	0	-28,338	-182,685	0	-211,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-182,685	0	-182,685
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-28,338	0	0	-28,338
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016</b>	0	-49,466	-211,023	0	-260,488



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

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FERRER  
 COORDINADOR DEL SMD



COORDINACION D\*

000003

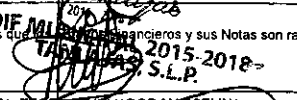

Cuenta Pública 2016  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)



Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>24</b>	<b>70,048</b>	<b>PASIVO</b>	<b>281,047</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>24</b>	<b>34,942</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>281,047</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	0	34,942	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	281,047	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>35,106</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	30,106	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	5,000	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>211,023</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<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>0</b>	<b>211,023</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	182,685
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,338
			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



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

  
 2016  
**DIF MLTANLAJÁS 2015-2018**  
 S.L.P.  
 PROF. TEODORO SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
  
 PROF. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlajas  
 2015 2018  
 COORDINACIÓN DEL CAMBIO

700000

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

Ente Público:

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,089,373</b>	<b>2,866,498</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>35,106</b>	<b>3,000</b>
Productos de Tipo Corriente	0	6,861	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	30,106	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	5,000	3,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-35,106</b>	<b>-3,000</b>
Participaciones y Aportaciones	4,045,913	2,859,637	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	43,460	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,019,325</b>	<b>2,981,769</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,894,555	1,801,140	Externo	0	0
Materiales y Suministros	162,007	72,755	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	194,792	99,590	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,767,970	922,112	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,942</b>	<b>-116,271</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>32,564</b>	<b>150,836</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>67,507</b>	<b>32,564</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	86,172			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,048</b>	<b>-115,271</b>			



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

DIF MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
2015-2018  
C.A.P.

PROFA. TERE SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



Tanlaías  
2015-2018  
COORDINACION DE...

000005

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000006

## NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

1. Se cuenta de efectivo y equivalentes al 31 de Diciembre de 2016, un saldo de \$67,506.56 (Sesenta y siete mil quinientos seis Pesos 56/100 M.N.), el cual está integrado por saldo en la siguiente cuenta Bancaria.

CUENTA	BANCO	CONCEPTO	SALDO
407858185	Banorte	Gasto Corriente	\$ 67,506.56

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

2. Al 31 de Diciembre de 2016, refleja un saldo de \$ 224,029.59 (Doscientos veinticuatro Mil veintinueve Pesos 59/100 M.N.), el cual está integrado de la siguiente manera:

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo: \$ 6, 020.38** (Seis mil veinte Pesos 38/100 M.N.), el cual corresponde a Saldos Iniciales 2013 y cargos del presente ejercicio:

Nombre	Cargo	Importe
Armando Santiago Ramirez	Ex Empleado	2,734.00
Teofila Salvador Marcelina	Presidenta del SMDIF	3,286.38

3. **Otros Derechos a Recibir Efectivo** al 31 de Diciembre refleja un saldo de \$ 218,009.21 (Doscientos dieciocho mil nueve Pesos 21/100 M.N.), el cual está integrado por los saldos de Subsidio al Empleo de Ejercicios Anteriores y el ejercicio 2016, el cual está integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo 2013	81,895.65
Subsidio al empleo 2014	75,280.35
Subsidio al empleo 2015	60,177.56
Subsidio al Empleo 2016	655.65

##### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4. Los activos fijos se encuentran incorporados de manera global en los estados financieros, en virtud de que el organismo antecesor así lo manejó, sin embargo cabe hacer mención que los bienes muebles e inmuebles se encuentran inventariados en un listado que obran en los archivos de este Sistema Municipal DIF, con un monto total de \$ 473,291.95 (Cuatrocientos setenta y Tres Mil Doscientos Noventa y un peso 95/100 M.N.), a continuación se detalla

Bienes Muebles	465, 291.95
Archivos Intangibles (software de nomina y sistema contable SAAC.NET)	8,000.00

5. De conformidad con el documento publicado el 31 de diciembre de 2008, en lo que respecta a las Reglas de Registro y Valoración de Patrimonio, se tenía la obligación de conciliar el inventario de bienes inmuebles y muebles con los registros contables y reconocer su depreciación al 31 de diciembre de 2016. A la fecha el Sistema Municipal DIF de Tanlajas, S.L.P., se encuentra en proceso de conciliar el inventario con los registros contables y de obtener los dictámenes técnicos sobre las vidas útiles estimadas de los bienes para su respectiva autorización.

#### Pasivo

1. **Cuentas por Pagar a Corto Plazo:** Representa el monto de los adeudos del Sistema Municipal DIF de Tanlajas al 31 de Diciembre de 2016, refleja un saldo de \$ 950,009.43 (Novecientos cincuenta mil nueve pesos 43/100 M.N.), el cual corresponde se detalla de la siguiente manera:

000007

- 2. **Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo:** En atención al acta de Junta de gobierno NO. 28/20016 de fecha 19 de Diciembre de 2016, se determina que ante la incapacidad financiera, por la que atraviesa el Organismo Descentralizado SMDIF, se realizó únicamente el pago de 50 días de aguinaldo a funcionario y trabajadores, quedando un pasivo de \$ 137,267.37, a pagar en el ejercicio 2017, por lo que se realiza el pago de \$ 251,653.71

**Cuentas por pagar a corto plazo Ejercicio 2015: \$ 63,621.69**

- 3. **Proveedores por Pagar a Corto Plazo:** Son Adeudos que quedaron por cubrir por parte del Sistema Municipal DIF a Proveedores con los que trabajó durante el ejercicio 2014 y quedó integrado con un saldo al 31 de Diciembre 2016 y se integra de la siguiente manera:

Proveedor	Servicio	Importe
Gasolinera el Pujal SA de CV	Combustibles	2,100.00
Enrique Ortiz Rodríguez	Viáticos	2,000.00

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2016:**

Proveedor	Servicio	Importe
Elvia Olguin Arteaga	Servicio Mecánico	12,824.99
Pablo Salvador Felicitas	Viáticos, combustible, etc.	8 502.13
Teofila Salvador Marcelina	Combustibles, viáticos, materiales diversos	7,826.96

- 4. **Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo:** representa el monto de los adeudos del Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P., que se registraron por los apoyos realizados como ayudas sociales a personas vulnerables que acudieron al Organismo a solicitar apoyo por el trámite de enmiendas a sus registros de nacimientos, servicio que se realizaron por medio del Departamento de Asesoría Jurídica del Sistema. Quedando un adeudo con la Lic. Georgina Rojas Villarreal de Cd. Valles, S.L.P. por un importe de \$3, 955.00 (Tres Mil Novecientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Así mismo se queda comprometido y devengado ayudas sociales a personas por la cantidad de \$ 71,189.51 (Setenta y un mil ciento ochenta y nueve pesos 51/100 M.N.), por concepto de apoyos con traslados y otras ayudas sociales.

- 5. **Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo:** Refleja un monto al 31 de Diciembre de 2015, por la cantidad de \$ 640,721.78 (Seiscientos cuarenta mil setecientos veintiún pesos 78/100 M.N.) el cual constituye el monto de las retenciones sobre remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé realizar en un plazo menor, impuestos que se tienen que cubrir a la brevedad, que continuación se detalla:

ISR SUELDOS Y SALARIOS 2015	577,043.56
ISR SUELDOS Y SALARIOS 2016	63,678.22

- 6. **Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo:** Refleja un monto al 31 de Diciembre de 2016, por la cantidad de \$ 75,307.16 (Setenta y Cinco Mil Trescientos Siete Pesos 16/100 M.N.), monto que deriva de un adeudo que tiene el sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P., con Ex Empleados del Organismo durante la Administración 2007-2012. Por lo que se recomienda realizar análisis detallado con la Asesoría Jurídica del Sistema y la Junta de Gobierno para verificar si realmente existe adeudo ya que durante los años no se ha realizado un acercamiento o solicitud de los Ex Empleados con relación a dicho adeudo. Para realizar los ajustes correspondientes y tener un archivo contable actualizado (cuenta en proceso de revisión y depuración).

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

- 1. **Participaciones:** El monto recaudado fue de \$ 4,045,912.74 (Dos millones ochocientos sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), que se conforma de las participaciones quincenales que aporta el Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Tanlajás, S.L.P.

**Gastos y Otras Pérdidas:**

000008

1.

Gastos de Funcionamiento	Diciembre 2016	Diciembre 2015
Servicios Personales	\$ 2,031,823	\$ 1,801,140
Materiales y Suministros	\$ 180,784	\$ 72,755
Servicios Generales	\$ 205,169	\$ 99,590
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y otras ayudas	\$ 1,839,160	\$ 922,112

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

1. Para el año 2015 el resultado del ejercicio fue \$ -49,466, sin embargo da un saldo negativo como consecuencia de la suma de ejercicios anteriores negativos, dando un total neto de \$ -211,023

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

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

	2016	2015
Efectivo en Bancos -Tesorería	\$ 67,507	\$ 32,564.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 67,507	\$ 32,564.00

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

<b>SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS</b> 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>4,045,913</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<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>4,045,913</b>



000009

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		4,292,042
2. Menos egresos presupuestarios no contables		35,106
Mobiliario y equipo de administración	30,106	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
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	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	5,000	
Obra pública en bienes propios	0	
Acolones 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	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		4,256,936

## NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Cuentas de orden Contables:

## Cuentas de Orden Presupuestal de los Ingresos

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$4,045,912.74	\$4,045,912.74	-3,188,247.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$7,234,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,234,160.00</b>	<b>\$4,045,912.74</b>	<b>\$4,045,912.74</b>	<b>-3,188,247.26</b>



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
[ Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016 ]

Urf. Reporte  
Rif. ejercicioPresupuestalEgresos\_UAJ

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2017 10:00 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia								
TESORERIA	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$4,292,041.66	\$4,292,041.63	\$4,067,255.66	\$4,054,430.67	\$2,942,118.37
Sin Ramo/Dependencia	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$4,292,041.66	\$4,292,041.63	\$4,067,255.66	\$4,054,430.67	\$2,942,118.37
Total Final	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$4,292,041.66	\$4,292,041.63	\$4,067,255.66	\$4,054,430.67	\$2,942,118.37

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los ciudadanos, organismos públicos y privados y entes relacionados, tenemos el Derecho Constitucional de Acceso a la Información pública, la cual constituye un derecho fundamental para la consolidación de la democracia. Este derecho otorga a la ciudadanía la posibilidad real de tomar conocimiento de los actos de la administración del Sistema y de los resultados que sustentan dichas acciones, constituyendo un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de resultados que sustentan dichas acciones, constituyendo un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, aplicando los procesos y metodología de la Contabilidad Gubernamental.

El 31 de Diciembre de 2008 fue publicada en el Diario oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

2. Panorama Económico y Financiero

Se estuvo operando únicamente con los recursos que nos depositó el H. Ayuntamiento Municipal por concepto de participaciones, atendiendo las demandas más urgentes y prioritarias a la población más vulnerable, haciendo hincapié, que los recursos no fueron suficientes para cubrir en su totalidad de las necesidades de la población de nuestro Municipio.

3. Autorización e Historia

- a) El H. Cabildo del Municipio de Tanlaajás, S.L.P. en sesión Extraordinaria de fecha 11 de Diciembre de 2007, aprueba por unanimidad el constituir como organismo Público Descentralizado al Sistema Municipal DIF de Tanlaajás, S.L.P., por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Lo promulgó para su debido cumplimiento, y a su vez remitió al Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del estado, quedando publicado en el periódico oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el 29 de Diciembre 2007 en una edición Extraordinaria. El día 03 de Enero del 2008 se realizó una fe de erratas a la publicación extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 2007, relativa a la creación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlaajás, S.L.P., donde realiza la corrección que se crea como un Organismo Descentralizado y no como Unidad Administrativa.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

- a) Objeto social.
  - ✓ Asegurar la atención permanente a los sujetos de asistencia social más vulnerable
  - ✓ Promover el mejoramiento de las condiciones de vida en las familias y comunidades en condiciones vulnerables.

- ✓ Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social para el cuidado y el beneficio de menores abandonados, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos e indigentes.
- b) Principal actividad.
- ✓ Participar en Coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Estado en la Aplicación de los diversos programas que brindan a mejorar y elevar el nivel y la calidad de la Asistencia Social en todas sus formalidades.
  - ✓ Operar los programas de atención a la infancia para prevenir maltrato, abuso y corrupción.
  - ✓ Brindar atención a personas con discapacidad, acercándolos a los servicios de Rehabilitación y en los casos posibles a los beneficios de la Educación Especial.
  - ✓ Operar los Programas de Asistencia social en el Municipio, los de atención a la Infancia, la Mujer y la Familia.
  - ✓ Coordinarse con las Entidades de gobierno y Asociaciones Civiles para impulsar, operar y evaluar acciones a favor de los grupos vulnerables en caso de contingencia o desastres naturales.
- c) Ejercicio fiscal.
- ✓ La presente Información comprende del periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
- d) Régimen jurídico.
- ✓ Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
- e) Consideraciones fiscales del ente:
- ✓ El Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P. se encuentra inscrito en el Servicio de Administración Tributaria con la actividad de: Actividades Asistenciales, en régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, de acuerdo al Título III de la Ley de Impuesto sobre la Renta.
- f) Estructura organizacional básica.

El Organismo cuenta con los siguientes Órganos de máximo de Control:

- ✓ Una Junta de Gobierno
- ✓ Un presidente
- ✓ Un Director
- ✓ Un Contralor Interno

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Los estados financieros que se informan se construyeron bajo la base normativa de la Ley de Contabilidad Gubernamental y del Manual de Contabilidad.
- c) **Postulados básicos.** Los estados financieros y sus notas, han sido preparadas con base en los registros en los electrónicos derivados de las operaciones que se generan en el organismo, así como el soporte documental que ampara dichas operaciones, para lo cual se elaboraron las notas a los estados financieros, siguiendo los principales postulados básicos de contabilidad Gubernamental, mismos que se resumen a continuación.

**Sustancia Económica:** Los Estados Financieros adjuntos reconocen todas y cada una de las transacciones realizadas por el Organismo, de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), permitiéndole una mejor toma de decisiones sobre sus operaciones.

**Revelación Suficiente.** La información reflejada en los Estados Financieros, muestra amplia y claramente la situación Financiera del DIF de Tanlajás, S.L.P. de manera clara y objetiva.

**Registro e Integración Presupuestaria.** Los Estados Financieros se preparan con bases en los momentos contables tanto para el ingreso como para el egreso, con base en las normas que para tal efecto emitió el CONAC.

**Devengo Contable.** Las operaciones realizadas por el Organismo son registradas con base en los momentos contables del Ingreso y del Egreso.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

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

000012



PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.



C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR INTERNO

Cuenta Pública 2016  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

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>256,618</b>	<b>8,135,670</b>	<b>8,100,751</b>	<b>291,536</b>	<b>34,918</b>
Efectivo y Equivalentes	32,564	4,060,814	4,025,872	67,507	34,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,054	4,074,855	4,074,879	224,030	-24
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	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>438,186</b>	<b>35,106</b>	<b>0</b>	<b>473,292</b>	<b>35,106</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	435,186	30,106	0	465,292	30,106
Activos Intangibles	3,000	5,000	0	8,000	5,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>694,804</b>	<b>8,170,775</b>	<b>8,100,751</b>	<b>764,828</b>	<b>70,024</b>

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

PROFA. TÉCNICA ANDRÉS MARCELINE  
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICIAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



000013



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

# II. INFORMACION PRESUPUESTARIA


## CUENTA PÚBLICA 2016

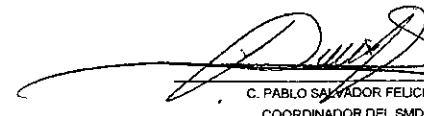
Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 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	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,234,160	0	7,234,160	4,045,913	4,045,913	-3,188,247
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>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,045,913</b>	<b>4,045,913</b>	<b>-3,188,247</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-3,188,247

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	7,234,160	0	7,234,160	4,045,913	4,045,913	-3,188,247
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	7,234,160	0	7,234,160	4,045,913	4,045,913	-3,188,247
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,045,913</b>	<b>4,045,913</b>	<b>-3,188,247</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>		-3,188,247

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan en el caso de que el resultado de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
**DIF MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
 2015  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 PROF. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
**C. PABLO SALVADOR FELICIT**  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlaías  
 2015 2016  
 COORDINACIÓN DEL SMDIF

7100014

Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia	\$7,234,160	\$0	\$7,234,160	\$4,292,042	\$4,054,431	\$2,942,118
1 TESORERIA	\$7,234,160	\$0	\$7,234,160	\$4,292,042	\$4,054,431	\$2,942,118
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$4,292,042</b>	<b>\$4,054,431</b>	<b>\$2,942,118</b>

**DIF MUNICIPAL**  
 2015 2016  
 PROF. ASISTENTE MARCELYN  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*E. Barron*

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF



**COORDINACION DE SMDIF**

000015



**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**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 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	7,140,160	45,000	7,185,160	4,256,936	4,019,325	2,928,224
Gasto de Capital	44,000	5,000	49,000	35,106	35,106	13,894
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	50,000	-50,000	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,292,042</b>	<b>4,054,431</b>	<b>2,942,118</b>

*Tanlajas*  
 PROFA. TEOPHILAVANOR MARCELINA  
 TANLAJÁS 2015-2018  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

*E. Barron*  
 PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

*Pablo*  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF



000016

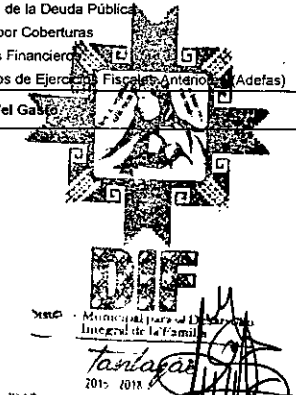
Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

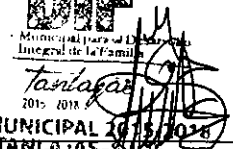
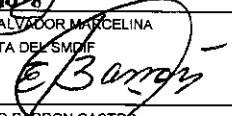
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,265,000</b>	<b>15,000</b>	<b>2,280,000</b>	<b>2,031,823</b>	<b>1,894,555</b>	<b>248,177</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,800,000	0	1,800,000	1,585,083	1,585,083	214,917
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	18,000	18,000	16,214	16,214	1,786
Remuneraciones Adicionales y Especiales	450,000	4,600	454,600	430,526	293,258	24,074
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,000	-7,600	7,400	0	0	7,400
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>257,000</b>	<b>30,000</b>	<b>287,000</b>	<b>180,784</b>	<b>162,007</b>	<b>106,216</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,000	15,000	96,000	51,748	50,844	44,252
Alimentos y Utensilios	0	1,000	1,000	230	230	770
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	13,000	17,000	8,653	8,653	8,347
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	150,000	-28,000	122,000	74,161	67,853	47,839
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,000	6,000	5,160	5,160	840
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,000	23,000	45,000	40,832	29,267	4,168
<b>Servicios Generales</b>	<b>252,000</b>	<b>31,000</b>	<b>283,000</b>	<b>205,169</b>	<b>194,792</b>	<b>77,831</b>
Servicios Básicos	95,000	-50,000	45,000	34,833	34,833	10,167
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	3,000	3,000	1,096	1,096	1,904
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	0	17,000	4,710	4,710	12,290
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,000	34,000	54,000	49,569	45,541	4,431
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,000	4,000	54,000	20,942	14,593	33,058
Servicios Oficiales	50,000	60,000	110,000	94,019	94,019	15,981
Otros Servicios Generales	20,000	-20,000	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>4,366,160</b>	<b>-31,000</b>	<b>4,335,160</b>	<b>1,839,160</b>	<b>1,767,970</b>	<b>2,496,000</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	4,366,160	-31,000	4,335,160	1,839,160	1,767,970	2,496,000
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>44,000</b>	<b>5,000</b>	<b>49,000</b>	<b>35,106</b>	<b>35,106</b>	<b>13,894</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	44,000	0	44,000	30,106	30,106	13,894
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0


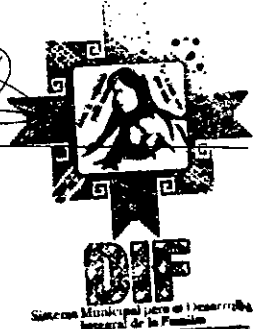
000017

Cuenta Pública 2016  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	50,000	-50,000	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicio Fiscal Anterior (Adefas)	50,000	-50,000	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118



  
**DIF MUNICIPAL 2015-2016**  
 TANLAJÁS, SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
  
 PROF. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMOIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
  
**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlañas  
 2015-2016  
 COORDINACION DEL SMDIF

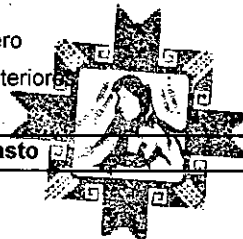
000018

**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

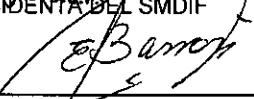
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>	<b>7,234,160</b>	<b>-1,820,000</b>	<b>5,414,160</b>	<b>2,488,930</b>	<b>2,321,120</b>	<b>2,925,230</b>
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	7,234,160	-1,820,000	5,414,160	2,488,930	2,321,120	2,925,230
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,803,112</b>	<b>1,733,311</b>	<b>16,888</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud	0	1,091,290	1,091,290	1,091,193	1,051,290	97
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
Educación			0			0
Protección Social	0	648,710	648,710	635,919	635,919	12,791
Otros Asuntos Sociales	0	80,000	80,000	76,000	46,102	4,000
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

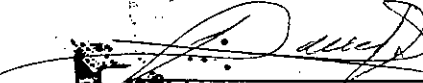
000019

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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda				0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno				0			0
Sanearamiento del Sistema Financiero				0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,292,042</b>	<b>4,054,431</b>	<b>2,942,118</b>	



  
 PROF. ANTONIA SALVADOR MARCELINA  
 TANCITARÁ, S. P.  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 PROF. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
 PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF



000020



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

## III. ANEXOS

CUENTA PÚBLICA 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio  
Cuenta Pública 2016


Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SMDIF1518-001	TELEFONO	
SMDIF1518-001-A	TELEFONO CONMUTADOR	
SMDIF1518-002	MINISPLIT	
SMDIF1518-003	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-004	MODELO EJECUTIVO TRIZZA	
SMDIF1518-005	CAMARA DE VIDEO	
SMDIF1518-006	SILLON DE SALA DE ESPERA OFIPLUS 1 PLAZA	
SMDIF1518-007	SILLON DE SALA DE ESPERA OFIPLUS 2 PLAZAS	
SMDIF1518-008	SILLON DE SALA DE ESPERA OFIPLUS 3 PLAZAS	
SMDIF1518-009	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS	
SMDIF1518-010	ESCRITORIO BALA	
SMDIF1518-011	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MEDIO	
SMDIF1518-012	MUEBLE DE COMPUTO INDIANA	
SMDIF1518-012-A	TELEFONO	
SMDIF1518-013	SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-014	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-015	3 (TRES) SILLAS FIJA EN TELA NEGRA	
SMDIF1518-016	VENTILADOR DE PEDESTAL	
SMDIF1518-017	MESA DE CENTRO 40X40X45	
SMDIF1518-018	FAX LASER BROTHER	
SMDIF1518-019	ESCRITORIO SECRETARIAL	
SMDIF1518-020	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-021	SILLA SECRETARIA L JONNY C/BRAZOS	
SMDIF1518-022	9 SILLAS ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-023	ESCRITORIO DE 120X60X75 1 PEDESTAL	
SMDIF1518-024	CAJONERA COMPLEMENTO DE ESCRITORIO	
SMDIF1518-025	7-SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-026	PLACA CONMEMORATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL	
SMDIF1518-027	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-028	ESCRITORIO DE 120X60X75 1 PEDESTAL	
SMDIF1518-029	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO	
SMDIF1518-030	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO	
SMDIF1518-031	SILLA SECRETARIA L JONNY C/BRAZOS	
SMDIF1518-032	3 (TRES) SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-033	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-034	TELEFONO	
SMDIF1518-035	FAX HP 1040	
SMDIF1518-036	IMPRESORA HP DESK JET	
SMDIF1518-037	IMPRESORA HP COLOR OFFICE JET 4000	

SMDIF1518-038	ESCRITORIO DE 120X60X75 1 PEDESTAL	
SMDIF1518-039	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO	
SMDIF1518-040	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS Y 2 ENTREPAÑOS	
SMDIF1518-041	MUEBLE DE COMPUTO ARIZONA	
SMDIF1518-042	SILLON EJECUTIVO ROMA	
SMDIF1518-043	IMPRESORA LASER	
SMDIF1518-044	2 (DOS) SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-045	1 SILLA FIJA EN TELA NEGRA	
SMDIF1518-046	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-047	ENGARGOLADORA	
SMDIF1518-048	GUILLOTINA	
SMDIF1518-049	AIRE ACONDICIONADO	
SMDIF1518-050	CAJA DE DINERO MASTER ROJO	
SMDIF1518-051	ESCRITORIO SECRETARIAL	
SMDIF1518-052	SILLA SECRETARIA L JONNY C/BRAZOS	
SMDIF1518-053	TELEFONO	
SMDIF1518-054	SILLA SECRETARIA L JONNY C/BRAZOS	
SMDIF1518-055	ESCRITORIO DE 120X60X75 PEDESTAL	
SMDIF1518-056	SILLA SECRETARIAL	
SMDIF1518-057	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-058	SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-059	2 VENTILADORES DE TECHO	
SMDIF1518-059A	MINISPLIT	
SMDIF1518-060	2 ANAQUELES	
SMDIF1518-061	MESA DE EXPLORACION COLOR CREMA	
SMDIF1518-062	BANCO METALICO CUADRADO CON COJIN COLOR	
SMDIF1518-063	BANCO METALICO REDONDO	
SMDIF1518-064	VITRINA METALICA COLOR CREMA	
SMDIF1518-065	BURÓ METALICO COLOR CREMA CON 3 CAJONES	
SMDIF1518-066	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	
SMDIF1518-067	APARATO GINECOLOGICO PARA ESCUCHAR LATIDOS	
SMDIF1518-068	ESTUCHE DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS	
SMDIF1518-069	BAUMANOMETRO	
SMDIF1518-070	LAMPARA DE EXPLORACION	
SMDIF1518-071	TRIPIE PARA SUERO	
SMDIF1518-072	SILLA DE RUEDAS	
SMDIF1518-073	2 PARES DE MULETAS	
SMDIF1518-074	2 COLLARINES	
SMDIF1518-075	MAQUINA DE ESCRIBIR	
SMDIF1518-076	(19) DIECINUEVE SILLAS BLASNCAS	
SMDIF1518-077	1 CAJA METALICA	
SMDIF1518-078	1 NEBULIZADOR	
SMDIF1518-079	1 TERMÓMETRO	
SMDIF1518-080	1 ESTETOSCOPIO	

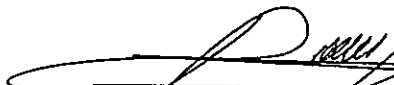


SMDIF1518-081	ARCHIVERO DE MADERA 3 GAVETAS OFICIO	
SMDIF1518-082	3 ESCRITORIOS SECRETARIAL PATAS METALICAS CON	
SMDIF1518-083	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS	
SMDIF1518-084	3 SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO	
SMDIF1518-085	6 SILLAS AMARILLAS DE PLASTICO	
SMDIF1518-086	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-087	VENTILADOR DE PEDESTAL	
SMDIF1518-088	4 ESCRITORIO SECRETARIAL PATAS METALICAS	
SMDIF1518-089	CUATRO SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO	
SMDIF1518-090	1 SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-091	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-092	ENFRIADOR DE AGUA	
SMDIF1518-093	DOS ESCRITORIO SECRETARIAL PATAS METALICAS	
SMDIF1518-094	LIBRERO DE DOS PUERTAS Y ENTREPAÑO	
SMDIF1518-095	ARCHIVERO CON 2 GAVETAS COLOR VERDE MILITAR	
SMDIF1518-096	VENTILADOR DE PEDESTAL	
SMDIF1518-097	DOS SILLA ISO NOVA DE VISITA	
SMDIF1518-098	SILLA EJECUTIVA MAYA	
SMDIF1518-099	DOS SILLAS SECRETARIAL COLOR NEGRO	
SMDIF1518-100	VENTILADOR DE TECHO	
SMDIF1518-101	REFRIGERADOR	
SMDIF1518-102	COCINA INTEGRAL	
SMDIF1518-103	ESTUFA CON 6 QUEMADORES	
SMDIF1518-104	MESA DE MADERA	
SMDIF1518-105	1 CAFETERA ELECTRICA	
SMDIF1518-106	10 SILLAS AMARILLAS DE PLASTICO	
SMDIF1518-107	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA	
SMDIF1518-108	TELEFONO	
SMDIF1518-109	SILLON EJECUTIVO NEGRO	
SMDIF1518-110	MINISPLIT	
SMDIF1518-111	ESCRITORIO SECRETARIAL	
SMDIF1518-112	ARCHIVERO METALICO TRES CAJONES	
SMDIF1518-113	TELEFONO INALAMBRICO	
SMDIF1518-114	MAQUINA DE ESCRIBIR	
SMDIF1518-115	2 SILLAS DE MADERA	
SMDIF1518-116	AIRE ACONDICIONADO	
SMDIF1518-117	SILLON EJECUTIVO	
SMDIF1518-118	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 CAJONES MADERA Y	
SMDIF1518-119	ARCHIVERO 4 GAVETAS	
SMDIF1518-120	MONITOR	
SMDIF1518-120	CPU	
SMDIF1518-120	TECLADO	
SMDIF1518-120	MOUSE	
SMDIF1518-121	REGULADOR	

SMDIF1518-121	MONITOR	
SMDIF1518-121	CPU	
SMDIF1518-121	TECLADO	
SMDIF1518-122	MOUSE	
SMDIF1518-123	REGULADOR	
SMDIF1518-123	MONITOR	
SMDIF1518-123	CPU	
SMDIF1518-123	TECLADO	
SMDIF1518-124	MOUSE	
SMDIF1518-124	MONITOR	
SMDIF1518-124	CPU	
SMDIF1518-124	TECLADO	
SMDIF1518-125	MOUSE	
SMDIF1518-126	REGULADOR	
SMDIF1518-126	COPIADORA	
SMDIF1518-126	MONITOR	
SMDIF1518-126	CPU	
SMDIF1518-127	TECLADO	
SMDIF1518-127	MOUSE	
SMDIF1518-127	MONITOR	
SMDIF1518-127	CPU	
SMDIF1518-127	TECLADO	
SMDIF1518-127	2 BOCINAS	
SMDIF1518-128	MOUSE	
SMDIF1518-128	REGULADOR	
SMDIF1518-128	MONITOR	
SMDIF1518-128	CPU	
SMDIF1518-128	TECLADO	
SMDIF1518-128	MOUSE	
SMDIF1518-129	MONITOR	
SMDIF1518-129	CPU	
SMDIF1518-129	TECLADO	
SMDIF1518-129	MOUSE	
SMDIF1518-130	MONITOR	
SMDIF1518-131	CPU	
SMDIF1518-132	COPIADORA	
SMDIF1518-133	COMPUTADOR A TODO EN UNO	

  
 PROFA. TEF. FILIA ALVARADO MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 2015-2016  
 DIF MUNICIPAL 2015-2016  
 TANLAJAS, S.L.P.

  
 PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlagas  
 2015-2016

COORDINACION DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS, S.L.P.

Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio

000025

Cuenta Pública 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
	<p>PREDIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA S/N DEL BARRIO FATIMA MPIO. DE TANLAJAS S.L.P. MEDIDAS Y COLINDANCIAS PENDIENTES DE DEFINIR POR MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS S.L.P. EN CUANTO SE RESUELVA LA SITUACION LEGAL DEL PREDIO. ESCRITURA PENDIENTE HASTA QUE LE SEA OTORGADO LEGALMENTE EL PREDIO AL SMDIF DE TANLAJAS S.L.P</p>	
	<p>PREDIO URBANO IDENTIFACDO COMO LOTE NUMERO (74) SETENTA Y CUATRO, UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON DAMIAN CARMONA DE TANLAJAS, SAN LUIS POTOSI, CON SUPERFICIE DICHO PREDIO DE 393.00 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 13.00 TRECE METROS CON CALLE VENUSTIANO CARRANZA; AL SUR MIDE 16.00 DIECISEIS METROS, CON PROPIEDAD DEL PROFESOR CIRILO SALVADOR; AL ORIENTE MIDE 26.50 VEINTISEIS METROS, CINCUENTA CENTIMETROS CON CALLE DAMIAN CARMONA Y AL PONIENTE MIDE 28.00 VEINTIOCHO METROS CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JORGE GUILLEN RODRIGUEZ.</p>	

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR  
COORDINADOR DEL SMDIF

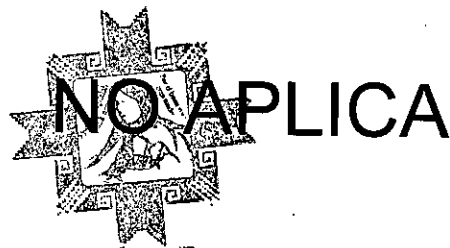
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

COORDINACION DEL SMDIF

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras  
Cuenta Pública 2016

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

000026



---

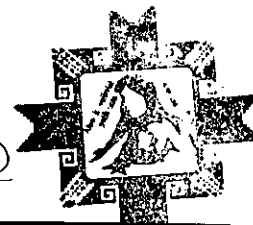
PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA

PRESIDENTA DEL SMDIF

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Pablo Salvador Felicitas", is written over a horizontal line.

C. PABLO SALVADOR FELICITAS

COORDINADOR DEL SMDIF



**DIF**

Municipio Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Toluca  
2015-2018

COORDINACION DEL SMDIF

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ernesto Barron Castro", is written over a horizontal line.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Al período anual 2016

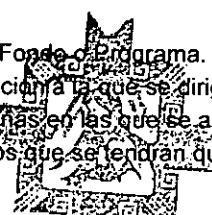
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	


Programa 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.

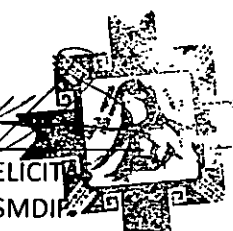
Reintegro: recursos no utilizados que se tendrán que reintegrar a su correspondiente Tesorería o a la Tesorería de la Federación.




  
**PROFA. TEOFINA SALVADOR MARCELINA**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
MUNICIPIO MUNICIPAL 2015-2018  
 TANLAJAS, S.L.P.



  
**C. PABLO SALVADOR FELICITÁ**  
 COORDINADOR DEL SMDIF



  
**PROFR. ERNESTO BARRÓN CASTRO**  
 CONTRALOR DEL SMDIF



**SMDIF**  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
*Tanlajas*  
2015 2018  
**COORDINACION DEL SMDIF**

000027

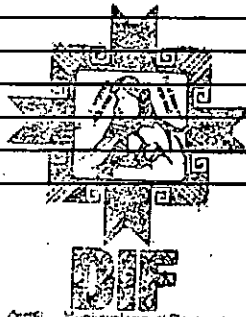
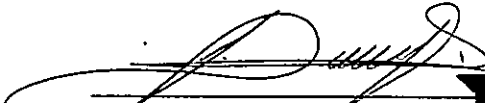
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta



PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINEA  
PRESIDENTA DEL SMDIF 2015  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
COORDINADOR DEL SMDIF




PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

000028

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**

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>4,045,913</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</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	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<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>4,045,913</b>

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARQUEZ  
TANLAJÁS, S.L.P.

PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO

CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO ALVARO MEDICINAS

COORDINADOR DEL SMDIF

**DIF**  
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
Tanlajas  
2015-2018  
COORDINACION DEL SMDIF

000029

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**

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>4,292,042</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>35,106</b>
Mobiliario y equipo de administración	30,106	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
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	0	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	5,000	
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	
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 Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</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	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,256,936</b>

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELENA  
 DIF MUNICIPAL 2015-2018  
 PRESIDENTA DEL SMDIF TANLAJAS, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

COORDINACION DEL SMDIF

000030





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
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)**

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,093,378.54	\$4,025,871.98	\$67,506.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,045,912.74	\$4,045,912.74	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$20,921.88	\$14,901.50	\$6,020.38	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$232,074.21	\$14,065.00	\$218,009.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$465,291.95	\$0.00	\$465,291.95	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,621.69	\$0.00	\$63,621.69
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,894,555.35	\$2,031,822.72	\$0.00	\$137,267.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$391,905.16	\$425,159.24	\$0.00	\$33,254.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,767,970.16	\$1,843,114.67	\$0.00	\$75,144.51
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,285.00	\$809,006.78	\$0.00	\$640,721.78
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,231.84	\$17,231.84	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,307.16	\$0.00	\$75,307.16
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,465.58	\$0.00	-\$49,465.58
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,912.74	\$0.00	\$4,045,912.74
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,585,082.82	\$0.00	\$1,585,082.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,214.31	\$0.00	\$16,214.31	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$430,525.59	\$0.00	\$430,525.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$51,747.93	\$0.00	\$51,747.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$229.81	\$0.00	\$229.81	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,653.14	\$0.00	\$8,653.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$74,160.63	\$0.00	\$74,160.63	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$40,832.48	\$0.00	\$40,832.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,833.00	\$0.00	\$34,833.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00	\$4,709.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,569.43	\$0.00	\$49,569.43	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,941.93	\$0.00	\$20,941.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,019.11	\$0.00	\$94,019.11	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$1,839,159.67	\$0.00	\$1,839,159.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$4,045,912.74	\$7,234,160.00	\$0.00	\$3,188,247.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,045,912.74	\$4,045,912.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,912.74	\$0.00	\$4,045,912.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,234,160.00	\$0.00	\$7,234,160.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$9,364,043.00	\$6,421,924.66	\$2,942,118.34	\$0.00

000031



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS 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)

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,129,883.00	\$2,129,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,292,041.66	\$4,292,041.63	\$0.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,292,041.63	\$4,067,255.66	\$224,785.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$4,067,255.66	\$4,054,430.67	\$12,824.99	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$4,054,430.67	\$0.00	\$4,054,430.67	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$60,888,143.58	\$60,888,143.58	\$19,490,083.75	\$19,490,083.75

PROFA. TEORÍA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF AS. S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
COORDINADOR DEL SMDIF



000032

**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$4,292,042</b>	<b>\$4,054,431</b>	<b>\$2,942,118</b>
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	\$7,234,160	\$0	\$7,234,160	\$4,292,042	\$4,054,431	\$2,942,118
Prestación de Servicios Públicos	\$7,234,160	\$0	\$7,234,160	\$4,292,042	\$4,054,431	\$2,942,118
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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,234,160</b>	<b>\$4,292,042</b>	<b>\$4,054,431</b>	<b>\$2,942,118</b>

PROFA. TEODILA DEL ROSARIO BARRON CASTRO  
 PRESIDENTA DEL SMDIF TANLAJÁS, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICIANO  
 COORDINADOR DEL SMDIF

COORDINACION DEL SMDIF

000033



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2017 03:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio	
<b>AS101 DESAYUNOS ESCOLARES</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$12,791.16
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$12,791.16
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$12,791.16
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$12,791.16
	<b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$487,208.84	\$12,791.16
<b>AS102 MEDICAMENTOS</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$0.00
	<b>MEDICAMENTOS</b>	\$0.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$651,290.00	\$0.00
<b>AS103 DOTACION DE DULCES PARA FESTEJOS TRADICIONALES</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$76,000.30	\$76,000.30	\$46,102.30	\$46,102.30	\$3,999.70
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$76,000.30	\$76,000.30	\$46,102.30	\$46,102.30	\$3,999.70
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$76,000.30	\$76,000.30	\$46,102.30	\$46,102.30	\$3,999.70
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$76,000.30	\$76,000.30	\$46,102.30	\$46,102.30	\$3,999.70
	<b>DOTACION DE DULCES PARA FESTEJO:</b>	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$76,000.30	\$76,000.30	\$46,102.30	\$46,102.30	\$3,999.70
<b>AS104 TRASLADOS DE PACIENTES</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$357,093.00	\$357,093.00	\$356,995.54	\$356,995.54	\$317,092.83	\$317,092.83	\$97.46
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$357,093.00	\$357,093.00	\$356,995.54	\$356,995.54	\$317,092.83	\$317,092.83	\$97.46
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$357,093.00	\$357,093.00	\$356,995.54	\$356,995.54	\$317,092.83	\$317,092.83	\$97.46
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$357,093.00	\$357,093.00	\$356,995.54	\$356,995.54	\$317,092.83	\$317,092.83	\$97.46
	<b>TRASLADOS DE PACIENTES</b>	\$0.00	\$357,093.00	\$357,093.00	\$356,995.54	\$356,995.54	\$317,092.83	\$317,092.83	\$97.46
<b>AS105 CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$0.00

000034



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$0.00
<b>CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS</b>		\$0.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$82,907.00	\$0.00
<b>AS106 APOYO CON DESPENSAS</b>									
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$0.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$0.00
<b>APOYO CON DESPENSAS</b>		\$0.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$148,710.00	\$0.00
<b>T1001 ADMINISTRACION GENERAL</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,265,000.00	\$15,000.00	\$2,280,000.00	\$2,031,822.72	\$2,031,822.72	\$1,894,555.35	\$1,894,555.35	\$248,177.28
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$214,917.18
1130	Sueldos base al personal permanente	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$214,917.18
1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$1,585,082.82	\$214,917.18
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$1,785.69
1220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$1,785.69
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$16,214.31	\$1,785.69
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$450,000.00	\$4,600.00	\$454,600.00	\$430,525.59	\$430,525.59	\$293,258.22	\$293,258.22	\$24,074.41
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$415,925.59	\$415,925.59	\$278,658.22	\$278,658.22	\$24,074.41
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$440,000.00	\$0.00	\$440,000.00	\$415,925.59	\$415,925.59	\$278,658.22	\$278,658.22	\$24,074.41
1340	Compensaciones	\$10,000.00	\$4,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
1341	Compensaciones	\$10,000.00	\$4,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$15,000.00	-\$7,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servicios públicos	\$15,000.00	-\$7,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$15,000.00	-\$7,600.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$257,000.00	\$30,000.00	\$287,000.00	\$180,784.02	\$180,783.99	\$171,731.87	\$162,006.88	\$106,216.01
2100	Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos	\$81,000.00	\$15,000.00	\$96,000.00	\$51,747.93	\$51,747.93	\$50,843.72	\$50,843.72	\$44,252.07
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$1,500.00	\$28,500.00	\$22,622.35	\$22,622.35	\$22,291.24	\$22,291.24	\$5,877.65
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$30,000.00	-\$1,500.00	\$28,500.00	\$22,622.35	\$22,622.35	\$22,291.24	\$22,291.24	\$5,877.65
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,023.68	\$3,023.68	\$3,023.68	\$3,023.68	\$26,976.32

000035



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

## SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,023.68	\$3,023.68	\$3,023.68	\$3,023.68	\$26,976.32
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,088.40
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,911.60	\$2,088.40
2150	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$16,500.00	\$20,500.00	\$20,402.08	\$20,402.08	\$20,402.08	\$20,402.08	\$97.92
2151	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$16,500.00	\$20,500.00	\$20,402.08	\$20,402.08	\$20,402.08	\$20,402.08	\$97.92
2160	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,788.22	\$2,788.22	\$2,215.12	\$2,215.12	\$9,211.78
2161	Material de limpieza	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,788.22	\$2,788.22	\$2,215.12	\$2,215.12	\$9,211.78
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$770.19
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$770.19
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$229.81	\$770.19
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAI	\$4,000.00	\$13,000.00	\$17,000.00	\$8,653.14	\$8,653.14	\$8,653.14	\$8,653.14	\$8,346.86
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,116.07	\$3,116.07	\$3,116.07	\$3,116.07	\$883.93
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,116.07	\$3,116.07	\$3,116.07	\$3,116.07	\$883.93
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4.00	\$4.00	\$4.00	\$4.00	\$996.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$4.00	\$4.00	\$4.00	\$4.00	\$996.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,377.98	\$4,377.98	\$4,377.98	\$4,377.98	\$2,622.02
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$4,377.98	\$4,377.98	\$4,377.98	\$4,377.98	\$2,622.02
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.09	\$825.09	\$825.09	\$825.09	\$174.91
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.09	\$825.09	\$825.09	\$825.09	\$174.91
2480	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$1,670.00
2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$330.00	\$1,670.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	-\$28,000.00	\$122,000.00	\$74,160.66	\$74,160.63	\$67,852.72	\$67,852.72	\$47,839.37
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$28,000.00	\$122,000.00	\$74,160.66	\$74,160.63	\$67,852.72	\$67,852.72	\$47,839.37
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$150,000.00	-\$28,000.00	\$122,000.00	\$74,160.66	\$74,160.63	\$67,852.72	\$67,852.72	\$47,839.37
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$840.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$840.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$840.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$22,000.00	\$23,000.00	\$45,000.00	\$40,832.48	\$40,832.48	\$38,992.48	\$29,267.49	\$4,167.52
2910	Herramientas menores	\$2,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$8,353.33	\$8,353.33	\$8,353.33	\$6,728.34	\$1,646.67
2911	Herramientas menores	\$2,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$8,353.33	\$8,353.33	\$8,353.33	\$6,728.34	\$1,646.67

000036

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,310.50	\$1,310.50	\$1,310.50	\$1,310.50	\$2,189.50
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$1,310.50	\$1,310.50	\$1,310.50	\$1,310.50	\$2,189.50
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$11,500.00	\$31,500.00	\$31,168.65	\$31,168.65	\$29,328.65	\$21,228.65	\$331.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$20,000.00	\$11,500.00	\$31,500.00	\$31,168.65	\$31,168.65	\$29,328.65	\$21,228.65	\$331.35
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$252,000.00</b>	<b>\$31,000.00</b>	<b>\$283,000.00</b>	<b>\$205,169.27</b>	<b>\$205,169.27</b>	<b>\$197,892.30</b>	<b>\$194,792.30</b>	<b>\$77,830.73</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$95,000.00	-\$50,000.00	\$45,000.00	\$34,833.00	\$34,833.00	\$34,833.00	\$34,833.00	\$10,167.00
3110	Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$2,267.00
3141	Telefonía tradicional	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$22,733.00	\$2,267.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de Informac	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$7,900.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Informa	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$7,900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,903.80
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impre:	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,903.80
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,096.20	\$1,903.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$12,290.40
3410	Servicios financieros y bancarios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$12,290.40
3411	Servicios financieros y bancarios	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$4,709.60	\$12,290.40
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENI	\$20,000.00	\$34,000.00	\$54,000.00	\$49,569.43	\$49,569.43	\$48,641.43	\$45,541.43	\$4,430.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$807.84	\$807.84	\$807.84	\$807.84	\$1,192.16
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$807.84	\$807.84	\$807.84	\$807.84	\$1,192.16
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,376.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,376.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$536.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y ti	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$536.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$28,000.00	\$48,000.00	\$46,673.59	\$46,673.59	\$45,745.59	\$42,645.59	\$1,326.41
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,000.00	\$28,000.00	\$48,000.00	\$46,673.59	\$46,673.59	\$45,745.59	\$42,645.59	\$1,326.41
3700	Servicios de traslados y viáticos	\$50,000.00	\$4,000.00	\$54,000.00	\$20,941.93	\$20,941.93	\$14,592.96	\$14,592.96	\$33,058.07
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$581.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,419.00	\$4,419.00	\$3,441.00	\$3,441.00	\$581.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$1,000.00	\$49,000.00	\$16,522.93	\$16,522.93	\$11,151.96	\$11,151.96	\$32,477.07
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$1,000.00	\$49,000.00	\$16,522.93	\$16,522.93	\$11,151.96	\$11,151.96	\$32,477.07

000037



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_PY

Fecha y 29/ene./2017

hora de Impresión 03:03 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/ 2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$50,000.00	\$60,000.00	\$110,000.00	\$94,019.11	\$94,019.11	\$94,019.11	\$94,019.11	\$15,980.89
3810	Gastos ceremonial	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$8,379.00
3811	Gastos de ceremonial	\$25,000.00	-\$15,000.00	\$10,000.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$1,621.00	\$8,379.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$75,000.00	\$100,000.00	\$92,398.11	\$92,398.11	\$92,398.11	\$92,398.11	\$7,601.89
3821	Gastos de orden social y cultural	\$25,000.00	\$75,000.00	\$100,000.00	\$92,398.11	\$92,398.11	\$92,398.11	\$92,398.11	\$7,601.89
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y C	\$4,366,160.00	-\$1,851,000.00	\$2,515,160.00	\$36,047.99	\$36,047.99	\$34,659.19	\$34,659.19	\$2,479,112.01
4400	AYUDAS SOCIALES	\$4,366,160.00	-\$1,851,000.00	\$2,515,160.00	\$36,047.99	\$36,047.99	\$34,659.19	\$34,659.19	\$2,479,112.01
4410	Ayudas sociales a personas	\$3,716,160.00	-\$1,851,000.00	\$1,865,160.00	\$36,047.99	\$36,047.99	\$34,659.19	\$34,659.19	\$1,829,112.01
4411	Ayudas sociales a personas	\$3,716,160.00	-\$1,851,000.00	\$1,865,160.00	\$36,047.99	\$36,047.99	\$34,659.19	\$34,659.19	\$1,829,112.01
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$44,000.00	\$5,000.00	\$49,000.00	\$35,105.98	\$35,105.98	\$35,105.98	\$35,105.98	\$13,894.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00	\$30,105.98	\$30,105.98	\$30,105.98	\$30,105.98	\$13,894.02
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$44,000.00	-\$20,900.00	\$23,100.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$9,205.98	\$9,205.98	\$13,894.02
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$44,000.00	-\$20,900.00	\$23,100.00	\$9,205.98	\$9,205.98	\$9,205.98	\$9,205.98	\$13,894.02
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9910	ADEFAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9911	ADEFAS	\$50,000.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ADMINISTRACION GENERAL</b>		<b>\$7,234,160.00</b>	<b>-\$1,820,000.00</b>	<b>\$5,414,160.00</b>	<b>\$2,488,929.98</b>	<b>\$2,488,929.95</b>	<b>\$2,333,944.69</b>	<b>\$2,321,119.70</b>	<b>\$2,925,230.05</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$7,234,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,234,160.00</b>	<b>\$4,292,041.66</b>	<b>\$4,292,041.63</b>	<b>\$4,067,255.66</b>	<b>\$4,054,430.67</b>	<b>\$2,942,118.37</b>

000038



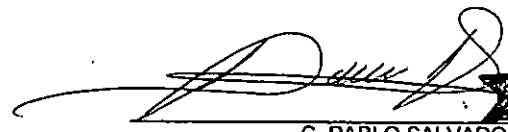
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2016	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2016	Egresos Modificado Al 31/12/2016	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	--------------------------------	--	----------------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------



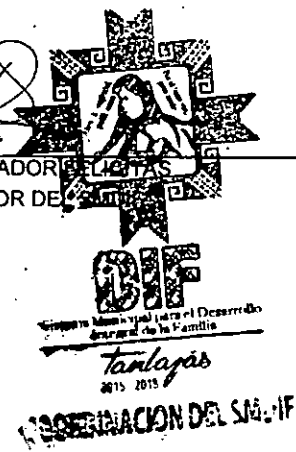
PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

*Tanlajas*  
MUNICIPAL 2015-2018  
S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF



C. PABLO SALVADOR BELTRÁN  
COORDINADOR DE



000039


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

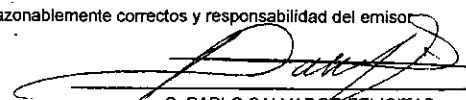
Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

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	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
Otros Pasivos	Peso	México	744,269	1,025,317
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>744,269</b>	<b>1,025,317</b>

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

  
PROFA. TEODORA SALVATIERRA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

  
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

  
C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



COORDINACIÓN DEL SMDIF

070000

**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**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>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			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>0</b>	<b>0</b>
--------------	----------	----------	----------

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARGELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF



COORDINACION DEL SMDIF

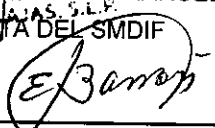
000041

**Cuenta Pública 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado Créditos Bancarios	Pagado
<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>

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR F...  
 COORDINADOR DEL SMDIF



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.**

**000043**

**FICHA TECNICA**

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	II. DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ATENCION MEDICA OPORTUNA EN PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	TRASLADOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	FALTA DE RECURSOS Y VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE LOS PACIENTES
Resultados esperados del Programa	QUE SEAN ATENDIDOS OPORTUNAMENTE		
Objetivo del Programa	LOS HABITANTES CUENTAN CON TRASLADO PARA LA ATENCION MEDICA OPORTUNA DE PERSONAS DE ALTA MARGINALIDAD		
Nivel de marginación atendido	ALTA		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Vombre del indicador	PORCENTAJE DE TRASLADOS ATENDIDOS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		Dato 1	798
Denominador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS		Dato 2	1200
Resultado del indicador	1.50	78%	Frecuencia de la Medición :	MENSUAL
Localidades atendidas:	53		Total de beneficiarios:	310

**Contacto indicador**

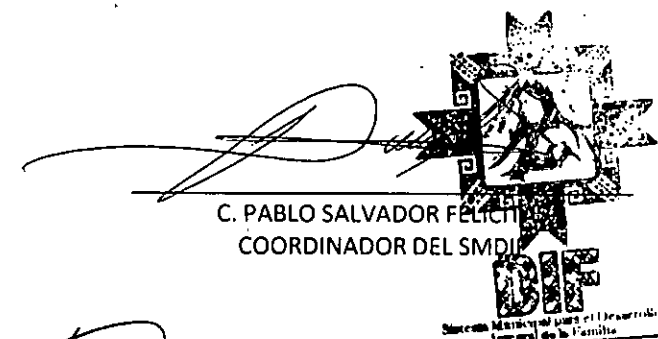
Nombre	ELVIRA	Apellido:	Paterno	DE LA CRUZ	Materno	HERNANDEZ
Area	COORDINACION DE SALUD		Puesto	COORDINADORA DE SALUD		
Correo electrónico	diftanlajas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3712796	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

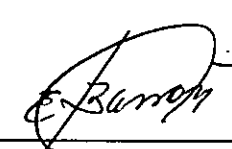
Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	78%	Alcance	78%
------------	------	----------	------	------	-----	---------	-----



PROFA. CECILIA SALVADOR MARCELINA  
DIF MUNICIPALIDAD DEL SMDIF  
TANLAJAS, S.L.P.



C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

COORDINADOR DEL SMDIF

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**

000044

**Alineación con el PND y sus Programas**

**Plan Nacional de Desarrollo**

Eje de política pública al que contribuye el Pp	II. DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	DOTAR DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	MEDICAMENTOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	FALTA DE RECURSOS SUFICIENTES PARA DOTAR DE MEDICAMENTOS
Resultados esperados del Programa	MENOR ENFERMEDADES EN PERSONAS		
Objetivo del Programa	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERONAS PREVIENIENDO Y COMBATIENDO ENFERMEDADES		
Nivel de marginación atendido	ALTA		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

Nombre del indicador	PORCENTAJE DE PERONAS ATENDIDAS ATENDIDAS CON MEDICAMENTOS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS	Dato 1	865	
Denominador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	Dato 2	950	
Resultado del indicador	1.098265896	94%	Frecuencia de la Medición:	MENSUAL
Localidades atendidas:	53	Total de beneficiarios:	800	

**Contacto indicador**

Nombre	ELVIRA	Apellido:	Paterno	DE LA CRUZ	Materno	HERNANDEZ
Area	COORDINACION DE SALUD	Puesto	COORDINADORA DE SALUD			
Correo electrónico	diftanlajas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3712796	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Plazada	100%	Real	94%	Alcance	94%
------------	------	---------	------	------	-----	---------	-----

  
 DIF MUNICIPAL DE TANLAJAS  
 2015-2018  
 PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 PROF. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
 Tanlajas  
 2015-2018  
 COORDINACION DEL SMDIF

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, 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	II. DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ATENCIÓN OPORTUNA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Y MEJORAR SU SALUD

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	CONSULTAS Y ESTUDIOS MEDICOS	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	SUFICIENTES PARA APOYAR ALAS PERONAS CON CONSULTAS
Resultados esperados del Programa	MENOR ENFERMEDADES EN PERSONAS		
Objetivo del Programa	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERONAS PREVIENIENDO Y COMBATIENDO ENFERMEDADES		
Nivel de marginación atendido	ALTA		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

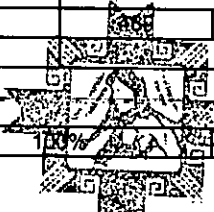
Nombre del indicador	PORCENTAJE DE PERONAS ATENDIDAS CON CONSULTAS MEDICAS			
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico			
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	De Gestión
Numerador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS		Dato 1	Economía
Denominador del indicador	NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS		Dato 2	850
Resultado del indicador	0.91	95%	Frecuencia de la Medición :	936
Localidades atendidas:	20		Total de beneficiarios:	78

**Contacto Indicador**

Nombre	ELVIRA	Apellido:	Paterno	DE LA CRUZ	Materno	HERNANDEZ
Area	COORDINACION DE SALUD		Puesto	COORDINADORA DE SALUD		
Correo electrónico	diftanlajas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	Teléfono	3712796	Extensión		
Teléfono celular						

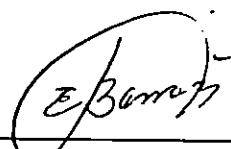
**Determinación de metas**

Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	95%	Alcance	95%
------------	------	----------	------	------	-----	---------	-----

  
**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlajas  
 2015-2018  
**DIF MUNICIPAL 2015-2018**  
 TANLAJAS, S.L.P.

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

  
 PROF. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlajas  
 2015-2018  
**COORDINACION DEL SMDIF**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**

**000046**

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

Eje de política pública al que contribuye el Pp	II. DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A NIÑOS CON DESNUTRICION

**Matriz de Indicadores para Resultados**

**Programas**

Nombre del Programa	DESAYUNOS ESCOLARES	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	INSUFICIENTES RECURSOS PARA DOTAR DE DESAYUNOS A NIÑOS EN DESNUTRICION
Resultados esperados del Programa	BAJO INDICE DE DESNUTRICION Y RENDIMIENTO ESCOLAR		
Objetivo del Programa	MEJORAR LA CALIDAD NUTRICIONAL A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS Y MEJORAR SU DESEMPEÑO ESCOLAR		
Nivel de marginación atendido	ALTA		

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

**Indicador**

**Datos de identificación del indicador**

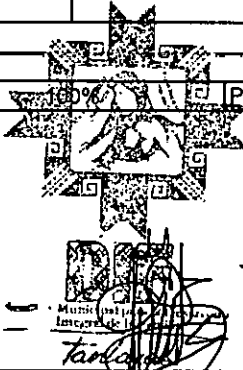
Nombre del indicador	PORCENTAJE DE NIÑOS ATENDIDOS			
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	Economía
Numerador del indicador	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		Dato 1	560
Denominador del indicador	NUMERO DE BENEFICIARIOS SOLICITANTES		Dato 2	560
Resultado del indicador	1.00	100%	Frecuencia de la Medición :	MENSUAL
Localidades atendidas:	14		Total de beneficiarios:	560

**Contacto indicador**

Nombre	FLORENTINA FERNANDA	Apellido:	Paterno	SANTIAGO	Materno	DOLORES
Area	PROGRAMAS ALIMENTARIOS		Puesto	RESP. DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES		
Correo electrónico	diftanlajas@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3712796	Extensión	
Teléfono celular						

**Determinación de metas**

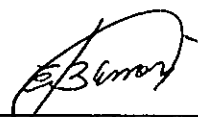
Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	100%	Alcance	100%
------------	------	----------	------	------	------	---------	------



PROF. FLORENTINA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF



C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF



PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

(COORDINACION DEL SMDIF)



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016**  
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.**  
**FICHA TECNICA**

**000047**

<b>Alineación con el PND y sus Programas</b>	
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>	
Eje de política pública al que contribuye el Pp	II. DESARROLLO HUMANO Y OPORTUNIDAD SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	APOYAR A LAS PERONAS DESEMPLEADAS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS

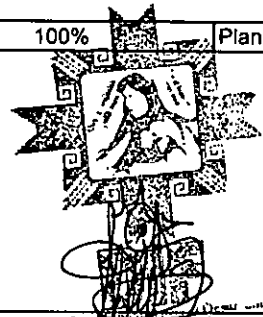
<b>Matriz de Indicadores para Resultados</b>	
<b>Programas</b>	
Nombre del Programa	DOTACION DESPENSAS
Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)</small>	PARA APOYAR A LAS PERSONAS SIN EMPLEO Y TERCERA EDAD
Resultados esperados del Programa	APOYAR A LAS FAMILIAS DE PERONAS DESEMPLEADAS DE ESCASOS RECURSOS
Objetivo del Programa	DAR UN APOYO PARA QUE TENGAN UNA AYUDA PARA ALIMENTAR A SUS FAMILIAS, YA QUE POR SU DISCAPACIDAD O FALTA DE EMPLEO NO PUEDE SER POSIBLE.
Nivel de marginación atendido	ALTA


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


<b>Indicador</b>			
<b>Datos de identificación del indicador</b>			
Nombre del indicador	PORCENTAJE DE PERONAS APOYADAS		
Tipo de indicador para resultados:	Estratégico	De Gestión	
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad
Numerador del indicador	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		Dato 1
Denominador del indicador	NUMERO DE BENEFICIARIOS SOLICITANTES		Dato 2
Resultado del indicador	0.72	92%	Frecuencia de la Medición : MENSUAL
Localidades atendidas:	53	Total de beneficiarios:	1478

<b>Contacto Indicador</b>					
Nombre	PABLO	Apellido: Paterno	SALVADOR	Materno	FELICITAS
Area	COORDINACION		Puesto	COORDINADOR DEL SMDIF	
Correo electrónico	diftanlajas@hotmail.com				
Teléfono	Lada	489	Teléfono	3712796	Extensión
Teléfono celular					

<b>Determinación de metas</b>					
Meta Anual	100%	Planeada	100%	Real	92% Alcance
					92%

  
**PROFA. TEOFILIA SALVADOR MARCELINA**  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 DIF MUNICIPAL 2015-2016  
 TANLAJAS, S.L.P.

  
**C. PABLO SALVADOR FELICITAS**  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
  
 DIF  
 Tanlajas  
 2015-2016  
 COORDINACION DEL SMDIF

  
**PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO**  
 CONTRALOR DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

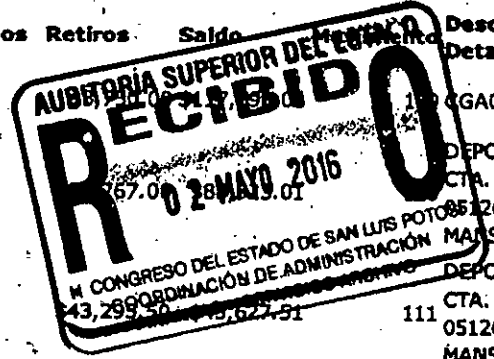
07/02/2016 01:59 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/01/2016a31/01/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$27,191.70  
 Saldo Actual \$27,191.70  
 Saldo Disponible: \$27,191.70  
 Saldo Final Mes Anterior \$35,191.70

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Descripción Detallada
05/01/2016	05/01/2016	0000000081	CHEQ CA0000081	512	1580				109 GGA0608015X5
05/01/2016	05/01/2016	0000000085	CHEQUE 0000085	508	0575				DEPOSITO A CTA.
05/01/2016	05/01/2016	0000000086	CHEQUE 0000086	508	0575				0512636698 RFC MANS711231569
05/01/2016	05/01/2016	0000000083	CHEQUE 0000083	508	0575		\$2,110.00	\$43,517.51	111 CTA: 0512636698 RFC MANS711231569
05/01/2016	05/01/2016	0000000084	CHEQUE 0000084	508	0575		\$10,410.41	\$33,107.10	112 DEPOSITO A CTA.
13/01/2016	13/01/2016	0000000087	CHEQUE 0000087	508	0026		\$542.80	\$32,564.30	113 0496671309 RFC CAYK741227194
13/01/2016	13/01/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,739.00	\$26,825.30	114 508748901316
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000184	080	0575	\$80,000.00		\$106,825.30	115 Impuesto Deposito Referenciado
14/01/2016	14/01/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$60,573.86	\$46,251.44	116 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324
16/01/2016	18/01/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,217.00	\$41,034.44	117 DE LA EMISORA : 97172
16/01/2016	18/01/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,632.00	\$35,402.44	118 510634001616 Impuesto Deposito Referenciado
									119 510635501616 Impuesto Deposito Referenciado DEPOSITO A



19/01/2016 19/01/2016 0000000088	CHEQUE 0000088	508 0573	\$1,025.00	✓	\$34,377.44
20/01/2016 20/01/2016 0000000089	CHEQ CA0000089	512 0316	\$1,835.00	✓	\$32,542.44
26/01/2016 26/01/2016 0000000090	CHEQ CA0000090	512 7570	\$4,742.01	✓	\$27,800.43
27/01/2016 27/01/2016 0000000091	CHEQ CA0000091	512 1580	\$9,000.00	✓	\$18,800.43
28/01/2016 28/01/2016 0000000092	CHEQUE 0000092	508 0573	\$1,408.99	✓	\$17,391.44
29/01/2016 29/01/2016 0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000282	080 0575	\$80,000.00	✓	\$97,391.44
29/01/2016 29/01/2016 0000000093	CHEQUE 0000093	508 0573	\$1,025.00	✓	\$96,366.44
29/01/2016 29/01/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$60,573.86	✓	\$35,792.58
29/01/2016 29/01/2016 0000000000	COM MEMB P.M.	588 0575	\$350.00		\$35,442.58
29/01/2016 29/01/2016 0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0575			
29/01/2016 29/01/2016 0000000012	COM CHEQ EXPED	539 0575			
29/01/2016 29/01/2016 0000000012	IVA	517 0575			

Operaciones:

Total: \$160,000.00 \$246,248.31

000049

120 CTA.  
0684917502 RFC  
CST9408306T9

121 TME840315 KT6

122 GGA0608015X5

123 AALE530125FT5

DEPOSITO A  
CTA.  
124 0632041743 RFC  
AEVM770119MLO

DEPOSITO DE  
125 LA CUENTA :  
0296044324

DEPOSITO A  
CTA.  
126 0684917502 RFC  
CST9408306T9

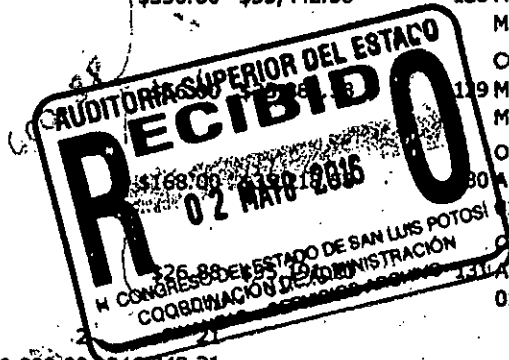
DE LA EMISORA  
127 : 97172

COMISION  
128 MEMBRESIA P.  
MORAL 0116

COMISION  
129 MEMBRESIA P.  
MORAL 0116

OP. EXCEDIDAS  
130 MEMBRESIA  
0116

OP. EXCEDIDAS  
131 MEMBRESIA  
0116



000050



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

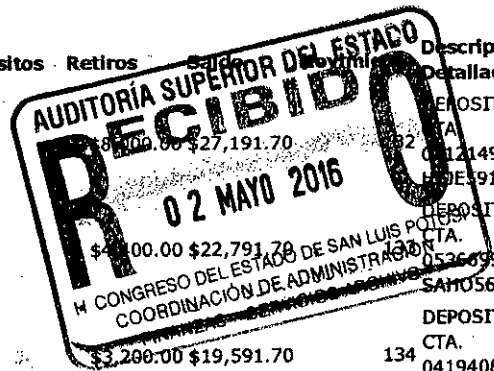
07/03/2016 11:49 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

 Periodo del : 01/02/2016 al 29/02/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

 Saldo Inicial del Día \$10,726.66  
 Saldo Actual \$10,726.66  
 Saldo Disponible: \$10,726.66  
 Saldo Final Mes Anterior \$23,931.85

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Descripción Detallada
05/02/2016	05/02/2016	0000000094	CHEQUE 0000094	508	0575			\$27,191.70	DEPOSITO A CTA. 012149395 RFC 052699402 RFC 052699402 RFC SAM0560813PD3
08/02/2016	08/02/2016	0000000096	CHEQUE 0000096	508	0575			\$22,791.70	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUAE8412099A2 527830904216
10/02/2016	10/02/2016	0000000095	CHEQUE 0000095	508	0575			\$19,591.70	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUAE8412099A2 527830904216
11/02/2016	11/02/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,633.00	\$13,958.70	135 Impuesto Deposito Referenciado
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000296	080	0575	\$65,000.00		\$78,958.70	136 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324
12/02/2016	12/02/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$60,573.86	\$18,384.84	137 DE LA EMISORA : 97172
15/02/2016	15/02/2016	0000000099	CHEQUE 0000099	508	0573		\$1,025.00	\$17,359.84	138 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/02/2016	16/02/2016	0000000100	CHEQ CA0000100	512	0316		\$2,034.00	\$15,325.84	139 TME840315 KT6
17/02/2016	17/02/2016	0000000097	CHEQ CA0000097	512	0316		\$2,436.00	\$12,889.84	140 MAJF700405NV7
18/02/2016	18/02/2016	0000000101	CHEQUE 0000101	508	0573		\$3,006.97	\$9,882.87	141 DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
22/02/2016	22/02/2016	0000000102	CHEQUE 0000102	508	0846		\$3,800.00	\$6,082.87	142
25/02/2016	25/02/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000318	080	0575	\$80,000.00		\$86,082.87	143 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324
26/02/2016	26/02/2016	0000000000		515	0373		\$60,189.86	\$25,893.01	144



000051

RETIRO DEP.  
ELECTRONICO

DE LA  
EMISORA :  
97172

DEPOSITO A

CTA.

145  
0684917502 RFC  
CST9408306T9

COMISION

146 MEMBRESIA P.  
MORAL 0216

COMISION

147 MEMBRESIA P.  
MORAL 0216

OP. EXCEDIDAS

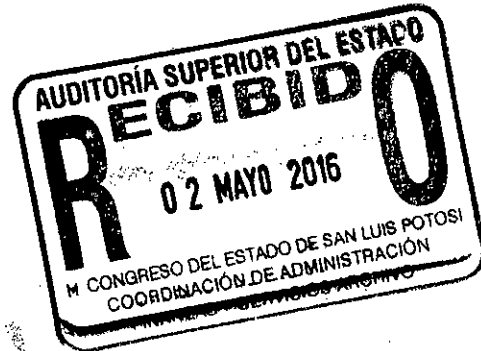
148 A MEMBRESIA  
0216

OP. EXCEDIDAS

149 A MEMBRESIA  
0216

29/02/2016	29/02/2016	0000000104	CHEQUE 0000104	508 0573	\$1,409.00	\$24,484.01
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	COM MEMB P.M.	588 0575	\$350.00	\$24,134.01
29/02/2016	29/02/2016	0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0575	\$56.00	\$24,078.01
29/02/2016	29/02/2016	0000000009	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$126.00	\$23,952.01
29/02/2016	29/02/2016	0000000009	IVA	517 0575	\$20.16	\$23,931.85

Operaciones: 2 16  
Total: \$145,000.00 \$156,259.85





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMM-900209-927

14/04/2016 03:47 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del :

01/03/2016 a 31/03/2016

Cuentas de Cheques :

0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día: \$9,825.03  
 Saldo Actual: \$489,825.03  
 Saldo Disponible: \$489,825.03  
 Saldo Final Mes Anterior: \$122,951.38

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento Descripción Detallada
01/03/2016	01/03/2016	0000000107	CHEQUE 0000107	508	0026		\$8,000.00	\$15,931.85	DEPOSITO A CTA. 150 0212149395 RFC HEJE591107F13
03/03/2016	03/03/2016	0000000108	CHEQUE 0000108	508	0575		\$1,205.19	\$14,726.66	DEPOSITO A CTA. 151 0632041743 RFC AEVM770119ML0
04/03/2016	04/03/2016	0000000105	CHEQ CA0000105	512	1580		\$4,000.00	\$10,726.66	152 AALES3012SUJ1
14/03/2016	14/03/2016	0000000000	DEPOSITO CHQ. BANORTE 0000354	080	0575	\$80,000.00		\$90,726.66	153 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0296044324
15/03/2016	15/03/2016	0000000109	CHEQUE 0000109	508	0573		\$1,423.00	\$89,303.66	DEPOSITO A CTA. 154 0684917502 RFC CST9408306T9
15/03/2016	15/03/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$60,175.86	\$29,127.80	155 DE LA EMISORA : 97172
16/03/2016	16/03/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$6,022.00	\$23,105.80	SS0231707616 156 Impuesto Deposito Referenciado
17/03/2016	17/03/2016	0000000103	CHEQUE 0000103	508	0571		\$629.47	\$22,476.33	DEPOSITO A CTA. 157 0512636698 RFC MANS711231569
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$645.00	\$21,831.33	BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC 158 TME840315KT6, RAS 88466082063218001310 FAC 001310
22/03/2016	22/03/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,324.00	\$20,507.33	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC 159 TME840315KT6, RAS 88466082014306001310 FAC 001310
24/03/2016	28/03/2016	0000000112	CHEQ CA0000112	512	7570		\$2,908.95	\$17,598.38	160 CGA0608015X5
28/03/2016	28/03/2016	0000000111	CHEQUE 0000111	508	0026		\$1,913.50	\$15,684.88	DEPOSITO A CTA. 161 0632041743 RFC AEVM770119ML0
29/03/2016	29/03/2016	0000000114	CHEQUE 0000114	508	0575		\$650.00	\$15,034.88	162
29/03/2016	29/03/2016	0000000110	CHEQUE 0000110	508	0575		\$4,900.00	\$10,134.88	DEPOSITO A CTA. 163 0212149395 RFC HEJE591107F13
29/03/2016	29/03/2016	0000000008	DEPOSITO DE CUENTA DE	263	8846	\$80,000.00		\$90,134.88	164 DE LA CUENTA 0296044324,

000053

APORTACION 2A  
QUINCENA MARZO  
DE LA CUENTA  
0417972688,  
165 APORTACION P  
TRASLADO DE  
ENFERMOS

166 DE LA EMISORA : 97172

167 IDT730406 2KA

DEPOSITO A CTA.  
168 0684917502 RFC  
CST9408306T9

169 COMISION MEMBRESIA  
P. MORAL 0316

170 COMISION MEMBRESIA  
P. MORAL 0316

171 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0316

172 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0316

TERCEROS

FECHA	DESCRIPCION	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO
29/03/2016 29/03/2016 0000000009	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00	\$190,134.88
29/03/2016 29/03/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$60,208.86	\$129,926.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000116	CHEQ CA0000116	512 0316	\$5,000.00	\$124,926.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000115	CHEQUE 0000115	508 0573	\$1,390.00	\$123,536.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000000	COM MEMB P.M.	588 0575	\$350.00	\$123,186.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000000	IVA COM MEMB P.M.	517 0575	\$56.00	\$123,130.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000011	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$154.00	\$122,976.02
31/03/2016 31/03/2016 0000000011	IVA	517 0575	\$24.64	\$122,951.38

Operaciones: 3 20  
Total: \$260,000.00 \$160,980.47

000054



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/05/2016 03:08 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/04/2016 al 30/04/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

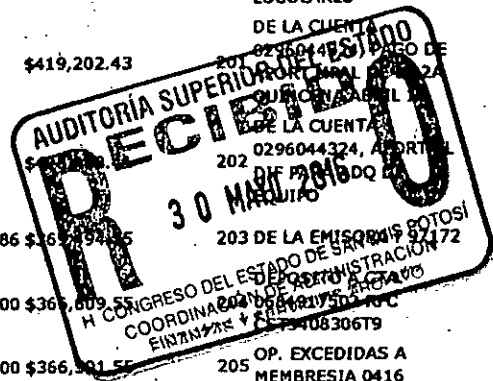
Saldo Inicial del Día \$360,892.27  
 Saldo Actual \$357,926.48  
 Saldo Disponible: \$357,926.48  
 Saldo Final Mes Anterior \$366,452.27

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
05/04/2016	05/04/2016	0000000117	CHEQUE 0000117		508 0575		\$5,888.00	\$117,063.38	173	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUA8412099A2
06/04/2016	06/04/2016	0000000118	CHEQ CA0000118		512 7570		\$32,797.60	\$84,265.78	174	CGA0608015X5
07/04/2016	07/04/2016	0000000119	CHEQ CA0000119		512 0316		\$1,262.00	\$83,003.78	175	LRA110502 8F4
07/04/2016	07/04/2016	0000000125	CHEQUE 0000125		508 0573		\$15,000.00	\$68,003.78	176	
07/04/2016	07/04/2016	0000000124	CHEQUE 0000124		508 0573		\$13,546.68	\$54,457.10	177	
07/04/2016	07/04/2016	0000000120	CHEQUE 0000120		508 0573		\$7,928.00	\$46,529.10	178	
07/04/2016	07/04/2016	0000000121	CHEQUE 0000121		508 0573		\$7,393.75	\$39,135.35	179	
07/04/2016	07/04/2016	0000000122	CHEQUE 0000122		508 0573		\$6,172.15	\$32,963.20	180	
07/04/2016	07/04/2016	0000000123	CHEQUE 0000123		508 0573		\$7,944.95	\$25,018.25	181	
07/04/2016	07/04/2016	0000000126	CHEQUE 0000126		508 0573		\$3,313.22	\$21,705.03	182	
10/04/2016	11/04/2016		PAGO REFERENCIADO		531 8846		\$6,022.00	\$15,683.03	183	573158310116 Impuesto Deposito Referenciado
12/04/2016	12/04/2016	0000000127	CHEQ CA0000127		512 0316		\$5,858.00	\$9,825.03	184	MAJF700405NV7
14/04/2016	14/04/2016	0000000004	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$200,000.00		\$209,825.03	185	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION MPAL PROGRAMA DE DESPENSAS
14/04/2016	14/04/2016	0000000005	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$200,000.00		\$409,825.03	186	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE APOYOS MEDICOS
14/04/2016	14/04/2016	0000000001	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$80,000.00		\$489,825.03	187	DE LA CUENTA 0296044324, APORTACION MUNICIPAL 1A QUINCENA DE ABRIL 16
14/04/2016	14/04/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$59,303.86	\$430,521.17	188	DE LA EMISORA : 97172
15/04/2016	15/04/2016	0000000128	CHEQUE 0000128		508 0573		\$2,295.00	\$428,226.17	189	

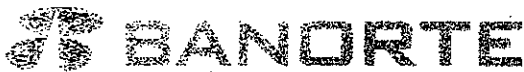


000055

Fecha	Descripción	Cuenta	Debitado	Creditado	Referencia
16/04/2016	CHEQUE 0000129	508 0026	\$100,863.00	\$327,363.17	190 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
18/04/2016	CHEQUE 0000131	508 0575	\$4,750.00	\$322,613.17	191 DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
18/04/2016	CHEQUE 0000130	508 0575	\$4,800.00	\$317,813.17	192
18/04/2016	CHEQUE 0000132	508 0575	\$1,451.26	\$316,361.91	193
19/04/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$711.00	\$315,650.91	194 BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466110097362001310 FAC 001310
21/04/2016	CHEQUE 0000135	508 0575	\$5,000.00	\$310,650.91	195 DEPOSITO A CTA. 0851901901 RFC SME0112197R8
21/04/2016	CHEQUE 0000137	508 0575	\$8,309.18	\$302,341.73	196
22/04/2016	CHEQ CA0000133	512 0316	\$4,165.00	\$298,176.73	197 HSA850910 EW3
23/04/2016	CHEQ CA0000134	512 0316	\$46,102.30	\$252,074.43	198 YAZI7903287Z3
23/04/2016	CHEQ CA0000136	512 7570	\$17,872.00	\$234,202.43	199 AAIS430520000
26/04/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$100,000.00	\$334,202.43	200 DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES
26/04/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$85,000.00	\$419,202.43	201 DE LA CUENTA 0296044324
27/04/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$9,205.98		202 DE LA CUENTA 0296044324, APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES
28/04/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$58,913.86	\$360,288.55	203 DE LA EMISORA DE SAO CARLOS DE GUAYAS
29/04/2016	CHEQUE 0000143	508 0575	\$2,685.00	\$357,603.55	204 H CONGRESO DEL ESTADO DE SAO CARLOS DE GUAYAS
29/04/2016	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$308.00	\$356,295.55	205 FINANZAS + CREDITO
29/04/2016	IVA	517 0575	\$49.28	\$356,452.27	206 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416



Operaciones: 6 28  
 Total: \$674,205.98 \$430,705.09


**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
 S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

02/06/2016 10:53 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/05/2016 a 31/05/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Saldo Inicial del Día \$302,185.80  
 Saldo Actual \$294,491.30  
 Saldo Disponible: \$294,491.30  
 Saldo Final Mes Anterior \$302,185.80

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
30/04/2016	02/05/2016	0000000144	CHEQ CA0000144	512	0316		\$5,560.00	\$360,892.27	207	LRA110502 8F4
03/05/2016	03/05/2016	0000000145	CHEQUE 0000145	508	0575		\$1,263.99	\$359,628.28	208	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC QUAE8412099A2
03/05/2016	03/05/2016	0000000142	CHEQUE 0000142	508	0575		\$1,701.80	\$357,926.48	209	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119MLO
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,248.00	\$356,678.48	210	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466124056353001310 FAC 001310
03/05/2016	03/05/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$1,400.00	\$355,278.48	211	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466124068569001310 FAC 001310
04/05/2016	04/05/2016	0000000146	CHEQUE 0000146	508	0575		\$10,000.00	\$345,278.48	212	
04/05/2016	04/05/2016	0000000139	CHEQUE 0000139	508	0575		\$9,205.98	\$336,072.50	213	
05/05/2016	05/05/2016	0000000141	CHEQUE 0000141	508	0573		\$1,403.60	\$334,668.90	214	DEPOSITO A CTA. 0212149395 RFC HEJES91107F13
06/05/2016	06/05/2016	0000000140	CHEQUE 0000140	508	0575		\$1,953.44	\$332,715.46	215	DEPOSITO A CTA. 0898350568 RFC RASM710929BY1
09/05/2016	09/05/2016	0000000004	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$85,000.00		\$417,715.46	216	DE LA CUENTA 0296044324, APORT MPAL AL SMDIF 1A QUINC MAYO 16
09/05/2016	09/05/2016	0000000005	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$200,000.00		\$617,715.46	217	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION P DESAYUNOS ESCOLARES
09/05/2016	09/05/2016	0000000007	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$100,000.00		\$717,715.46	218	DE LA CUENTA 0417972688, APORT P APOYOS MEDICOS
09/05/2016	09/05/2016	0000000006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$80,000.00		\$797,715.46	219	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION P DOTACION DE DULCES
10/05/2016	10/05/2016	0000000148		508	0573		\$98,195.64	\$699,519.82	220	

	CHEQUE 0000148				DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94 501329513316
12/05/2016 12/05/2016	PAGO REFERENCIADO	531 8846	<del>\$6,022.00</del> \$693,497.82		221 Impuesto Deposito Referenciado
12/05/2016 12/05/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	<del>\$697.00</del> \$692,800.82		BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC 222 TME840315KT6, RAS 88466133075716001310 FAC 001310
12/05/2016 12/05/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$58,979.86 \$633,820.96		223 DE LA EMISORA : 97172
14/05/2016 16/05/2016 0000000150	CHEQUE 0000150	508 0575	✓\$164,049.50 \$469,771.46		DEPOSITO A CTA. 224 0512636698 RFC MANS711231569
14/05/2016 16/05/2016 0000000149	CHEQUE 0000149	508 0575	✓\$24,150.00 \$445,621.46		DEPOSITO A CTA. 225 0512636698 RFC MANS711231569
16/05/2016 16/05/2016 0000000151	CHEQUE 0000151	508 0026	✓\$2,619.00 \$443,002.46		DEPOSITO A CTA. 226 0684917502 RFC CST9408306T9
16/05/2016 16/05/2016 0000000162	CHEQUE 0000162	508 0575	✓\$7,884.50 \$435,117.96		227
16/05/2016 16/05/2016 0000000164	CHEQUE 0000164	508 0575	✓\$5,000.00 \$430,117.96		228
16/05/2016 16/05/2016 0000000161	CHEQUE 0000161	508 0575	✓\$8,207.25 \$421,910.71		229
16/05/2016 16/05/2016 0000000160	CHEQUE 0000160	508 0575	✓\$6,109.98 \$415,800.73		230
16/05/2016 16/05/2016 0000000156	CHEQUE 0000156	508 0575	✓\$2,326.80 \$413,473.93		231
16/05/2016 16/05/2016 0000000155	CHEQUE 0000155	508 0575	✓\$6,142.00 \$407,331.93		232
16/05/2016 16/05/2016 0000000163	CHEQUE 0000163	508 0575	✓\$5,865.00 \$401,466.93		233
16/05/2016 16/05/2016 0000000166	CHEQUE 0000166	508 0575	✓\$11,504.12 \$389,962.81		234
16/05/2016 16/05/2016 0000000165	CHEQUE 0000165	508 0575	✓\$692.50 \$389,270.31		235
18/05/2016 18/05/2016 0000000154	CHEQ CA0000154	512 7570	✓\$58,970.41 \$330,299.90		236 AAIS4405132K3
18/05/2016 18/05/2016 0000000153	CHEQUE 0000153	508 0026	✓\$2,088.00 \$328,211.90		DEPOSITO A CTA. 237 0673955807 RFC TOCA830510GK3
19/05/2016 19/05/2016 0000000157	CHEQ CA0000157	512 7570	✓\$15,173.61 \$313,038.29		238 CGA0608015X5
19/05/2016 19/05/2016 0000000158	CHEQ CA0000158	512 7570	✓\$3,150.01 \$309,888.28		239 CGA0608015X5
19/05/2016 19/05/2016 0000000159	CHEQ CA0000159	512 7570	✓\$9,053.05 \$300,835.23		240 CGA0608015X5
19/05/2016 19/05/2016 0000000152	CHEQUE 0000152	508 0575	✓\$6,700.01 \$294,135.22		DEPOSITO A CTA. 241 0435179696 RFC MAML840117CLA
24/05/2016 24/05/2016 0000000168	CHEQUE 0000168	508 0575	✓\$10,000.00 \$284,135.22		242
26/05/2016 26/05/2016 0000000006	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$80,000.00 ✓ \$364,135.22		DE LA CUENTA 0296044324, 243 APORTACION 2A QUINCENA MAYO
26/05/2016 26/05/2016 0000000005	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$39,734.13 ✓ \$403,869.35		DE LA CUENTA 0296044324, 244 APORTACION MPAL AL DIF FESTEJO DIA DEL NI O
30/05/2016 30/05/2016 0000000167	CHEQUE 0000167	508 0575	✓\$30,807.93 \$373,061.42		DEPOSITO A CTA. 245 0441901384 RFC REHN820606PE7
30/05/2016 30/05/2016 0000000170	CHEQUE 0000170	508 0575	✓\$8,926.20 \$364,135.22		DEPOSITO A CTA. 246 0441901384 RFC REHN820606PE7

000058

30/05/2016 30/05/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	<del>\$59,056.46</del> \$305,078.76	247 DE LA EMISORA : 97172
31/05/2016 31/05/2016 0000000171	CHEQUE 0000171	508 0573	\$2,422.00 \$302,656.76	DEPOSITO A CTA. 248 0684917502 RFC CST9408306T9
31/05/2016 31/05/2016 0000000029	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$.406.00 \$302,250.76	249 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516
31/05/2016 31/05/2016 0000000029	IVA	517 0575	\$64.96 \$302,185.80	250 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516
		Operaciones:	6 38	
		Total:	\$584,734.13 \$649,000.60	



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

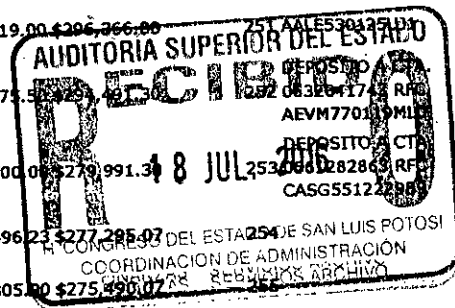
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

04/07/2016 11:25 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/06/2016 al 30/06/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Saldo Inicial del Día \$550,670.94  
 Saldo Actual \$543,300.96  
 Saldo Disponible \$543,300.96  
 Saldo Final Mes Anterior \$589,286.05

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/06/2016	02/06/2016	0000000172	CHEQ CA0000172	512	1580	\$5,819.00	\$206,366.80	\$212,185.80		
02/06/2016	02/06/2016	0000000178	CHEQUE 0000178	508	0026	\$1,875.00	\$206,366.80	\$204,491.80		
03/06/2016	03/06/2016	0000000179	CHEQUE 0000179	508	0570	\$14,500.00	\$204,491.80	\$189,991.80		
04/06/2016	06/06/2016	0000000177	CHEQUE 0000177	508	0026	\$2,696.23	\$189,991.80	\$187,295.57		
06/06/2016	06/06/2016	0000000184	CHEQUE 0000184	508	0575	\$1,805.00	\$187,295.57	\$185,490.57		
06/06/2016	06/06/2016	0000000183	CHEQUE 0000183	508	0575	\$15,000.00	\$185,490.57	\$260,490.57	256	
07/06/2016	07/06/2016	0000000180	CHEQ CA0000180	512	7570	\$10,034.89	\$260,490.57	\$250,455.68	257	AAIS4405132K3
07/06/2016	07/06/2016	0000000181	CHEQ CA0000181	512	7570	\$1,430.00	\$250,455.68	\$249,025.68	258	CGA0608015X5
07/06/2016	07/06/2016	0000000182	CHEQ CA0000182	512	7570	\$6,273.70	\$249,025.68	\$242,751.98	259	CGA0608015X5
09/06/2016	09/06/2016	0000000173	CHEQ CA0000173	512	0316	\$2,900.00	\$242,751.98	\$239,851.98	260	MAJF700405NV7
14/06/2016	14/06/2016	0000000011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$200,000.00	\$239,851.98	\$439,851.98	261	DE LA CUENTA 0417972688, APORT P TRASLADO DE ENFERMOS
14/06/2016	14/06/2016	0000000010	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$300,000.00	\$439,851.98	\$739,851.98	262	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION P APOYOS MEDICOS
14/06/2016	14/06/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$5,990.00	\$733,861.98	263	529612116616 Impuesto Deposito Referenciado
14/06/2016	14/06/2016	0000000011	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$90,000.00	\$733,861.98	\$823,861.98	264	DE LA CUENTA 0296044324, APORTACION 1A QUINCENA JUNIO
14/06/2016	14/06/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$61,426.40	\$762,435.58	265	DE LA EMISORA : 97172
15/06/2016	15/06/2016	0000000000	DEP. EFECTIVO	000	0575	\$500.00	\$762,435.58	\$762,935.58	266	
16/06/2016	16/06/2016	0000000185	CHEQUE 0000185	508	0026		\$2,647.00	\$760,288.58	267	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
17/06/2016	17/06/2016	0000000000		503	8846		\$821.00	\$759,467.58	268	



000060

CARGO POR PAGO CONCENTRACION						
17/06/2016	17/06/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,325.00	\$758,142.08	BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466169093727001310 FAC 001310
21/06/2016	21/06/2016 0000000189	CHEQUE 0000189	508 0575	\$75,260.50	\$682,881.58	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC 269 TME840315KT6, RAS 88466169004687001310 FAC 001310
24/06/2016	24/06/2016 0000000186	CHEQUE 0000186	508 0575	\$8,000.00	\$674,881.58	270 0512636698 RFC MANS711231569
24/06/2016	24/06/2016 0000000195	CHEQUE 0000195	508 0575	\$1,800.00	\$673,081.58	271
24/06/2016	24/06/2016 0000000188	CHEQUE 0000188	508 0575	\$322.56	\$672,759.02	272
24/06/2016	24/06/2016 0000000191	CHEQUE 0000191	508 0573	\$79,991.76	\$592,767.26	273
25/06/2016	27/06/2016 0000000192	CHEQ CA0000192	512 7570	\$10,346.10	\$582,421.16	DEPOSITO A CTA. 274 0409989131- RFC HERI861201C94
25/06/2016	27/06/2016 0000000193	CHEQ CA0000193	512 7570	\$1,050.02	\$581,371.14	275 OGA0608015X5
25/06/2016	27/06/2016 0000000194	CHEQ CA0000194	512 7570	\$4,186.85	\$577,184.29	276 CGA0608015X5
29/06/2016	29/06/2016 0000000016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$80,000.00	\$657,184.29	277 CGA0608015X5
30/06/2016	30/06/2016 0000000198	CHEQUE 0000198	508 0575	\$1,740.00	\$655,444.29	DE LA CUENTA 0296044324, 278 APORTACION 2A QUINCENA DE JUNIO DIF TANLAJAS
30/06/2016	30/06/2016 0000000000	DEP. EFECTIVO	000 0575	\$500.00	\$655,944.29	279
30/06/2016	30/06/2016 0000000197	CHEQUE 0000197	508 0575	\$3,307.00	\$652,637.29	280
30/06/2016	30/06/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$63,010.20	\$589,627.09	DEPOSITO A CTA. 281 0684917502 RFC CST9408306T9
30/06/2016	30/06/2016 0000000021	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$294.00	\$589,333.09	282 DE LA EMISORA : 97172
30/06/2016	30/06/2016 0000000021	IVA	517 0575	\$47.04	\$589,286.05	283 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616
			Operaciones:	6	28	284 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616
			Total:	\$671,000.00	\$383,899.75	



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/08/2016 03:13 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/07/2016a31/07/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$364,085.74  
 Saldo Actual \$353,223.54  
 Saldo Disponible: \$353,223.54  
 Saldo Final Mes Anterior \$397,526.94

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/07/2016	01/07/2016	0000000196	CHEQ CA0000196	512	0316		\$7,792.00	\$581,494.05	285	HSA850910 EW3
01/07/2016	01/07/2016	0000000202	CHEQUE 0000202	508	0575		\$2,973.11	\$578,520.94	286	
01/07/2016	01/07/2016	0000000205	CHEQUE 0000205	508	0575		\$10,350.00	\$568,170.94	287	
01/07/2016	01/07/2016	0000000203	CHEQUE 0000203	508	0575		\$2,500.00	\$565,670.94	288	
01/07/2016	01/07/2016	0000000204	CHEQUE 0000204	508	0575		\$15,000.00	\$550,670.94	289	
02/07/2016	04/07/2016	0000000200	CHEQUE 0000200	508	0575		\$7,369.98	\$543,300.96	290	DEPOSITO A CTA. 0419408136 RFC OUA8412099A2
05/07/2016	05/07/2016	0000000201	CHEQUE 0000201	508	0573		\$2,006.70	\$541,294.26	291	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
07/07/2016	07/07/2016	0000000176	CHEQUE 0000176	508	0575		\$1,200.00	\$540,094.26	292	DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CLA
09/07/2016	11/07/2016	0000000206	CHEQ CA0000206	512	7570		\$1,575.02	\$538,519.24	293	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000207	CHEQ CA0000207	512	7570		\$4,668.80	\$533,850.44	294	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000208	CHEQ CA0000208	512	7570		\$2,500.00	\$531,350.44	295	CGA0608015X5
09/07/2016	11/07/2016	0000000199	CHEQUE 0000199	508	0575		\$1,310.80	\$530,039.64	296	DEPOSITO A CTA. 0212149395 RFC HEJE591107F13
15/07/2016	15/07/2016	0000000209	CHEQUE 0000209	508	0575		\$3,712.00	\$526,327.64	297	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0575	\$498.00		\$526,825.64	298	
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0575	\$500.00		\$527,325.64	299	
15/07/2016	15/07/2016	0000000210	CHEQUE 0000210	508	0026		\$3,320.00	\$524,005.64	300	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
15/07/2016	15/07/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$61,916.20	\$462,089.44	301	DE LA EMISORA : 97172
17/07/2016	18/07/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$7,308.00	\$454,781.44	302	554350619916 Impuesto Deposito Referendado
19/07/2016	19/07/2016	0000000213	CHEQUE 0000213	508	0571		\$47,876.50	\$406,904.94	303	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231S69
21/07/2016	21/07/2016	0000000211		508	0570		\$1,081.00	\$405,823.94	304	

000062

Fecha	Operación	Cuenta	Debitado	Creditado
	CHEQUE 0000211			
21/07/2016	CHEQUE 0000214	508 0570	\$33,170.00	\$372,653.94
21/07/2016	CHEQUE 0000215	508 0570	\$56,000.00	\$316,653.94
21/07/2016	CHEQUE 0000216	508 0575	\$4,000.00	\$312,653.94
28/07/2016	CHEQUE 0000212	508 0575	\$1,276.00	\$311,377.94
28/07/2016	CHEQUE 0000217	508 0575	\$10,000.00	\$301,377.94
28/07/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$160,000.00	\$461,377.94
29/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$786.00	\$460,591.94
29/07/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,324.00	\$459,267.94
29/07/2016	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$500.00	\$459,767.94
29/07/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$61,916.20	\$397,851.74
29/07/2016	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$280.00	\$397,571.74
29/07/2016	IVA	517 0575	\$44.80	\$397,526.94

DEPOSITO A CTA.  
0512636698 RFC  
MANS711231569

DEPOSITO A CTA.  
305 0512636698 RFC  
MANS711231569

DEPOSITO A CTA.  
306 0512636698 RFC  
MANS711231569

307

308

DEPOSITO A CTA.  
309 0061022163 RFC  
HCA9912144N9

DE LA CUENTA  
0296044324,  
310 APORTACION 1A Y 2A  
QUINCENA JULIO DIF

BEM TELEFONOS DE ME  
48937127963, AL RFC  
311 TME840315KT6, RAS  
88466211071563001310  
FAC 001310

BEM TELEFONOS DE ME  
48937127789, AL RFC  
312 TME840315KT6, RAS  
88466211081630001310  
FAC 001310

313

314 DE LA EMISORA : 97172

315 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0716

316 OP. EXCEDIDAS A  
MEMBRESIA 0716

Operaciones: 4 28  
Total: \$161,498.00 \$353,257.11





Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

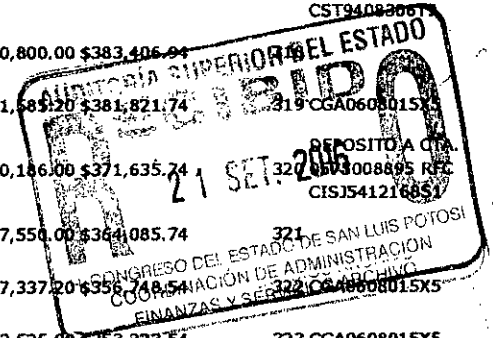
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

09/09/2016 02:13 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/08/2016 al 31/08/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
 Saldo Inicial del Día \$237,054.02  
 Saldo Actual \$237,054.02  
 Saldo Disponible: \$237,054.02  
 Saldo Final Mes Anterior \$292,226.52

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
02/08/2016	02/08/2016	0000000219	CHEQUE 0000219	508	0575	\$3,320.00		\$394,206.94	317	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
02/08/2016	02/08/2016	0000000222	CHEQUE 0000222	508	0575	\$10,800.00		\$383,406.94		
03/08/2016	03/08/2016	0000000221	CHEQ CA0000221	512	7570	\$1,585.20		\$381,821.74	319	CGA0608015X5
03/08/2016	03/08/2016	0000000223	CHEQUE 0000223	508	0575	\$10,186.00		\$371,635.74	321	REPOSITO A CTA. 063008895 RFC CISJ541216857
05/08/2016	05/08/2016	0000000218	CHEQUE 0000218	508	0575	\$7,550.00		\$364,085.74	321	DEPOSITO A CTA. 063008895 RFC CISJ541216857
09/08/2016	09/08/2016	0000000224	CHEQ CA0000224	512	7570	\$7,337.20		\$356,748.54	322	CGA0608015X5
09/08/2016	09/08/2016	0000000225	CHEQ CA0000225	512	7570	\$3,525.00		\$353,223.54	323	CGA0608015X5
12/08/2016	12/08/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$60,835.20	\$292,388.34	324	DE LA EMISORA : 97172
15/08/2016	15/08/2016	0000000230	CHEQUE 0000230	508	0573		\$1,081.00	\$291,307.34	325	
15/08/2016	15/08/2016	0000000232	CHEQUE 0000232	508	0571		\$300.00	\$291,007.34	326	
15/08/2016	15/08/2016	0000000228	CHEQUE 0000228	508	0026		\$3,320.00	\$287,687.34	327	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/08/2016	16/08/2016	0000000227	CHEQUE 0000227	508	0575		\$1,994.12	\$285,693.22	328	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119M10
16/08/2016	16/08/2016	0000000233	CHEQUE 0000233	508	0575		\$10,000.00	\$275,693.22	329	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0575	\$500.00		\$276,193.22	330	
16/08/2016	16/08/2016	0000000000	DEP.EFFECTIVO	000	0575	\$755.00		\$276,948.22	331	
19/08/2016	19/08/2016	0000000234	CHEQUE 0000234	508	0570		\$5,370.00	\$271,578.22	332	DEPOSITO A CTA. 0434246555 RFC REMI9105134E3
19/08/2016	19/08/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$7,607.00	\$263,971.22	333	Impuesto Deposito Referenciado
20/08/2016	22/08/2016	0000000231	CHEQUE 0000231	508	0575		\$1,000.00	\$262,971.22	334	DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3
20/08/2016	22/08/2016	0000000220	CHEQUE 0000220	508	0575		\$1,081.00	\$261,890.22	335	DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3



20/08/2016	22/08/2016	0000000229	CHEQUE 0000229	508 0575		\$1,081.00	\$260,809.22	336	DEPOSITO A CTA. 0026081912 RFC AVA831103HY3 BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$1,104.00	\$259,705.22	337	TME840315KT6, RAS 88466236068782001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC
23/08/2016	23/08/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846		\$786.00	\$258,919.22	338	TME840315KT6, RAS 88466236073747001310 FAC 001310 DE LA CUENTA
23/08/2016	23/08/2016	0000000033	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$50,000.00		\$308,919.22	339	0296044324, APORT AL SIST MPAL DIF
26/08/2016	26/08/2016	0000000236	CHEQUE 0000236	508 0027		\$11,800.00	\$297,119.22	340	
26/08/2016	26/08/2016	0000000237	CHEQUE 0000237	508 0575		\$28,200.00	\$268,919.22	341	
26/08/2016	26/08/2016	0000000226	CHEQUE 0000226	508 0026		\$445.78	\$268,473.44	342	DEPOSITO A CTA. 0664853714 RFC PMA100213L66
26/08/2016	26/08/2016	0000000235	CHEQUE 0000235	508 0573		\$45,022.50	\$223,450.94	343	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
26/08/2016	26/08/2016	0000000238	CHEQUE 0000238	508 0575		\$11,600.00	\$211,850.94	344	DEPOSITO A CTA. 0421383795 RFC CULA661028DC5 DE LA CUENTA
29/08/2016	29/08/2016	0000000040	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$142,352.06		\$354,203.00	345	0296044324, APORT MPAL AL SMDIF 1A Y 2A QUINC AGOSTO 16
29/08/2016	29/08/2016	0000000000	RETRO DEP. ELECTRONICO	515 0373		\$59,554.20	\$294,648.80	346	DE LA EMISORA : 97172
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	DEP. PAGO MULTIPLE	003 0575	\$500.00		\$295,148.80	347	
30/08/2016	30/08/2016	0000000000	DEP. PAGO MULTIPLE	003 0575	\$755.00		\$295,903.80	348	
31/08/2016	31/08/2016	0000000240	CHEQUE 0000240	508 0026		\$3,320.00	\$292,583.80	349	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
31/08/2016	31/08/2016	0000000022	COM CHEQ EXPED	539 0575		\$308.00	\$292,275.80	350	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816
31/08/2016	31/08/2016	0000000022	IVA	517 0575		\$49.28	\$292,226.52	351	OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816

Operaciones: 6 29  
Total: \$194,862.06 \$300,162.48

000065



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

03/10/2016 04:00 P.M.

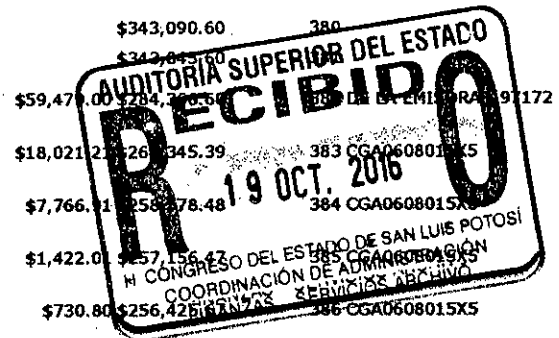
**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/09/2016 a 30/09/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$252,191.67  
 Saldo Actual \$247,840.67  
 Saldo Disponible: \$247,840.67  
 Saldo Final Mes Anterior \$252,191.67

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/09/2016	01/09/2016	0000000244	CHEQUE 0000244		508 0575		\$3,268.88	\$288,957.64	352	DEPOSITO A CTA. 0212149395 RFC HEJE591107F13
02/09/2016	02/09/2016	0000000239	CHEQ CA0000239		512 0316		\$19,563.00	\$269,394.64	353	HSA850910 EW3
02/09/2016	02/09/2016	0000000247	CHEQUE 0000247		508 0575		\$15,000.00	\$254,394.64	354	
03/09/2016	05/09/2016	0000000245	CHEQ CA0000245		512 0316		\$406.00	\$253,988.64	355	MAJF700405NV7
06/09/2016	06/09/2016	0000000248	CHEQ CA0000248		512 7570		\$2,212.01	\$251,776.63	356	CGA0608015X5
06/09/2016	06/09/2016	0000000249	CHEQ CA0000249		512 7570		\$12,611.61	\$239,165.02	357	CGA0608015X5
07/09/2016	07/09/2016	0000000241	CHEQ CA0000241		512 0316		\$2,111.00	\$237,054.02	358	AAL530125N32
10/09/2016	12/09/2016	0000000243	CHEQUE 0000243		508 0575		\$1,081.00	\$235,973.02	359	0026081912 RFC AVA831103HY3
14/09/2016	14/09/2016	0000000246	CHEQ CA0000246		512 7570		\$3,254.30	\$232,718.72	360	AAIS4305202K3
14/09/2016	14/09/2016	0000000250	CHEQUE 0000250		508 0575		\$2,760.00	\$229,958.72	361	
14/09/2016	14/09/2016	0000000033	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS		263 8846	\$200,000.00		\$429,958.72	362	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION MPAL AL DIF PROG DESAYUNOS ESCOLARES
14/09/2016	14/09/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO		515 0373		\$59,428.80	\$370,529.92	363	DE LA EMISORA : 97172
15/09/2016	15/09/2016	0000000253	CHEQUE 0000253		508 0573		\$95,160.80	\$275,369.12	364	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94
15/09/2016	15/09/2016	0000000252	CHEQUE 0000252		508 0026		\$3,320.00	\$272,049.12	365	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
19/09/2016	19/09/2016		PAGO REFERENCIADO.		531 8846		\$7,526.00	\$264,523.12	366	503977226316 Impuesto Deposito Referenciado
20/09/2016	20/09/2016	0000000251	CHEQ CA0000251		512 0316		\$3,248.00	\$261,275.12	367	AAQF4412172V4
20/09/2016	20/09/2016	0000000254	CHEQUE 0000254		508 0573		\$1,081.00	\$260,194.12	368	
21/09/2016	21/09/2016	0000000000			503 8846		\$1,799.00	\$258,395.12	369	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC

CARGO POR PAGO CONCENTRACION	CARGO POR PAGO CONCENTRACION					
21/09/2016 21/09/2016 0000000000	503 8846	\$675.00	\$257,720.12			TME840315KT6, RAS 88466265021948001310 FAC 001310 BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC 370 TME840315KT6, RAS 88466265023505001310 FAC 001310
22/09/2016 22/09/2016 0000000255	508 0575	\$22,475.00	\$235,245.12			DEPOSITO A CTA. 371 0512636698 RFC MANS711231S69
22/09/2016 22/09/2016 0000000256	508 0575	\$41,919.00	\$193,326.12			DEPOSITO A CTA. 372 0512636698 RFC MANS711231S69
24/09/2016 26/09/2016 0000000263	508 0575	\$800.00	\$192,526.12			373
24/09/2016 26/09/2016 0000000261	508 0575	\$5,421.85	\$187,104.27			374
24/09/2016 26/09/2016 0000000265	508 0575	\$4,468.67	\$182,635.60			375
24/09/2016 26/09/2016 0000000000	000 0575	\$500.00	\$183,135.60			376
24/09/2016 26/09/2016 0000000000	000 0575	\$755.00	\$183,890.60			377
28/09/2016 28/09/2016 0000000051	263 8846	\$160,000.00	\$343,890.60			DE LA CUENTA 0296044324, APORT 378 MPAL AL SMDIF 1A Y 2A SEPT 16
29/09/2016 29/09/2016 0000000270	508 0575	\$1,300.00	\$342,590.60			379
29/09/2016 29/09/2016 0000000000	000 0575	\$500.00	\$343,090.60			380
29/09/2016 29/09/2016 0000000000	000 0575	\$755.00	\$343,845.60			381
29/09/2016 29/09/2016 0000000000	515 0373	\$59,479.00	\$284,366.60			382
30/09/2016 30/09/2016 0000000257	512 7570	\$18,021.21	\$266,345.39			383 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000000258	512 7570	\$7,766.11	\$258,578.48			384 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000000259	512 7570	\$1,422.00	\$257,156.47			385 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000000260	512 7570	\$730.80	\$256,425.67			386 CGA0608015X5
30/09/2016 30/09/2016 0000000269	512 0316	\$3,828.00	\$252,597.67			387 MAJF700405NV7
30/09/2016 30/09/2016 0000000025	539 0575	\$350.00	\$252,247.67			388 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916
30/09/2016 30/09/2016 0000000025	517 0575	\$56.00	\$252,191.67			389 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916
Operaciones:		6	32			
Total:		\$362,510.00	\$402,544.85			





Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

06/11/2016 11:29 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/10/2016 al 31/10/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$200,402.83  
 Saldo Actual \$182,810.81  
 Saldo Disponible: \$182,810.81  
 Saldo Final Mes Anterior \$218,384.19

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/10/2016	03/10/2016	0000000268	CHEQUE 0000268	508	0575		\$1,081.00	\$251,110.67	390	
03/10/2016	03/10/2016	0000000267	CHEQUE 0000267	508	0026		\$3,270.00	\$247,840.67	391	0684917502 RFC CST9408306T9
04/10/2016	04/10/2016	0000000271	CHEQUE 0000271	508	0575		\$22,546.89	\$225,293.78	392	0180010661 RFC MEG970811K87
05/10/2016	05/10/2016	0000000273	CHEQUE 0000273	508	0575		\$10,967.39	\$214,326.39	393	
06/10/2016	06/10/2016	0000000275	CHEQUE 0000275	508	0026		\$464.00	\$213,862.39	394	
06/10/2016	06/10/2016	0000000274	CHEQUE 0000274	508	0846		\$3,000.00	\$210,862.39	395	0846027386 RFC HCD461117M26
12/10/2016	12/10/2016	0000000039	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$80,000.00		\$290,862.39	396	0296044324, PAGO DE APORT MPAL DE LA 1A QUINC OCTUBRE
14/10/2016	14/10/2016	0000000276	CHEQ CA0000276	512	0316		\$5,448.59	\$285,413.80	397	VEV840113873
14/10/2016	14/10/2016	0000000279	CHEQUE 0000279	508	0575		\$2,500.00	\$282,913.80	398	
14/10/2016	14/10/2016	0000000277	CHEQUE 0000277	508	0575		\$1,081.00	\$281,832.80	399	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$1,449.50		\$283,282.30	400	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$500.00		\$283,782.30	401	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$755.00		\$284,537.30	402	
14/10/2016	14/10/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$59,704.20	\$224,833.10	403	DE LA EMISORA : 97172
16/10/2016	17/10/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$7,321.00	\$217,512.10	404	Impuesto Deposito Referenciado
17/10/2016	17/10/2016	0000000278	CHEQUE 0000278	508	0575		\$3,170.00	\$214,342.10	405	0684917502 RFC CST9408306T9
18/10/2016	18/10/2016	0000000280	CHEQUE 0000280	508	0846		\$2,000.00	\$212,342.10	406	0846027386 RFC HCD461117M26
21/10/2016	21/10/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846		\$662.00	\$211,680.10	407	BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466295098826001310 FAC 001310

Fecha	Operacion	Cuenta	Debitos	Creditos	Saldo	Detalle
21/10/2016	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$1,105.00	\$210,575.10		408 BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466295004865001310 FAC 001310
27/10/2016	CHEQUE 0000281	508 0575	\$2,996.11	\$207,578.99		DEPOSITO A CTA. 409 0026047021 RFC VEV840113873
28/10/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$76,000.00	\$283,578.99		DE LA CUENTA 0296044324, 410 APORTACION A SMDIF 2A QUINCENA OCTUBRE 16
28/10/2016	CHEQUE 0000283	508 0575	\$1,081.00	\$282,497.99		411
28/10/2016	CHEQUE 0000284	508 0575	\$2,500.00	\$279,997.99		412
28/10/2016	DEP. EFECTIVO	000 0575	\$755.00	\$280,752.99		413
28/10/2016	DEP. EFECTIVO	000 0575	\$500.00	\$281,252.99		414
28/10/2016	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$59,455.20	\$221,797.79		415 DE LA EMISORA : 97172
31/10/2016	CHEQUE 0000282	508 0575	\$3,170.00	\$218,627.79		DEPOSITO A CTA. 416 0684917502 RFC CST9408306T9
31/10/2016	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$210.00	\$218,417.79		417 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016
31/10/2016	IVA	517 0575	\$33.60	\$218,384.19		418 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016
Operaciones:			7	22		
Total:			\$159,959.50	\$193,766.98		

000069



Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

 BANCO MERCANTIL DEL NORTE  
 S.A.  
 RFC: BMN-930209-927

01/12/2016 03:20 P.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

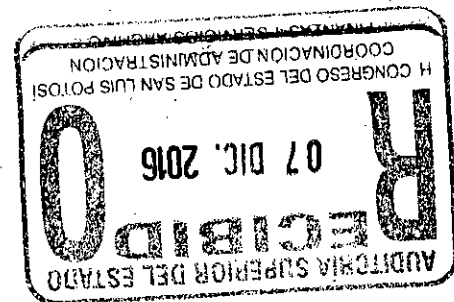
Periodo del : 01/11/2016 a 30/11/2016  
 Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$23,666.03  
 Saldo Actual \$20,421.03  
 Saldo Disponible: \$20,421.03  
 Saldo Final Mes Anterior \$23,666.03

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/11/2016	01/11/2016	0000000286	CHEQUE 0000286	508	0573		\$2,686.36	\$215,697.83	419	DEPOSITO A CTA. 0632041743 RFC AEVM770119ML0
04/11/2016	04/11/2016	0000000285	CHEQ CA0000285	512	0316		\$15,295.00	\$200,402.83	420	HSAB850910 EW3
05/11/2016	07/11/2016	0000000287	CHEQ CA0000287	512	7570		\$6,152.02	\$194,250.81	421	CGA0608015X5
05/11/2016	07/11/2016	0000000288	CHEQ CA0000288	512	7570		\$7,440.00	\$186,810.81	422	CGA0608015X5
05/11/2016	07/11/2016	0000000290	CHEQ CA0000290	512	7570		\$4,000.00	\$182,810.81	423	CGA0608015X5
10/11/2016	10/11/2016	0000000292	CHEQUE 0000292	508	0575		\$4,700.00	\$178,110.81	424	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
10/11/2016	10/11/2016	0000000293	CHEQUE 0000293	508	0575		\$41,572.69	\$136,538.12	425	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
10/11/2016	10/11/2016	0000000291	CHEQUE 0000291	508	0575		\$8,215.00	\$128,323.12	426	DEPOSITO A CTA. 0512636698 RFC MANS711231569
15/11/2016	15/11/2016	0000000297	CHEQUE 0000297	508	0575		\$2,500.00	\$125,823.12	427	
15/11/2016	15/11/2016	0000000296	CHEQUE 0000296	508	0575		\$1,081.00	\$124,742.12	428	
15/11/2016	15/11/2016	0000000000	DEP.EFECTIVO	000	0575	\$755.00		\$125,497.12	429	
15/11/2016	15/11/2016	0000000025	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$74,000.00		\$199,497.12	430	DE LA CUENTA 0296044324, APORTACION 1A QUINCENA NOV SMDIF
16/11/2016	16/11/2016	0000000298	CHEQUE 0000298	508	0575		\$3,270.00	\$196,227.12	431	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
16/11/2016	16/11/2016	0000000028	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$2,000.00		\$198,227.12	432	DE LA CUENTA 0296044324, COMPLEMENTO DE PAGO DE APORT SMDIF 1A NOV
16/11/2016	16/11/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$59,351.40	\$138,875.72	433	DE LA EMISORA : 97172
17/11/2016	17/11/2016	0000000294	CHEQ CA0000294	512	1580		\$2,460.81	\$136,414.91	434	CGA0608015X5
17/11/2016	17/11/2016	0000000295	CHEQ CA0000295	512	1580		\$1,040.00	\$135,374.91	435	CGA0608015X5
17/11/2016	17/11/2016	0000000299	CHEQUE 0000299	508	0573		\$40,454.40	\$94,920.51	436	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94
17/11/2016	17/11/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$7,496.00	\$87,424.51	437	551137532216 Impuesto Deposito Referenciado
17/11/2016	17/11/2016	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	\$669.00		\$86,755.51	438	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466322076887001310 FAC 001310

000070

17/11/2016 17/11/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$558.00	\$86,197.51	439 BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC TME840315KT6, RAS 88466322079874001310 FAC 001310
19/11/2016 22/11/2016 0000000300	CHEQ CA0000300	512 0316	\$2,088.00	\$84,109.51	440 MAJF700405NV7
30/11/2016 30/11/2016 0000000301	CHEQUE 0000301	508 0575	\$2,500.00	\$81,609.51	441
30/11/2016 30/11/2016 0000000302	CHEQUE 0000302	508 0575	\$399.60	\$81,209.91	442
30/11/2016 30/11/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$755.00	\$81,964.91	443
30/11/2016 30/11/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$58,022.80	\$23,942.11	444 DE LA EMISORA : 97172
30/11/2016 30/11/2016 0000000017	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$238.00	\$23,704.11	445 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116
30/11/2016 30/11/2016 0000000017	IVA	517 0575	\$38.08	\$23,666.03	446 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116
Operaciones:		4	24		
Total:		\$77,510.00	\$272,228.16		







000071

Imprimir Cerrar

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 171709**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

13/01/2017 11:55 A.M.

**Consulta Cuentas de Cheques**

Periodo del : 01/12/2016a31/12/2016  
Cuentas de Cheques : 0407858185 | 072 705 00407858185 1 | 0575-SUCURSAL VALLES BOULEVARD | 12/oct/2015 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Saldo Inicial del Día \$146,836.52  
Saldo Actual \$72,735.08  
Saldo Disponible: \$72,735.08  
Saldo Final Mes Anterior \$152,003.04

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripcion	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
01/12/2016	01/12/2016	0000000304	CHEQUE 0000304	508	0573		\$3,245.00	\$20,421.03	447	DEPOSITO A CTA. 0575008895 RFC CISJ5412168S1
01/12/2016	01/12/2016	0000000002	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$76,000.00		\$96,421.03	448	DE LA CUENTA 0296044324, APORT MPAL AL SMDIF 2A QUINC NOV 16
02/12/2016	02/12/2016	0000000303	CHEQUE 0000303	508	0575		\$3,970.00	\$92,451.03	449	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
06/12/2016	06/12/2016		PAGO REFERENCIADO	531	8846		\$7,327.00	\$85,124.03	450	570912034116 Impuesto Deposito Referenciado
09/12/2016	09/12/2016	0000000023	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$100,000.00		\$185,124.03	451	DE LA CUENTA 0417972688, APORTACION MPAL AL DIF PROG DESAYUNOS ESCOLARES
10/12/2016	13/12/2016	0000000305	CHEQ CA0000305	512	0316		\$1,450.00	\$183,674.03	452	MAJF00405NV7
14/12/2016	14/12/2016	0000000307	CHEQUE 0000307	508	0573		\$99,304.80	\$84,369.23	453	DEPOSITO A CTA. 0409989131 RFC HERI861201C94
14/12/2016	14/12/2016	0000000030	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$100,000.00		\$184,369.23	454	DE LA CUENTA 0296044324, APORT MPAL AL SMDIF 1A QUINC DIC 16
15/12/2016	15/12/2016	0000000308	CHEQUE 0000308	508	0573		\$3,470.00	\$180,899.23	455	DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
15/12/2016	15/12/2016	0000000309	CHEQUE 0000309	508	0575		\$1,508.75	\$179,390.48	456	
15/12/2016	15/12/2016	0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515	0373		\$87,939.00	\$91,451.48	457	DE LA EMISORA : 97172
16/12/2016	16/12/2016	0000000306	CHEQ CA0000306	512	1580		\$4,228.70	\$87,222.78	458	CGA0608015X5
17/12/2016	19/12/2016	00000000311	CHEQUE 0000311	508	0575		\$464.00	\$86,758.78	459	DEPOSITO A CTA. 0851902065 RFC HERM810125CW9
20/12/2016	20/12/2016	0000000056	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$251,620.57		\$338,379.35	460	DE LA CUENTA 0296044324, APORT MPAL AL SMDIF AGUINALDO 2016
20/12/2016	20/12/2016	0000000000		503	8846		\$668.00	\$337,711.35	461	BEM TELEFONOS DE ME 48937127789, AL RFC

000072

CARGO POR PAGO CONCENTRACION				TME840315KT6, RAS 88466355079298001310 FAC 001310		
20/12/2016	20/12/2016 0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503 8846	\$557.00	\$337,154.35	BEM TELEFONOS DE ME 48937127963, AL RFC 462 TME840315KT6, RAS 88466355089611001310 FAC 001310
20/12/2016	20/12/2016 0000000000	RET PAGO AGUINALDO 97172 NT	515 0373	\$187,782.28	\$149,372.07	463 DE LA EMISORA : 97172
23/12/2016	23/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$404.00	\$149,776.07	464
23/12/2016	23/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$755.00	\$150,531.07	465
23/12/2016	23/12/2016 0000000313	CHEQUE 0000313	508 0026	\$4,881.46	\$145,649.61	466
26/12/2016	26/12/2016 0000000312	CHEQUE 0000312	508 0570	\$3,432.49	\$142,217.12	467
27/12/2016	27/12/2016 0000000062	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$80,000.00	\$222,217.12	468 DE LA CUENTA 0296044324, APORT MPAL AL SMDIF 2A QUINC DIC 16
28/12/2016	28/12/2016 0000000317	CHEQUE 0000317	508 0575	\$5,400.00	\$216,817.12	469 DEPOSITO A CTA. 0435179696 RFC MAML840117CLA
29/12/2016	29/12/2016 0000000000	RETIRO DEP. ELECTRONICO	515 0373	\$61,804.20	\$155,012.92	470 DE LA EMISORA : 97172
30/12/2016	30/12/2016 0000000314	CHEQUE 0000314	508 0026	\$3,570.00	\$151,442.92	471 DEPOSITO A CTA. 0684917502 RFC CST9408306T9
30/12/2016	30/12/2016 0000000000	DEP.EFECTIVO	000 0575	\$755.00	\$152,197.92	472
30/12/2016	30/12/2016 0000000012	COM CHEQ EXPED	539 0575	\$168.00	\$152,029.92	473 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216
30/12/2016	30/12/2016 0000000012	IVA	517 0575	\$26.88	\$152,003.04	474 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216
Operaciones:				8	20	
Total:				\$609,534.57	\$481,197.56	



# CONCILIACION BANCARIA

000073

407858185

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DE 2016**

**35,191.70**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		

MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
-----	---------------------------------	--	--

MENOS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS		
-------	----------------------------------	--	--

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
-----	--	--	--

**SALDO EN BANCO AL 31 DE ENERO DE 2016**

**35,191.70**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICIANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





## CONCILIACION BANCARIA

407858185

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

000074

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

**11,302.38**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		

MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		12,629.47
21/02/2016	SILVIA MARTINEZ NABOR	CH 103	629.47
29/02/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ	CH 105	4,000.00
29/02/2016	JESUS HERRERA	CH 107	8,000.00

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

**SALDO EN LIBROS AL 29 DE FEBRERO DE 2016**

**23,931.85**

PROFA. TEOFILINA BARRON CASTRO MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Tanlajas  
2015 - 2018

# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

000075

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2016**

**122,951.38**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		

MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		
-----	---------------------------------	--	--

MENOS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS		
-------	----------------------------------	--	--

MAS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
-----	--	--	--

**SALDO EN BANCO AL 31 DE MARZO DE 2016**

**122,951.38**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIF MIEPUEBLO 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICI  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





## CONCILIACION BANCARIA

407858185

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

000076

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016**

**345,363.46**

FECHA                      CONCEPTO                      REFERENCIA                      IMPORTE  
MENOS                      DEPOSITOS EN CIRCULACION

MAS                      CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS                      21,088.81

27/04/2016	ARELI ALONSO GONZALEZ	CH 139	9,205.98
28/04/2016	MIGUEL RAMOS SALVADOR	CH 140	1,953.44
28/04/2016	JESUS HERRERA	CH 141	1,403.60
28/04/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	CH 142	1,701.80
29/04/2016	LLANTAS Y REFACCIONES ARMIXI HERMANOS	CH 144	5,560.00
29/04/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA	CH 145	1,263.99

MENOS                      CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS                      DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2016**

**366,452.27**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.





# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

## 000077

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2016**

**287,695.07**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		

MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		14,490.73
30/05/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ	CH 172	5,819.00
30/05/2016	FERNANDO MAYORGA JALOMO	CH 173	2,900.00
31/05/2016	LEONILA MARTINEZ MARTELL	CH 176	1,200.00
31/05/2016	JOSE DE JESUS OJEDA MARTINEZ	CH 177	2,696.23
31/05/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	CH 178	1,875.50

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

**SALDO EN BANCO AL 31 DE MAYO DE 2016**

**302,185.80**

PROFA. TEOFILA BARRON MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
*Tanlajas*  
2015 - 2018

## CONCILIACION BANCARIA

**407858185**

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

**000078**

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**571,613.27**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS EN CIRCULACION</b>		
<b>MAS</b>	<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>		<b>17,672.78</b>
31/05/2016	LEONILA MARTINEZ MARTELL	CH 176	1,200.00
27/06/2016	HOSPITAL SAN ANTONIO-AC	CH 196	7,792.00
30/06/2016	JESUS HERRERA	CH 199	1,310.80
30/06/2016	ELVIA OLGUIN ARTEAGA	CH 200	7,369.98

**MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS**


**MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

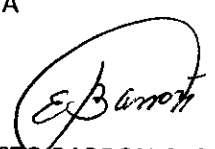
**SALDO EN BANCO AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**589,286.05**

PROFA. TEOFILA  ADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.

  
C. PABLO SALVADOR FELICIT  
COORDINADOR DEL SMDIF

  
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

*Tanlajas*  
2015 - 2018  
**COORDINACION DEL SMDIF**





**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
*Tanlajas*  
2015 - 2018

## CONCILIACION BANCARIA

**407858185**

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

**000079**

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016**

**383,990.74**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

MENOS DEPOSITOS EN CIRCULACION

MAS CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

13,536.20

29/07/2016	AQUILINO MARTINEZ SANTIAGO	CH 218	7,550.00
29/07/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB	CH 219	3,320.00
31/07/2016	DALIA SALVADOR NAVOR	CH 220	1,081.00
31/07/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH 221	1,585.20

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

**SALDO EN BANCO AL 31 DE JULIO DE 2016**

**397,526.94**

PROFA. TEOPILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

DIF MUNICIPAL DEL 01/07/2016  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





## CONCILIACION BANCARIA

407858185

000080

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2016

262,542.34

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		
<b>MAS</b>	<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>		29,684.18
28/08/2016	HOSPITAL SAN ANTONIO AC	CH 239	19,563.00
29/08/2016	EUSEBIO ARTEMIO ALVA LOPEZ	CH 241	2,111.00
29/08/2016	DALIA SALVADOR NAVOR	CH 243	1,081.00
31/08/2016	JESUS HERRERA	CH 244	3,268.88
31/08/2016	FERNANDO MAYORGA JAMOMO	CH 245	406.00
31/08/2016	SOCORRO ALTAMIRANO IZAGUIRRE	CH 246	3,254.30

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

SALDO EN BANCO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

292,226.52

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

## 000081

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**247,840.67**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		

MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		4,351.00
29/09/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB	CH 267	3,270.00
29/09/2016	DALIA SALVADOR NAVOR	CH 268	1,081.00

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

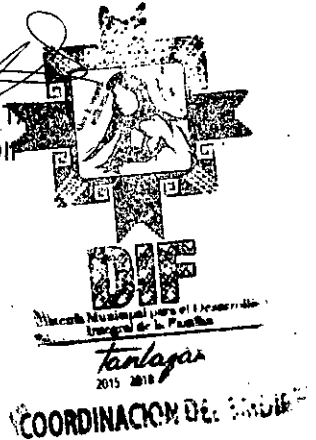
**SALDO EN BANCO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**252,191.67**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF M.I.  
TANLAJAS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITACION  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

## 000082

DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

**182,810.81**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		
<b>MAS</b>	<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>		<b>35,573.38</b>
31/10/2016	HOSPITAL SAN ANTONIO AC	CH 285	15,295.00
31/10/2016	MARIO FABIAN DEL ANGEL VALDEZ	CH 286	2,686.36
31/10/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH 287	6,152.02
31/10/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH 288	7,440.00
31/10/2016	COXOL GASOLINAS SA DE CV	CH 290	4,000.00

**MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS**

**MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

**SALDO EN BANCO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

**218,384.19**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF MUNICIPIO 2015-2018  
TANLAJAS S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITACION  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

## 000083

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

**SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

**16,451.03**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		
MAS	CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		7,215.00
30/11/2016	CAJA SOLIDARIA TEN APATZ TZOTZOB	CH 303	3,970.00
30/11/2016	MA. JOAQUINA CISNEROS SOTO	CH 304	3,245.00

MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS

MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

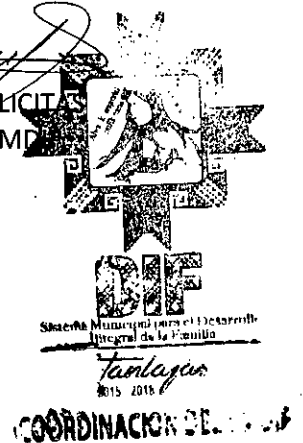
**SALDO EN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016**

**23,666.03**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF MUNICIPAL TANLAJAS S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF





# CONCILIACION BANCARIA

## 407858185

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

000084

**SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**67,506.56**

FECHA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE
-------	----------	------------	---------

MENOS	DEPOSITOS EN CIRCULACION		
<b>MAS</b>	<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS</b>		<b>84,496.48</b>
15/12/2016	RAFAEL REVERTE ANTUNEZ	CH 310	3,319.92
27/12/2016	DALIA SALVADOR NAVOR	CH 315	1,081.00
27/12/2016	FERNANDO MAYORGA JALOMO	CH 316	765.60
30/12/2016	ISABEL NATHALY HERNANDEZ	CH 318	74,101.44
30/12/2016	ARELI ALONSO GONZALEZ	CH 319	909.32
30/12/2016	TEOFILA SALVADOR MARCELINA	CH 320	4,319.20

**MENOS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS**

**MAS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO**

**SALDO EN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**152,003.04**

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICIANO  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF



COORDINACION

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
<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				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	feb-17	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	feb-17	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	NO APLICA
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 APLICA
6. Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos	Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de Orden e Inventario		X		artículo 25	NO APLICA
7. Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran	Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5	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	mar-17	artículo 27, párrafo segundo	ESTA EN PROCESO LA PAGINA WEB
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	NO APLICA
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	

000085

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC**  
**CUENTA PÚBLICA 2016**

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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		X				
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	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	
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 documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen	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	

000086



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC  
CUENTA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	
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 generados;	Estado analítico de ingresos (presupuestal)				artículo 48	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	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 los	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				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			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información Financiera Gubernamental</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
<b>Información contable, con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			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	
<b>Información presupuestaria con la desagregación siguiente:</b>	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Cuenta Pública	X			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			
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			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	
65. Se relaciona la información presupuestaria y programática con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo, que forme parte de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
66. Forma parte de la Cuenta Pública los Resultados de la Evaluación del Desempeño	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
67. Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario		X				
<b>Otras Obligaciones</b>						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X		Artículo 70	NO PALICA
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	
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 PALICA
70. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;	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 causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y	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 y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.	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 aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.	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	



# DIF

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015-2018

000092

C.P. JOSE DE JESUS MARTÍNEZ LOREDO  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
PRESENTE:

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO ENVIARLE LA INFORMACION RELATIVA AL ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS LEGALES EN LOS QUE ESTE ORGANISMO DESCENTRALIZADO ES PARTE:

- 1.- JUICIO LABORAL 002/440/2015/JEI-3, ACTOR EDGAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ESTATUS CITADO PARA RESOLVER.
- 2.- JUICIO LABORAL 00969/2016/JEI - I - ACTOR ALEJANDRO RAMOS RETES Y OTROS, ESTATUS PERIODO DE ALEGATOS.
- 3.- JUICIO LABORAL 03575/2015/JEI - 3, ACTOR MITLA SALVADOR CRUZ, ESTATUS PERIODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS.
- 4.- JUICIO LABORAL 00678/2016/JEI - 3, ACTOR SILVIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ, ESTATUS CITADO PARA RESOLVER.
- 5.- JUICIO LABORAL 00580/2016/JEI - 3, ACTOR LUCINA RÍOS MARTINEZ Y OTRAS, ESTATUS AUDIENCIA INICIAL SE CLEBRARÁ EL 30 D ENERO DE 2017.
- 6.- JUICIO LABORAL 00585/2016/JEI - 3, ACTORA SUSANA MANCILLA HERNÁNDEZ, ESTATUS, SE DIFIRIÓ AUDIENCIA INICIAL POR FALTA DE NOTIFICACION PERSONAL A LA ACTORA EL DÍA 27 DE ENERO DE 2017.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SIEMPRE SU ATENTA Y SEGURA  
SRVIDORA.



ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA DE TANLAJÁS, S.L.P.

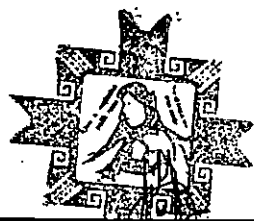
*Tanlañas*  
2015-2018  
DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJÁS, S.L.P.

C. PROFRA. TEÓFILA SALVADOR MARCELINA

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	67,507	32,564	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	950,010	668,963
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	137,267	0
a2) Bancos/Tesorería	67,507	32,564	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,676	67,722
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transparencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	75,145	3,956
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	640,722	597,286
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	224,030	224,054	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	6,020	2,734	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	218,009	221,320	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antiguos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>291,536</b>	<b>256,618</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>950,010</b>	<b>668,963</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	75,307	75,307
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	465,292	435,186	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	8,000	3,000	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>75,307</b>	<b>75,307</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IIA)</b>	<b>1,025,317</b>	<b>744,270</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>473,292</b>	<b>438,186</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	-260,488	-49,466
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-211,023	-28,338
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-49,466	-21,127
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>-260,488</b>	<b>-49,466</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>



PROF. ERNESTO BARRON CASTRO  
COORDINADOR DEL SMDIF  
Municipio de Tanlajas  
S.L.P.  
2015-2016

PROF. ERNESTO BARRON CASTRO  
COORDINADOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
COORDINADOR DEL SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	744,269	4,520,995	4,239,948		1,025,317	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	744,269	4,520,995	4,239,948	0	1,025,317	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento en fuerza o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlagas  
 MRS. MIPROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 DIF MUNICIPAL 2015 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 TANLAJAS, S.L.P.

*e Barron*  
 PROF. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

*Pablo Salvador Felicitas*  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

**DIF**  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlagas  
 2015 2018  
 COORDINACION DEL SMDIF

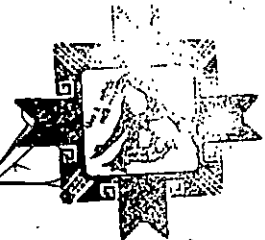
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS										
Informe Analfítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



PROF. TRICELIA SALVADOR MARCELINEA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
TANLAJAS  
2015-2018  
DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.R.

PROFR. ERNESTO PARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

D. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



DIF  
Municipio Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
TANLAJAS  
2015-2018  
COORDINACION DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	7,184,160	4,045,913	4,045,913
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	7,234,160	4,045,913	4,045,913
A3. Financiamiento Neto	-50,000	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,184,160	4,292,042	4,054,431
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,184,160	4,292,042	4,054,431
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-246,129	-8,518
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	50,000	-246,129	-8,518
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	50,000	-246,129	-8,518

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	50,000	-246,129	-8,518

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	50,000	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	50,000	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	-50,000	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	7,234,160	4,045,913	4,045,913
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	0	0	0
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	7,234,160	4,045,913	4,045,913
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	7,234,160	4,045,913	4,045,913

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-50,000	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	50,000	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,184,160	4,292,042	4,054,431
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	<b>-7,234,160</b>	<b>-4,292,042</b>	<b>-4,054,431</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados con Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	<b>-7,184,160</b>	<b>-4,292,042</b>	<b>-4,054,431</b>



PROFA. TEOFILA VILLANOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAIX, S.L.P.

*E. Barron*  
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

*C. Pablo Salvador Felicitas*  
C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF



Municipio Municipal para el Desarrollo  
Comunal de la Familia  
tanlaix  
2015-2018  
COORDINACION DEL SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Amplaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	6,584,160	0	6,584,160	4,045,913	4,045,913	-2,538,247
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal	6,584,160	0	6,584,160	4,045,913	4,045,913	-2,538,247
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	650,000	0	650,000	0	0	-650,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	650,000	0	650,000	0	0	-650,000
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,045,913</b>	<b>4,045,913</b>	<b>-3,188,247</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,234,160	0	7,234,160	4,045,913	4,045,913	-3,188,247
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO MARCELINA  
 M. PRESIDENTA DEL SMDIF

Tanlajas  
 2015-2018  
 DIF MUNICIPAL 2015-2018  
 TANLAJAS, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITA  
 COORDINADOR DEL SMDIF

Tanlajas  
 2015-2018  
 COORDINACION DEL SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,265,000	15,000	2,280,000	2,031,823	1,894,555	248,177
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,800,000	0	1,800,000	1,585,083	1,585,083	214,917
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	18,000	18,000	18,214	16,214	1,786
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	450,000	4,600	454,600	430,526	293,258	24,074
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,000	-7,600	7,400	0	0	7,400
a6) Provisiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	257,000	30,000	287,000	180,784	162,007	106,216
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	81,000	15,000	96,000	51,748	50,844	44,252
b2) Alimentos y Utensilios	0	1,000	1,000	230	230	770
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,000	13,000	17,000	8,653	8,653	8,347
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	150,000	-28,000	122,000	74,161	67,853	47,839
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,000	6,000	5,160	5,160	840
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,000	23,000	45,000	40,832	29,267	4,168
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	252,000	31,000	283,000	205,169	194,782	77,831
c1) Servicios Básicos	95,000	-50,000	45,000	34,833	34,833	10,167
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	3,000	3,000	1,096	1,096	1,904
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	17,000	0	17,000	4,710	4,710	12,290
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	20,000	34,000	54,000	49,569	45,541	4,431
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	50,000	4,000	54,000	20,942	14,583	33,058
c8) Servicios Odontológicos	50,000	60,000	110,000	94,019	94,019	15,981
c9) Otros Servicios Generales	20,000	-20,000	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,386,160	-31,000	4,355,160	1,839,160	1,787,970	2,498,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	4,386,160	-31,000	4,355,160	1,839,160	1,787,970	2,498,000
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	44,000	5,000	49,000	35,106	35,106	13,894
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	44,000	0	44,000	30,106	30,106	13,894
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	50,000	-50,000	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	50,000	-50,000	0	0	0	0

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAR)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,234,180	0	7,234,180	4,292,042	4,054,431	2,942,118

PROFA. TEOFILA... MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMOIF  
 DIF MUNICIPAL  
 TANLAJAS, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMOIF

PABLO SALVADOR FEL...  
 COORDINADOR DEL SMOIF



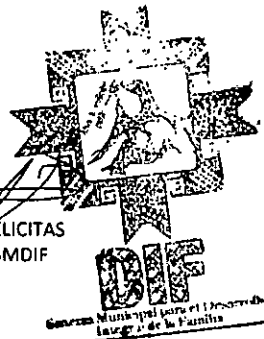
Municipio del Municipio de Tanlajas  
 SMOIF  
 Tanlajas  
 S.L.P.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118
TESORERIA	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118



PROFA. TEORILDA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF  
MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.L.P.

*Ernesto Barron Castro*  
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF



C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

*Pablo Salvador Felicitas*  
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TANLAJAS  
2015-2018  
COORDINACION DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>7,234,160</b>	<b>0</b>	<b>7,234,160</b>	<b>4,292,042</b>	<b>4,054,431</b>	<b>2,942,118</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>7,234,160</b>	<b>-1,820,000</b>	<b>5,414,160</b>	<b>2,488,930</b>	<b>2,321,120</b>	<b>2,925,230</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	7,234,160	-1,820,000	5,414,160	2,488,930	2,321,120	2,925,230
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,820,000</b>	<b>1,803,112</b>	<b>1,733,311</b>	<b>16,888</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud	0	1,091,290	1,091,290	1,091,193	1,051,290	97
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social	0	648,710	648,710	635,919	635,919	12,791
b7) Otros Asuntos Sociales	0	80,000	80,000	76,000	46,102	4,000
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0	0	0	0
a2) Justicia			0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores			0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional			0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales			0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental			0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0	0	0	0
b3) Salud			0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0	0	0	0
b5) Educación			0	0	0	0
b6) Protección Social			0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía			0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0	0	0	0
c5) Transporte			0	0	0	0
c6) Comunicaciones			0	0	0	0
c7) Turismo			0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0	0	0	0

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,234,160	0	7,234,160	4,292,042	4,054,431	2,942,118



PROFA. TEOFILA SANCHEZ MARCEINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 DIF MUNICIPAL 2015-2018  
 TANLAJAS, D.F.

C. PABLO SALVADOR EELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF



COORDINACION DEL SMDIF  
 Tanlajas  
 2015 2018

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**

**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**

**Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016 (b)**

**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	2,265,000.00	-	2,265,000.00	387,269.26	387,269.26	1,877,730.74
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,265,000.00		2,265,000.00	387,269.26	387,269.26	1,877,730.74
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (I + II)</b>						

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

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

PROFA. TEREZA SALVADOR MARCELINA

PRESIDENTA DEL SMDIF

*Tanlagas*  
DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJAS, S.A.P.

*E. Barron*  
PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

*P. Salvador Felicitas*  
C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

*Tanlagas*  
2015 2018  
COORDINACION DE...

000105



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2016 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>				395,986.79	395,986.79	- 395,986.79
A. Personal Administrativo y de Servicio Público				395,986.79	395,986.79	- 395,986.79
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)</b>						

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

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

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA

PRESIDENTA DEL SMDIF

MUNICIPIO DE TANLAJAS  
2015-2018  
S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

**SMDIF**  
Municipio Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
Tanlajas  
2016-2018

COORDINACION DEL SMDIF

000106

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>		15,000.00	15,000.00	414,228.31	414,228.31	- 399,228.31
A. Personal Administrativo y de Servicio Público		15,000.00	15,000.00	414,228.31	414,228.31	- 399,228.31
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I+II)</b>						

(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

PROFA. TEOFILA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF

Tanlajas  
 01 de Julio del 2016  
 MUNICIPAL 2015-2018  
 TANLAJAS, S.L.P.

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlajas  
 2015-2018  
 COORDINACION DE...

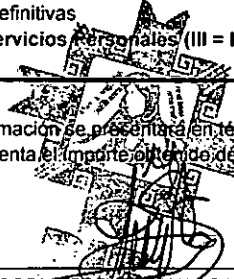
000107

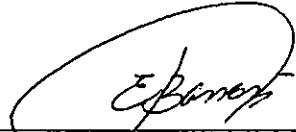
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016 (b)**  
**(PESOS)**

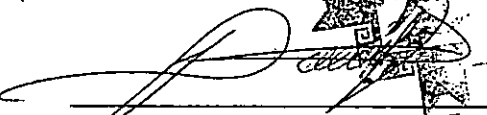
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>				834,338.36	697,070.99	- 834,338.36
A. Personal Administrativo y de Servicio Público				834,338.36	697,070.99	- 834,338.36
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>						

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

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

  
 PROFA. FEODORA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 TANLAJAS  
 EJERCICIO FISCAL 2015-2018  
 TANLAJAS, S.L.P.

  
 PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF

  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
 TANLAJAS  
 EJERCICIO FISCAL 2015-2018  
 COORDINACION DE...

000108



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

# IV. ARCHIVOS ELECTRONICOS

## CUENTA PÚBLICA 2016



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlañas*  
2015-2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

# V. DATOS PARA CONSOLIDACION

## CUENTA PÚBLICA 2016

Estado de Situación Financiera Al 31/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	67,507	32,564
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,030	224,054
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>Total de Activos Circulantes</b>	<b>291,536</b>	<b>256,618</b>
<b>Activo No Circulante</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	465,292	435,186
Activos Intangibles	8,000	3,000
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>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>473,292</b>	<b>438,186</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	950,009	668,962
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>950,009</b>	<b>668,962</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	75,307	75,307
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>75,307</b>	<b>75,307</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,025,317</b>	<b>744,269</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-260,488	-49,466
Resultados de Ejercicios Anteriores	-211,023	-28,338
Revalúos	-49,466	-21,127
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>-260,488</b>	<b>-49,466</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>764,828</b>	<b>694,804</b>

000113

PROFA. TERESA ESTANISLADO MARZELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
COORDINADOR DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

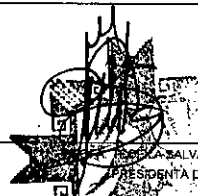
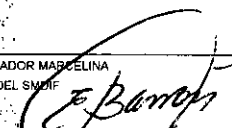
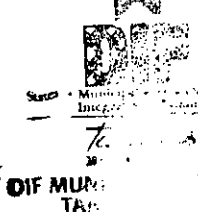
Tanlañas  
2015 2016

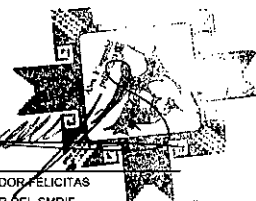
COORDINACIÓN DEL S.M.D.I.F.

DIF MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
TANLAJÁS S.S.P.

Estado de Actividades		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		2016
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión		0
Impuestos		0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		0
Productos de Tipo Corriente		0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		0
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>		<b>4,045,913</b>
Participaciones y Aportaciones		4,045,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		<b>0</b>
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>4,045,913</b>
		0
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>		<b>2,417,776</b>
Servicios Personales		2,031,823
Materiales y Suministros		180,784
Servicios Generales		205,169
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		<b>1,839,160</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		1,839,160
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>		<b>0</b>
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		<b>0</b>
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>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
<b>Inversión Pública</b>		<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable		0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>4,266,936</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)</b>		<b>-211,023</b>

000114


  
 PABLO SALVADOR MARCELINEA
   
 PRESIDENTA DEL SMDIF
   

  
 GABRIEL GONZALO GARRÓN CASTRO
   
 COORDINADOR DEL SMDIF
   

  
 SMDIF MUNICIPAL
   
 TLANLAGUAS


  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS
   
 COORDINADOR DEL SMDIF
   

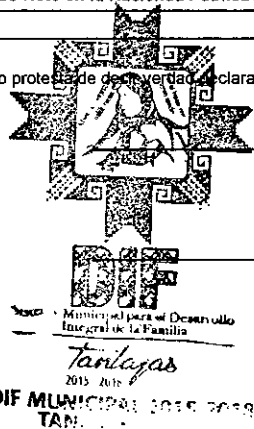
  
 SMDIF MUNICIPAL
   
 TLANLAGUAS
   
 2015 2018
   
 COORDINACION DEL

Cuenta Pública 2016  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(pesos)

Ente Público: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS

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	-21,127	-28,338	0	-49,466
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-28,338	0	-28,338
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-21,127	0	0	-21,127
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>0</b>	<b>-21,127</b>	<b>-28,338</b>	<b>0</b>	<b>-49,466</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	-28,338	-182,685	0	-211,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-182,685	0	-182,685
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-28,338	0	0	-28,338
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>-49,466</b>	<b>-211,023</b>	<b>0</b>	<b>-260,488</b>

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



PROFA. BOBILA SALVADOR MARCELINA  
PRESIDENTA DEL SMDIF

PROFR. ERNESTO BARRON CASTRO  
CONTRALOR DEL SMDIF

C. PABLO SALVADOR FELIX  
COORDINADOR DEL SMDIF


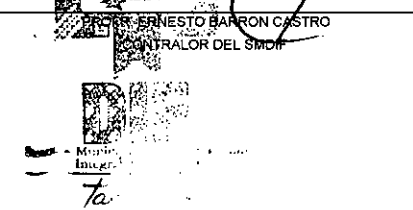


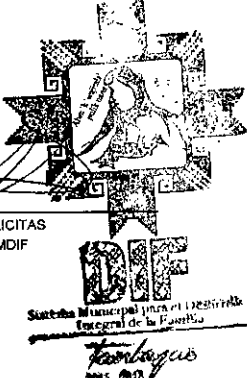
000115



000116


Estado de Cambios en la Situación Financiera		SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJÁS	
Del 01/01/2016 al 31/12/2016		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>24</b>	<b>70,048</b>
<b>Activo Circulante</b>		<b>24</b>	<b>34,942</b>
Efectivo y Equivalentes		0	34,942
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		24	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
<b>Activo No Circulante</b>		<b>0</b>	<b>35,106</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	30,106
Activos Intangibles		0	5,000
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>281,047</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>		<b>281,047</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		281,047	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>0</b>	<b>211,023</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		<b>0</b>	<b>211,023</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0	182,685
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	28,338
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


  
 PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
  
 ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CENTRAL DEL SMDIF  
 Municipio de Tanlañas  
 2016  
 SMDIF TANLAJÁS

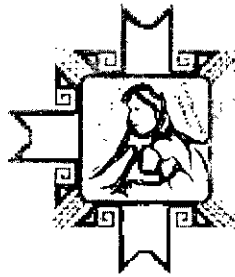
  
 C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
  
 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
 Tanlañas  
 2015-2018  
 COORDINACIÓN DEL SMDIF

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TANLAJAS	
	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,045,913	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
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	4,045,913	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,019,325	0
Materiales y Suministros	1,894,555	0
Servicios Generales	162,007	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	194,792	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,767,970	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>26,588</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,106	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	30,106	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,106</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</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>		
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>-3,518</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>32,564</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>29,046</b>	<b>0</b>

000117


 PROF. TEGELA SALVADOR MARCELINA  
 PRESIDENTA DEL SMDIF  
 15/2018  
 PROF. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
 CONTRALOR DEL SMDIF


 C. PABLO SALVADOR MARCELINA  
 COORDINADOR DEL SMDIF  
 2015-2018  
 COORDINACION DE



**DIF**

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

---

2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

2015-2018

RFC: SMD0712271N1

EMILIANO ZAPATA S/N, ZONA CENTRO

**VI. COPIA DE ACTA  
CERTIFICADA DE  
APROBACION CUENTA  
PÚBLICA**

**CUENTA PÚBLICA 2016**



# DIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

*Tanlaajás*  
2015 - 2018

SISTEMA MUNICIPAL DIF DE TANLAJAS, S.L.P.

Nº DE SESION: 01/2017.

SESIÓN ORDINARIA

En el Municipio de Tanlaajás S.L.P., siendo la 1:00.pm, horas del día 29 de Enero de 2017, dos mil diecisiete los comparecientes reunidos en las oficinas del Sistema Municipal DIF ubicado en calle Emiliano Zapata s/n Zona Centro de Tanlaajás S.L.P., los CC. Profra. Teófila Salvador Marcelina Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlaajás, S.L.P., C. Pablo Salvador Felicitas Coordinador del DIF Municipal; Lic. Oscar Martínez Zárate Asesor Jurídico del SMDIF de Tanlaajás S.L.P.; C.P. Areli Alonzo González, Tesorera del SMDIF de Tanlaajás, S.L.P.; Prof. Ernesto Barrón Castro Contralor Interno del SMDIF de Tanlaajás S.L.P. Lic. Merced Severiano Nabor Primer Vocal; C. Santos Santiago Isabel Segundo Vocal; C. Florentina Fernanda Santiago Dolores Tercer Vocal; la presente sesión de Junta de Gobierno se desarrolla bajo el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA
- 2.- VERIFICACION DEL QUÓRUM
- 3.-DECLARACION DE VALIDEZ DE LA SESION
- 4.-PRESENTACION, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL CORTE DEL MÉS DE DICIEMBRE DE 2016, Y EN SU CASO MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO, A SI COMO EL ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016.
- 5.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESION
- 6.-FIRMA PROTOCOLARIA DEL ACTA

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

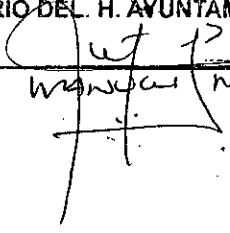
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2019

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
Lic. Wenceslao Manzanera Maciel



# DIF

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlajás*  
2015 - 2018

## 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

PRIMERA: En el desahogo del primer punto del Orden del Día, el C. Pablo Salvador Felicitas, Coordinador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.L.P. Procedió a tomar lista a los presentes dándose fe de que asisten en este acto la totalidad de los convocados.

SEGUNDA: Respecto al segundo punto el C. Pablo Salvador Felicitas Coordinador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.L.P. manifiesta que al estar presente la totalidad de las personas convocadas, existe quórum legal.

TERCERA: Se declara la validez de la sesión y los acuerdos que de la misma emanen, toda vez que existe quórum legal, dándose así cumplimiento al punto tercero del Orden del Día.

CUARTA: Prosiguiendo con el cuarto punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Profra. Teófila Salvador Marcelina, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tanlajás, S.L.P., quien presenta para su análisis y discusión, la Aprobación del corte del mes de Diciembre de 2016, y en su caso modificación al presupuesto, así como el análisis y en su caso aprobación de la Cuenta Pública de Enero a Diciembre de 2016.

Ampliación.- 4411.- Apoyo con traslados \$ 40,000.00

2961.- Refacciones y Accesorios menores, equipo y Transporte.

Reducción a: 2941.- Refacciones y Accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información = \$ -10,000.00

311.- Energía eléctrica= \$ -10,000

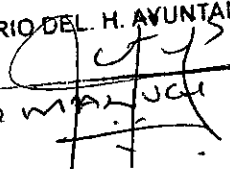
3811.- Gasto de ceremonial = -15,000.00

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DÍA SESENTA LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
C. CECILIA MARQUEZ RIVERA



# DIF

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia

*Tanlajás*  
2015 - 2018

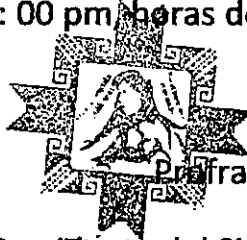
3821.- Gasto de Orden Social y Cultural = -15,000.00 = total: \$ 41,500.00

Acto seguido: Una vez analizadas y discutidas la propuestas realizadas, se aprueban por unanimidad de votos las mismas;

QUINTA. En el desahogo del quinto punto de la Orden del Día el C. Pablo Salvador Felicitas procede a dar lectura de la presente Acta de sesión

SEXTA: Concluida que fue la misma y no habiendo objeción por parte de los miembros que la conforman, se procede a su firma, según lo establece el punto sexto del Orden del Día.

SEPTIMA: No habiendo otro asunto que tratar y dando cumplimiento al punto séptimo del Orden del Día se da por concluida esta Sesión Ordinaria siendo las 3: 00 pm horas del día 29 de Enero de 2017, dos mil diecisiete.



Profr. Teófilo Salvador Marcelina

Presidente del Sistema Municipal DIF de Tanlajás, S.L.P.

Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia  
*Tanlajás*  
2015 - 2018  
DIF MUNICIPAL 2015-2018  
TANLAJÁS, S.L.P.

C. PABLO SALVADOR FELICITAS  
SECRETARIO TÉCNICO

PROFR. ERNESTO BARRÓN CASTRO  
CONTRALOR INTERNO

C.P. ARELI ALONSO GONZÁLEZ  
ASESOR CONTABLE



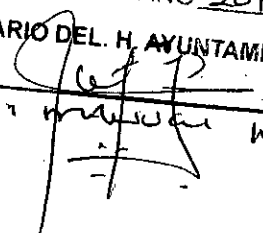
EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO

CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA SESENTA Y OCHO (68) DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

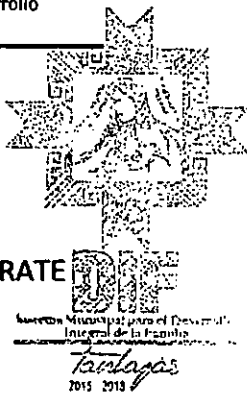
  
Loc. Eleccion transcurrido meses



# DIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

Tanlajás  
2015 - 2018



LIC. OSCAR MARTÍNEZ ZARATE  
ASESOR JURÍDICO

LIC. MERCED SEVERIANO NABOR  
PRIMER VOCAL

C. SANTOS SANTIAGO ISABEL  
SEGUNDO VOCAL

C. FLORENTINA FERNANDA SANTIAGO DOLORES  
TERCER VOCAL

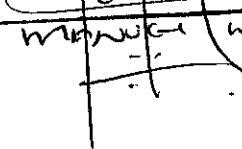
ASESORIA JURIDICA

EL QUE SUSCRIBE C. SECRETARIO DEL  
AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO  
CERTIFICA

QUE ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE  
SU ORIGINAL, EL CUAL TUVE A LA VISTA.

EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO EL  
DIA DE LOS 29 DIAS DEL MES DE  
Enero DEL AÑO 2017

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

  
Victor Manuel Lopez