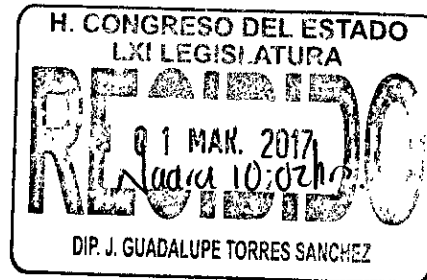




Turno: 3488
febrero 23, 2017


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



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio s/n, ayuntamiento de Villa de Arriaga, 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 Villa de Arriaga. Presente.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA



2015-2018

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

Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Villa de Arriaga, S.L.P. a 31 de Enero de 2017

0005653
CONGRESO DEL ESTADO
LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
31 ENE. 2017
21:11hs
OFICINA MAJOR
OFICIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
LXI LEGISLATURA LOCAL.
COMISION DE VIGILANCIA

PRESENTE:

Por este conducto hago entrega del Cuenta Pública del Ejercicio 2016 en original y copia certificada, y así dar cumplimiento a lo establecido por la Ley, anexo 2 carpetas con información origina y 2 carpetas con copia certificada del folio 1 al 636 en la que encontrara la información siguiente:

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados
- b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:
 - 1. Administrativa
 - 2. Económica
 - 3. Por Objeto del Gasto
 - 4. Funcional

ANEXOS

1
V19



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

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

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

Archivos electrónicos con la información siguiente:

1. Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando el municipio o en su caso el organismo descentralizado.
2. Respaldo de las nóminas de los pagos efectuados a funcionarios, empleados e integrantes de cabildo (semanal, quincenal, mensual).
3. Actas de las sesiones de Cabildo y del Consejo de Desarrollo Social Municipal.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

4. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

Otros (detallar):

Nota: Verificar con el área de sistemas que el respaldo presentado con la información financiera del sistema de contabilidad contenga saldos al 31/12/2016

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO

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

TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 2)

INFORMACIÓN CONTABLE

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, con las siguientes clasificaciones:

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

ANEXOS

1. Relación de bienes muebles que componen el patrimonio (con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2016, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo y debidamente conciliado con el registro contable).



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

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

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

Archivos electrónicos con la información siguiente:

1. Archivos de Excel y Word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.

Otros (detallar):

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

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

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL MUNICIPIO Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (TOMO 3)

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

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL MUNICIPIO (Detallar)

Documentación Presupuestal

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

Documentación Administrativa y Financiera

1. Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado (verificar que cuente con el sello de recepción del congreso)
2. Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada (anexar copia)
3. Copia de acta de cabildo en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2016
4. Organigrama del municipio, que debe incluir el nombre de los regidores y síndico(s), así como sus comisiones. Igualmente se deberán incluir puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.), en el organigrama deberán aparecer todos los servidores públicos del municipio.
5. Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2016
6. Copia certificada de los nombramientos de los funcionarios designados por los integrantes del cabildo (Tesorero, Secretario, Contralor y Oficial Mayor), así como del Coordinado de Desarrollo Social y del resto de los directores o jefes de área. En caso de que las personas nombradas para esos cargos hayan sido sustituidas durante el ejercicio 2016, deberá señalarse la fecha en que se realizó la sustitución, así como remitir copia certificada del nombramiento de la persona que asumió la función.
7. Documento firmado por presidente, tesorero y contralor que detalle: 1) el total de cuentas bancarias a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público, aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2016 o con saldos de ejercicios anteriores; 2) número de cuenta; 3) fondo o destino de los recursos; 4) saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2016; y 5) nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

8. Integración de los apoyos otorgados como ayudas sociales, a ejidos y comunidades, a instituciones privadas sin fines de lucro y a escuelas.
9. Integración de los traspasos y préstamos realizados entre las diversas cuentas bancarias aperturadas a nombre del municipio y/o del ayuntamiento o en su casos a nombre de algún funcionario municipal en la que se transfieran recursos del ayuntamiento o cualquier recurso público.
10. Integración de los préstamos otorgados a integrantes de cabildo y al resto del personal que integran la plantilla del ayuntamiento.
11. Cuestionario de Control Interno.

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

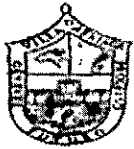
ATENTAMENTE


C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



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

Archivo.-



₱ 5653

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

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2016

LEGAJO 1/2



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

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIAS FOTOSTÁTICAS DE LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2016 DE VILLA DE ARRIAGA,S.L.P. LA CUAL CUENTA DE LA PÁGINA 1(UNO) A LA PAGINA 636 (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS) FOJAS UTILES, TAMAÑO CARTA, SON TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.



ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

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

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



1-. CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO. (TOMO 1)

Cuenta Pública 2016
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,130,056	0
Impuestos	1,451,230	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	645,348	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	28,623	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,623	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	104,279,119	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,841,234	0
Servicios Personales	14,149,456	0
Materiales y Suministros	2,892,305	0
Servicios Generales	7,599,473	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,309,224	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,086,970	0
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	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	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	41,779,930	0
Inversión Pública no Capitalizable	41,779,930	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	78,730,388	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,548,731	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos son verídicos, correctos y responsabilidad del em

PROF. ARMANDO EULISTIA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



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

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

Cuenta Pública 2016
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
 (Pesos)
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Ente Público:

Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	28,591,602	4,084,431	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,175,284	23,108,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,603,707	3,750,262	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	945,862	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 Difendidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo				0	0
Total de Activos Circulantes	34,141,171	8,780,555	Total de Pasivos Circulantes	23,175,284	23,108,377
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,000	20,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	866,695	842,797	Pasivos Difendidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	51,625	20,500	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 Difendidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	2,411,331	2,156,308	TOTAL DEL PASIVO	23,175,284	23,108,377
TOTAL DEL ACTIVO	36,552,502	10,936,864	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,377,218	42,744,306
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,548,731	37,159,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,171,513	5,585,081
			Revaluos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	13,377,218	42,744,306
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,552,502	65,852,683



PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Signature]
 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

[Signature]
 CP. FRANCISCO DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL



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

[Signature]
 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

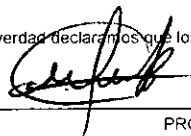



SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018


Cuenta Pública 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
 (pesos)


Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,756,594	0	-17,756,594
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,585,081	0	0	5,585,081
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513
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	-17,756,594	43,305,325	0	25,548,731
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	43,305,325	0	43,305,325
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-17,756,594	0	0	-17,756,594
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-12,171,513	25,548,731	0	13,377,218


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



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL


 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL


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


 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

4

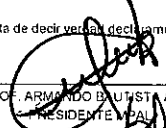


Cuenta Pública 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

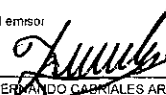

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	25,615,638
Activo Circulante	0	25,360,616
Efectivo y Equivalentes	0	24,507,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	853,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	255,023
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	200,000
Bienes Muebles	0	23,898
Activos Intangibles	0	31,125
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	66,907	0
Pasivo Circulante	66,907	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,907	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	43,305,325	17,756,594
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,305,325	17,756,594
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,305,325	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17,756,594
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y el Balance son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 PROF. ARMANDO BUSTOS ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
**SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015 - 2018**

 C. IRMA RAMIREZ JUÁREZ
 REGIDOR HACIENDA

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

5

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,250,496	0
Impuestos	1,451,230	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	645,348	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	37,864,851	0
Servicios Personales	14,149,456	0
Materiales y Suministros	2,892,305	0
Servicios Generales	7,599,473	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,019,340	0
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	982,022	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,385,645	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	41,878,474	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,823,452	0
Bienes Muebles	23,898	0
Otras Aplicaciones de Inversión	31,125	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,878,474	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,507,171	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,084,431	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	28,591,602	0

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

PROF. ARMANDO BAUTISTA TABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

2015-2018

CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



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

C. FERNANDO GARCIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

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

IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA



6

MUNICIPIO DE VILLA DE. ARRIAGA,S.L.P.
EJERCICIO 2016

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El saldo de la cuenta al 31 de diciembre es por cantidad de \$ 28,591,601.69 este saldo se integra de saldo en banco actual administración. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir es por obras de recursos federales que se están ejecutando.
2. El saldo de la cuenta Deudores Diversos al cierre del ejercicio 2016 es por la cantidad de \$ 4,603,707.13 principalmente saldos de administraciones anteriores, esta cuenta está en análisis para su posible recuperación o en su caso se depurara,

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

3. El MUNICIPIO. no cuenta con almacén de materiales e insumos, el material se solicita al proveedor según las necesidades de cada departamento.

Inversiones Financieras

4. El MUNICIPIO. no tiene inversiones financieras, el recurso es utilizado de manera inmediata para las necesidades básicas, gasto corriente y gasto de inversión.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5. Los activos DEL MUNICIPIO. cumplen en su mayoría lo establecido en el artículo 23, 24, 25 y 26 de la ley de contabilidad gubernamental, si bien es cierto el artículo 27 indica que los bienes muebles no podrán ser registrados a un valor inferior al del catastral, el ayuntamiento no omite el registro de bienes

Estimaciones y Deterioros

6. El MUNICIPIO. no aplica depreciación sobre los bienes,

Pasivo

1. El saldo de la cuenta de aguinaldo por pagar \$ 23,175,284.11 Dichos saldos se vienen arrastrando de admon anteriores y los que son de esta admon serán liquidados en enero de 2017
2. El saldo de la cuenta de impuestos y derechos por pagar al cierre del ejercicio 2016 es por la cantidad de \$ 6 634,620.46 este saldo también corresponde a las cuentas por pagar.
3. En el mes de diciembre 2015 se obtuvo un préstamo de gobierno del estado para poder solventar el pago de aguinaldos, este préstamo será liquidado en once meses del año 2016, el importe de dicho préstamo fue por la cantidad de \$ 467,225.00 pero a la fecha no han realizado los descuentos correspondiente

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. En la presenta administración el objetivo es ser más eficiente en la gestión de recursos para mejorar la calidad de los servicios brindados a la comunidad y mejorar los programas de bienestar y unión familiar en municipio

2.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Durante el presente ejercicio las principales partidas fueron las de sueldos al personal \$ 11,124,123.13. Del personal operativo y funcionarios ,inversión publica \$ 41,779,929.94 que son las obras gestionadas y plasmadas en el poa.

2.

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

FECHA	NO. CTA.	CUENTA	S. INICIAL	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2016	3200	HACIENDA PUBLICA / PATROMINIO GENERADO	5,585,080.67	-17,756,593.74	0.00	-12,171,513.07

En el ejercicio se realizaron movimiento que afectaron el la hacienda publica el primero por el registro del patrimonio del municipio

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	24,507,170.70	4,084,430.99
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	24,507,170.70	4,084,430.99

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden manifestados en el estado de Posición Financiera corresponden a los presupuesto aprobados y publicados en el periódico oficial del estado el día 15 de enero de 2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS	IMPORTE
LEY DE INGRESOS ESTIMADO	\$113,280,009.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,029,513.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$104,250,495.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$104,250,495.52
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$96,740,718.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$34,326,495.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$78,985,410.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$78,985,410.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	78,761,302.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	78,761,302.77

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

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

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

LAUDOS LABORABLES

EL Municipio ya manifestó los laudos en la contabilidad como se comprendieron hasta Dic del 2016

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio, su principal actividad es brindar servicios y la ejecución de obras y acciones de la familia

3. Autorización e Historia

-Villa de Arriaga es uno de los 58 municipios que constituyen el estado mexicano de San Luis Potosí. Se encuentra localizado al suroeste del estado y aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 860.50 km². Según el II Censo de Población y Vivienda de 2005, el municipio tiene 14,952 habitantes, de los cuales 7,367 son hombres y 7,585 son mujeres.¹ Su nombre se debe a Ponciano Arriaga, benemérito del estado. El municipio tiene fecha de registro en federal de contribuyentes del 01 de mayo de 1999.

4. Organización y Objeto Social

Siendo su principal actividad los servicios y atención a la población con alta marginación, brindado a las familias de las comunidades atención médica, traslados y gestión ante las instituciones públicas y privadas

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El Municipio. actualmente no cuenta con fideicomisos

10. Calificaciones otorgadas

No se tiene alguna calificación

13. Proceso de Mejora

- a) El objetivo es ser más eficiente en la recaudación y gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas del municipio

14. Información por Segmentos

- a) El objetivo es ser más eficiente en la gestión de recursos que permita cubrir la necesidades básicas de las personas más necesitadas.

15. Eventos Posteriores al Cierre

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

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

bienes y se otorga un importe equivalente a un peso y el cual será modificado en cuando se tengan los elementos que permitan dar un valor real.

La anterior administración no tuvo los elementos para realizarlo por lo que esta administración 2015-2018 realizara dicha estimación en el ejercicio 2017.

LAUDOS LABORABLES

EL Municipio. ya manifest0 el saldo de la cuenta de laudos, para el ejercicio 2017 se pretende tener esta información completa.

16. Partes Relacionadas

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



C. PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE DE MUNICIPAL VILLA DEARRIAGA, S.L.P.

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

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL DE. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



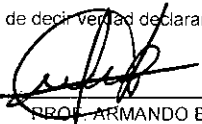
TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	8,780,555	238,551,143	213,190,528	34,141,171	25,360,616
Efectivo y Equivalentes	4,084,431	129,598,032	105,090,862	28,591,602	24,507,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,750,262	108,953,111	108,099,666	4,603,707	853,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	0	0	945,862	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,156,308	42,034,953	41,779,930	2,411,331	255,023
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	0	0	1,273,011	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,000	41,250,458	41,050,458	220,000	200,000
Bienes Muebles	842,797	23,898	0	866,695	23,898
Activos Intangibles	20,500	31,125	0	51,625	31,125
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	729,472	729,472	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10,936,864	280,586,096	254,970,457	36,552,502	25,615,638

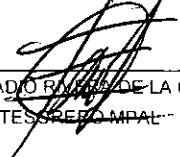
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAI
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



CP. ELADIO RAMÍREZ DE LA CRUZ
TESORERO MPAI



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

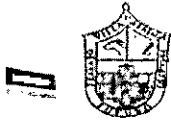



FERNANDO CABRALES
SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



IRMA RAMÍREZ JUÁREZ
2015 - 2018

C. IRMA RAMÍREZ JUÁREZ
REGIDOR HACIENDA



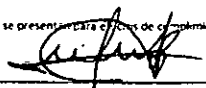
I-. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado de México
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018


Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Aplicación y Reversales	Modificado	Comprobado	Recurrido	
	(A)	(B)	(A+B)	(C)	(D)	(7-6)
Impuestos	1,502,834	189,000	1,691,834	1,451,230	1,451,230	-51,604
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	874,388	46,000	920,388	645,348	645,348	-229,040
Productos	3,465	3,000	6,465	6,010	6,010	2,545
Corriente	3,465	3,000	6,465	6,010	6,010	2,545
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	31,815	0	31,815	27,468	27,468	-4,347
Corriente	31,815	0	31,815	27,468	27,468	-4,347
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110,867,507	-238,000	110,629,507	102,120,439	102,120,439	3,747,068
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	113,280,009	0	113,280,009	104,250,496	104,250,496	-9,029,513
				Ingresos excedentes*		-9,029,513

Fuente de Ingresos del Gobierno y del Organismo	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Aplicación y Reversales	Modificado	Comprobado	Recurrido	
	(A)	(B)	(A+B)	(C)	(D)	(7-6)
Ingresos del Gobierno	113,280,009	0	113,280,009	104,250,496	104,250,496	-9,029,513
Impuestos	1,502,834	189,000	1,691,834	1,451,230	1,451,230	-51,604
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	874,388	46,000	920,388	645,348	645,348	-229,040
Productos	3,465	3,000	6,465	6,010	6,010	2,545
Corriente	3,465	3,000	6,465	6,010	6,010	2,545
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	31,815	0	31,815	27,468	27,468	-4,347
Corriente	31,815	0	31,815	27,468	27,468	-4,347
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110,867,507	-238,000	110,629,507	102,120,439	102,120,439	8,747,068
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
Total	113,280,009	0	113,280,009	104,250,496	104,250,496	-9,029,513
				Ingresos excedentes*		-9,029,513

* Los ingresos excedentes se presentan a cero en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El importe reflejado debe ser siempre mayor a cero


 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD

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


 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018



PRESIDENTE MUNICIPAL

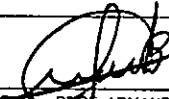
CP ELADIO RIVERA DE CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SINDICO MUNICIPAL

Irma Ramirez Juarez
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Ejercicio					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Covertido	Pagado	
	A	B	A+B+C+D	D	E	A+B+E
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,985,411	\$78,761,303	\$34,294,598
1TES	\$40,606,912	\$0	\$40,606,912	\$23,830,369	\$23,762,739	\$16,776,543
INFRAESTRUCTURA	\$14,209,642	-\$198,015	\$14,011,627	\$13,272,905	\$13,116,427	\$738,722
2FIS	\$12,997,268	-\$3,779,344	\$9,217,924	\$9,214,256	\$9,214,256	\$3,668
3FFM	\$45,466,187	\$3,977,359	\$49,443,546	\$32,667,881	\$32,667,881	\$16,775,665
4FRF			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,985,411	\$78,761,303	\$34,294,598




 PROF. ARMANDO BASCOSTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018


 CP. ELPIDIO HERRERA DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

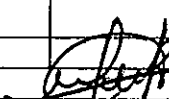
TESORERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

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

Cuenta Pública 2015
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	47,210,064	4,892,984	52,103,048	35,442,012	35,374,382	16,661,037
Gasto de Capital	64,819,945	-5,142,984	59,676,961	42,073,929	41,917,450	17,603,032
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1,250,000		1,500,000	1,469,471	1,469,471	30,530
Participaciones	0		0	0	0	0
Total del Gasto	112,030,009	250,000	111,780,009	77,515,940	77,291,832	34,264,069

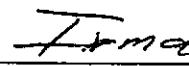

 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL



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


 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL

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


 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL


 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

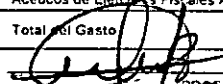
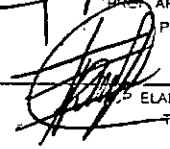

 SINDICATO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018

Comunidades 2015
MUNICIPIO DE VALPARAISO ARRICA
Estado Anual de Ejecución del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Ejecución					Subtotal
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
Servicios Personales	25,354,412	-450,553	24,903,859	14,149,456	14,149,456	10,754,403
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,226,552	-102,054	13,124,498	11,124,123	11,124,123	2,002,365
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	962,000	500,000	1,462,000	1,334,229	1,334,229	127,771
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,693,412	-100,493	1,592,923	1,035,981	1,035,981	556,942
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,390,000	-750,000	8,640,000	655,122	655,122	7,984,878
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,448	0	82,448	0	0	82,448
Materiales y Suministros	4,610,000	171,899	4,781,899	2,892,305	2,892,305	1,889,594
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	685,000	0	685,000	237,980	237,980	447,020
Alimentos y Utensilios	305,000	-50,000	255,000	100,594	100,594	154,406
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000	1,000	1,000	49,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	675,000	0	675,000	102,764	102,764	572,236
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	0	200,000	28,477	28,477	171,523
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,750,000	321,899	2,071,899	2,027,818	2,027,818	44,081
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	-120,000	150,000	121,211	121,211	28,789
Materiales y Suministros Para Seguridad	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	630,000	0	630,000	272,461	272,461	357,539
Servicios Generales	9,631,476	625,961	10,257,437	7,599,473	7,599,473	2,657,963
Servicios Básicos	6,605,000	601,390	7,206,390	6,031,457	6,031,457	1,174,933
Servicios de Arrendamiento	346,976	57,182	404,158	140,506	140,506	263,652
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	-70,000	230,000	19,224	19,224	210,776
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000	0	120,000	41,343	41,343	78,657
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	505,000	59,085	564,085	369,955	369,955	194,130
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	-50,000	50,000	0	0	50,000
Servicios de Traslado y Viajes	200,000	0	200,000	89,858	89,858	110,142
Servicios Oficiales	1,110,000	0	1,110,000	873,942	873,942	236,058
Otros Servicios Generales	344,500	28,304	372,804	33,189	33,189	339,615
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,903,152	4,795,677	13,698,829	12,309,224	12,241,594	1,389,605
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,250,000	0	2,250,000	1,752,783	1,752,783	497,217
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	5,403,152	4,545,677	9,948,829	9,086,970	9,019,340	861,859
Pensiones y Jubilaciones	1,250,000	250,000	1,500,000	1,469,471	1,469,471	30,530
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,000	0	140,000	55,023	55,023	84,977
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	0	65,000	8,698	8,698	56,302
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	43,500	0	43,500	15,200	15,200	28,300
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	31,500	0	31,500	31,125	31,125	375
Inversión Pública	64,640,969	-5,142,984	59,497,985	41,979,930	41,823,452	17,518,055
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,368,112	-5,064,832	59,303,280	40,985,225	40,828,746	17,518,055
Obra Pública en Bienes Propios	132,007	133,226	265,233	265,233	265,233	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	140,850	588,622	729,472	729,472	729,472	0

Estado 2018-2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

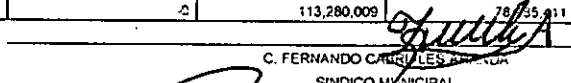

Concepto	Ejercicio					Subtotales
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Compromiso	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6=4-5
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	113,280,009	0	113,280,009	78,761,303	78,761,303	34,284,596


 ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

 ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL



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

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


 C. FERNANDO CARRILES
 SINDICO MUNICIPAL

 IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA



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



III-. ANEXOS

Ente Público: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Cuenta Pública de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
<p style="font-size: 24px; margin: 0;">se anexa inventario</p>		



[Signature]
 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 TESOPERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 C. CP ELA RIVERA DE ARRIAGA, S.L.P.
 TESORERO

[Signature]
 SINDICO



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

[Signature]
 REGIDORA DE HACIENDA



**FECHA: 31 DE ENERO DE
2017**
ASUNTO: INVENTARIO
**LUGAR: VILLA DE
ARRIAGA S.L.P.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE**

**AT'N AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE**

Por medio de este conducto y de manera más atenta los que suscriben, Armando Bautista Abad, Fernando Cabriales Aranda, Gustavo Torres Roblero, Laura Patricia Silva Celis, en sus carácter de Presidente, Sindico, Secretario general y Contralor del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga S.L.P. con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que implican los artículos 31, inciso b, fracción VIII, 75 fracción VI, 86 fracción VIII, y 110 de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, presentamos la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento al enero de dos mil diecisiete.

El presente inventario cuenta con una lista de bienes muebles e inmuebles que comprenden el activo de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), del que se está en trabajos para conciliarse con el registro contable.

La presente administración durante este tiempo ha estado trabajando arduamente en la armonización de inventario con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido por la (LGCG), a efecto de concretar los códigos de identificación y determinar la valuación del patrimonio de esta institución, por lo que se han cotizado varios peritos para que se emita un dictamen acertado a la fecha no ha sido exitosa esta acción, sin embargo al presente inventario se ha agregado a los bienes muebles un valor razonable de acuerdo a los precios del mercado.



Cabe hacer mención que en el apartado de inmuebles, únicamente se refleja los bienes que se han venido reportando únicamente de los que tenemos conocimiento sin embargo nos encontramos en constante proceso de actualización, a través de las búsquedas ante el registro público y el archivo histórico, si bien es cierto que los bienes inmuebles que se reportan no cuentan con datos registrales, también lo es que se están registrando las correspondientes búsquedas ante las instituciones correspondientes. Así mismo los bienes inmuebles de reciente adquisición se encuentran en proceso de legalización.

Sin otro particular, y agradeciendo las atenciones que se sirvan dar a la presente, quedamos a sus órdenes.



ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA
 DE ARRIAGA S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018

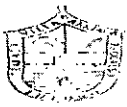
FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SÍNDICO MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA
 DE ARRIAGA S.L.P.

GUSTAVO TORRES ROBLERO
 SECRETARIO GENERAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA
 DE ARRIAGA S.L.P.

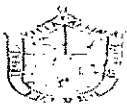
LAURA PATRICIA SILVA CELIS
 CONTRALOR
 DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA
 DE ARRIAGA S.L.P.

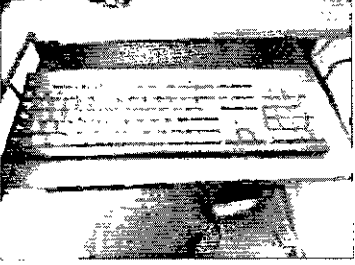

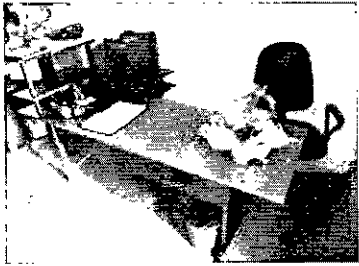


FOTOGRAFIA	DEPTO	# CTRL	CARACTERISTICAS	OBSERVACIONES
	ALUMBRADO PÚBLICO	ALU001/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCALERA DE 16 ESCALONES * MARCA: CUPRUM * MODELO: ANSIA12 * NO DE SERIE: 95641006986 * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	ALUMBRADO PÚBLICO	ALU002/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CINTURON DE ELECTRICISTA * MARCA: TULMEX * MODELO: 5268 * NO DE SERIE: 92003 * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	MINISTERIO PÚBLICO	MP02/2011	* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON TRES CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: LIC. MARIA ERENDIRA BUSTAMENTE ALEMAN MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN, ADSCRITO A LA AGENCIA DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. OFICIO CI0049/2014 (ANEXO 2)	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO






	MINISTERIO PUBLICO	MP03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1* NOMBRE: ESTANTE DE MADERA CON CUATRO ENTREPAÑOS* MARCA: SIN MARCA* MODELO: SIN MODELO* NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE* COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: LIC. MARIA ERENDIRA BUSTAMENTE ALEMAN MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMUN, ADSCRITO A LA AGENCIA DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P. OFICIO CI0049/2014 (ANEXO 2)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	DESARROLLO SOCIAL	DES-001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: FLATRON * MODELO: L17345-BN * NO DE SERIE: 909UXKD7G509 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	DESARROLLO SOCIAL	DES-002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: BTQ * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 13090110 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

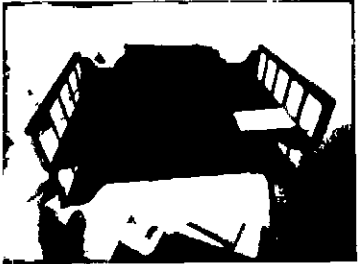
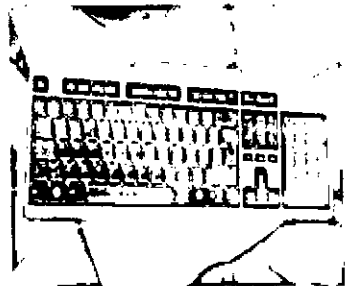




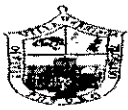
	DESARROLLO SOCIAL	DES-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1* NOMBRE: TECLADO* MARCA: BTQ* MODELO: SIN MODELO* NO DE SERIE: SAK38090758* COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	DESARROLLO SOCIAL	DES-006/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: TDE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 16647021410 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	DESARROLLO SOCIAL	DES-007/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE ANGULO PARA PC CON ARCHIVERO DE 2 GAVETAS * MARCA: ACORDE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CON NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO


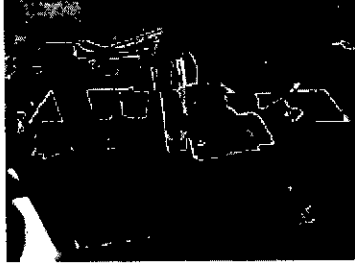
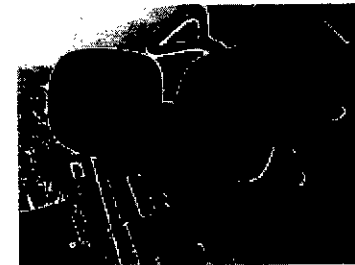


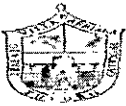
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DECANSABRAZOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 7501991900063 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-010/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAJONERA DE MADERA CON 2 PUESRTAS Y DOS CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-011/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: PANASONIC * MODELO: KX-TS550LVB * NO DE SERIE: 5JAAB242645 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



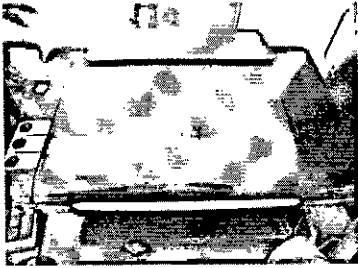


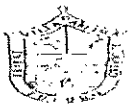
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-012/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAPAPELES PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-015/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: KEMEX * MODELO: KM-BAB * NO DE SERIE: 19040012778 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-017/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: ACTECK * MODELO: AK-2000 * NO DE SERIE: 119635075003 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-018/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HEWLWTT PACKARD * MODELO: HP LASER JET 1005 * NO DE SERIE: VND3S32439 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

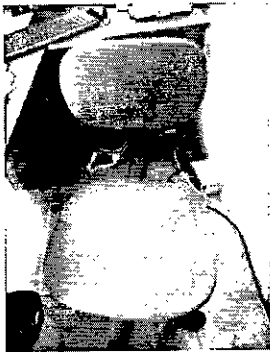
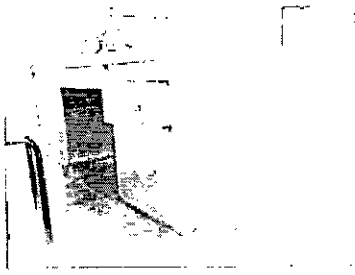
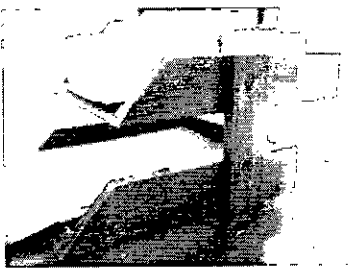


	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-020/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: NBREAK SOLA MICRA SR INET 480 VA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: E08113248 * COLOR: NEGRO </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-021/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE ANGULO PARA PC CON ARCHIVERO DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO * MARCA: ACORDE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CON NEGRO </p> <p> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-022/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO </p> <p> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

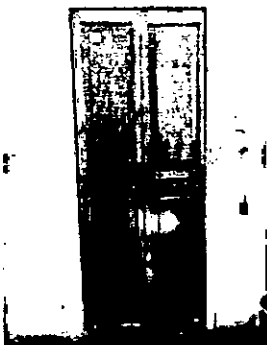




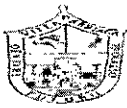
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-024/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAPAPELES PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: TRANSPARENTE CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-026/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: INTEL CORE 2 DUO * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 119474112131 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-029/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA CON ESCANER * MARCA: EPSON STYLUS CX5600 * MODELO: C331A * NO DE SERIE: *K2WV122288*02-101 * COLOR: NEGRO CON GRIS CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

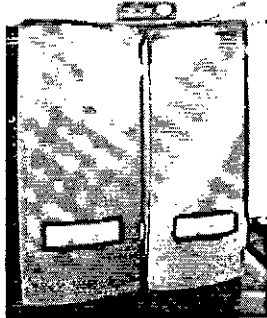




	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-033/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-034/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: IMMSA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROSA</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-036/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: OBR-011-2001 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

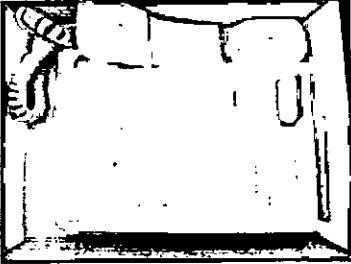




	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-037/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 4 PUERTAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-039/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA Y 5 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ CON GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-041/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>






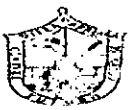
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-045/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: PC-III9I * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCAS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-046/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: HP * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-049/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: SIN MARCA * MODELO: LS19PULLKFU2X * NO DE SERIE: PU19H9F-B119962E * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

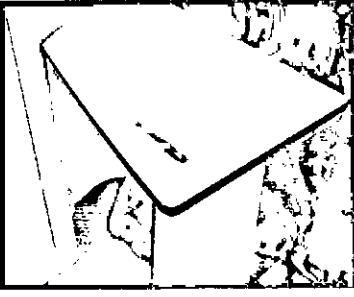
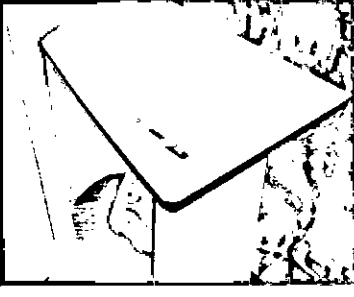
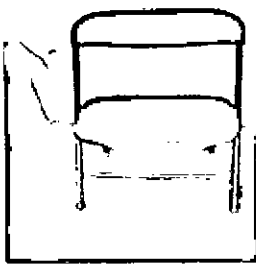


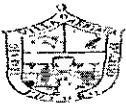
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-054/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELMEX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-057/2012</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PC CON MONITOR COMPAC * MARCA: COMPAC * MODELO: HP WIONDOWS 7 * NO DE SERIE: 584062-001 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-058/2012</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAC * MODELO: HP 547040 * NO DE SERIE: 310110482001 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

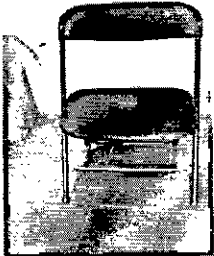

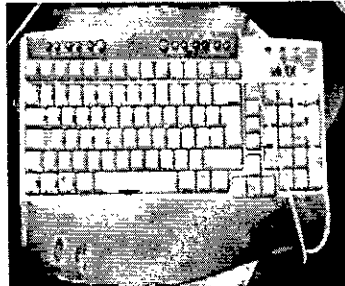


	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-059/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: COMPAC * MODELO: 505130-161 * NO DE SERIE: LE1403855 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-061/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE. * COLOR: CAFE</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">DESARROLLO SOCIAL</p>	<p style="text-align: center;">DES-062/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA CON ESCANER HP * MARCA: LASERJET 100 * MODELO: 1HA7EHJCFA * NO DE SERIE: CE865-60146 * COLOR: NEGRA</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


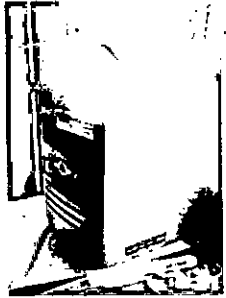
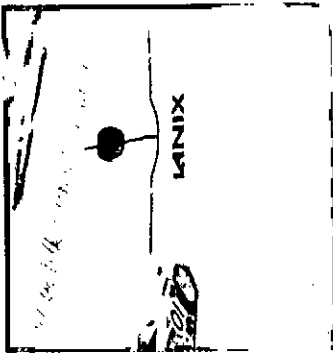


	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-063/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-064/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-065/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

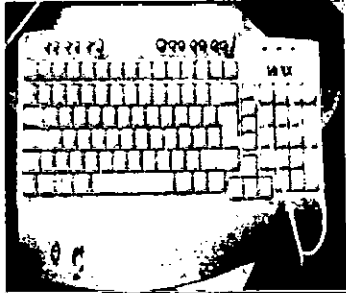




	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-066/2013</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. GREGORIO ROGELIO LOPEZ NEGRETE, COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0011/2015 (ANEXO 3) </p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-067/2013</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 506LXI700513 * COLOR: BLANCO </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5) </p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-068/2013</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: COS502021183 * COLOR: BLANCO </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5) </p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

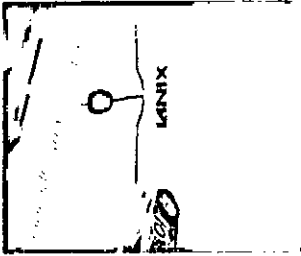




	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-069/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: 1859069740 * NO DE SERIE: 18559070613 * COLOR: BLANCO CON AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-070/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218251 * COLOR: BLANCO CON AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-071/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: 507218251 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>






	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-072/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: C0409143018 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-073/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1859056919 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-074/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218254 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

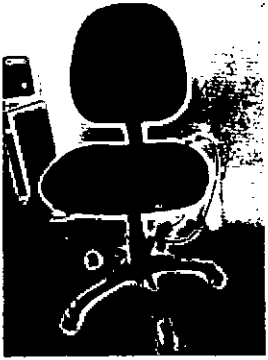
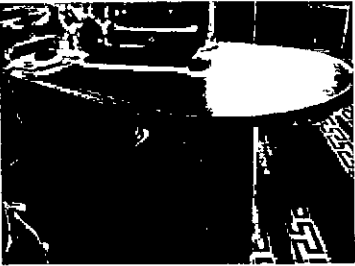



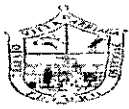
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-075/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: 507218254 * COLOR: BLANCO <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: <input type="checkbox"/> REGULAR: X MALO: <input type="checkbox"/></p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN001/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 7501991900001 * COLOR: NEGRA <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/></p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN003/2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: <input type="checkbox"/> MALO: <input type="checkbox"/></p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


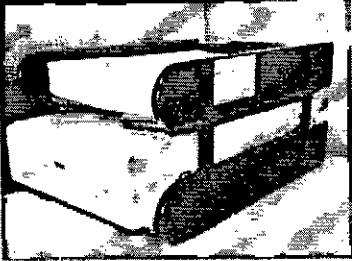
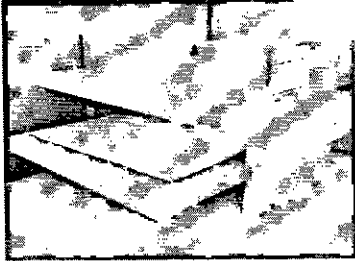


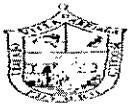
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN005/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: R54 REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



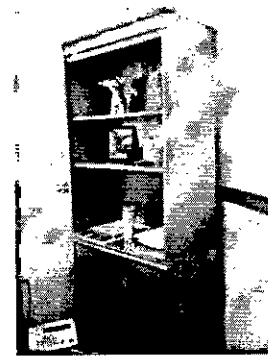


	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN007/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 3B-04 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO EN ANGULO CON CUBIERTA DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: MN120218129MX * COLOR: CREMA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SINDICATURA</p>	<p>SIN009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA NATURAL CON DOS CAJONES Y DOS GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

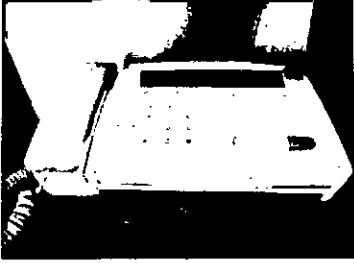




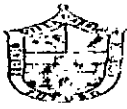
	SINDICATURA	SIN010/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA * MARCA: ALBAR * MODELO: 3B-04 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SINDICATURA	SIN011/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SINDICATURA	SIN012/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAPAPELES DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

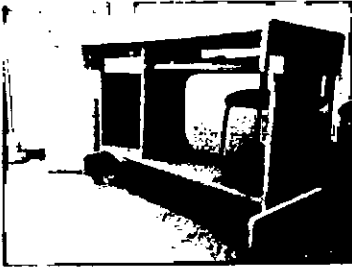
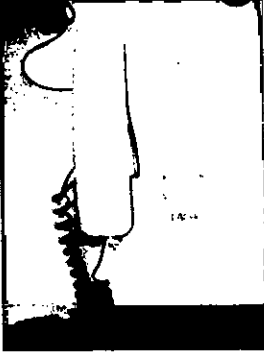



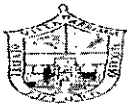
	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN013/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA GARRAFON ELECTRICO * MARCA: PURESА * MODELO: DC-500 * NO DE SERIE: 350414II * COLOR: BLANCO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN014/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON CUATRO CAJONES * MARCA: PROGRESS * MODELO: 72372 * NO DE SERIE: 1176 * COLOR: MADERA CLARO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN015/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO COLOR MADERA CON TRES ENTREPAÑOS Y DOS PUERTAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA CLARO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

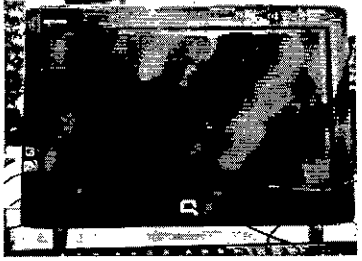

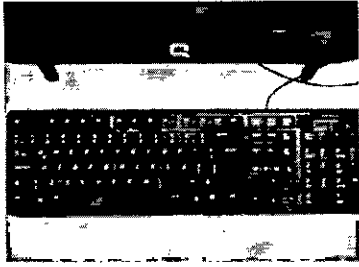


	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN016/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO FAX * MARCA: BROTHER * MODELO: PRO-007-06 * NO DE SERIE: *U56479J1K547449* * COLOR: BLANCO </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X </p> <p> RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>
	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN023/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HEWLETTPACKARD * MODELO: HP LASER JET P1005 * NO DE SERIE: VND4M00925 * COLOR: BLANCA </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>
	<p style="text-align: center;">SINDICATURA</p>	<p style="text-align: center;">SIN024/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: ISB * MODELO: 850-5572-B * NO DE SERIE: E02B03895 * COLOR: NEGRO </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>



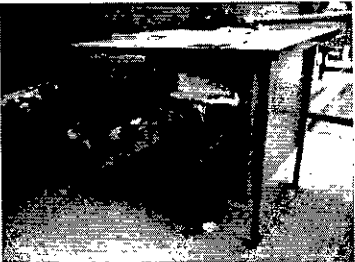


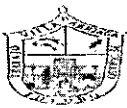
	SINDICATURA	SIN 025/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO PARA COMPUTADORA CON UN CAJON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. MA. GUADALUPE LOPEZ MACHEN , INSTANCIA DE LA MUJER DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0017/2014 (ANEXO 7)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SINDICATURA	SIN 026/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SINDICATURA	SIN027/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTALAPICES * MARCA: PRINTAFORM * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

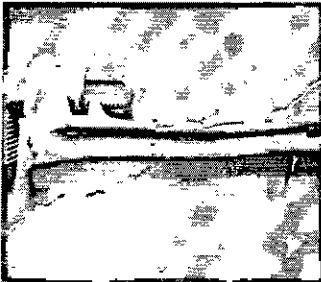
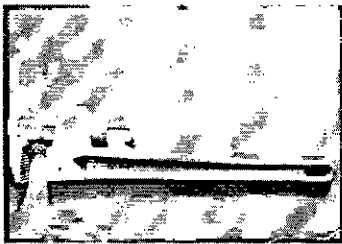



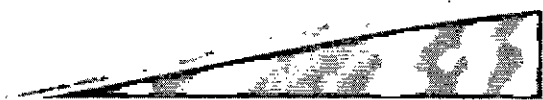
	SINDICATURA	SIN028/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PC CON MONITOR COMPAC * MARCA: COMPAC * MODELO: 584062 * NO DE SERIE: 00194-913-412-402 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SINDICATURA	SIN029/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAC * MODELO: 647040-001 * NO DE SERIE: FBYNV0AVB10WW * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SINDICATURA	SIN030/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: COMPAC * MODELO: 505130-161 * NO DE SERIE: LE13827376 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

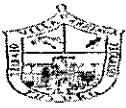


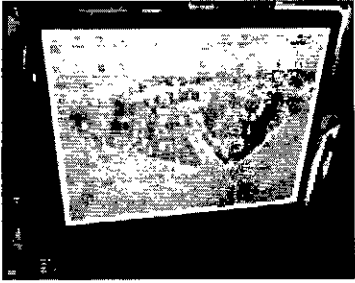
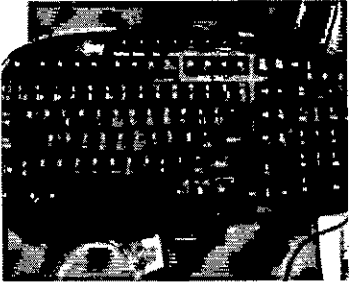

	SINDICATURA	SIN031/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR * MARCA: KOBLENZ * MODELO: BP1400-1 * NO DE SERIE: 11-12-02375 * COLOR: GRIS/BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. IRMA YENISEI LOPEZ HERREA, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0088/2013 (ANEXO 4)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	AGUA POTABLE	AGUA-001/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: ALBAR * MODELO: B06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	AGUA POTABLE	AGU002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON UNA GAVETA Y DOS CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 02DOP97 * COLOR: CAFÉ Y GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

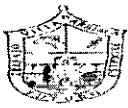


	<p>AGUA POTABLE</p>	<p>AGUA-003/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LLAVE STILSON * MARCA: HEAVY DUTY * MODELO: 18" * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
	<p>AGUA POTABLE</p>	<p>AGUA-004/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LLAVE STILSON * MARCA: PRETUL * MODELO: 24" * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
	<p>UNIDAD INFORMACION PUBLICA</p>	<p>UIP-01/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1420544024616 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>

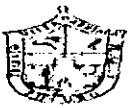


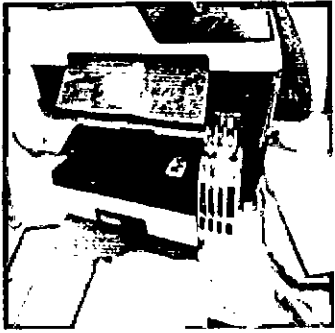

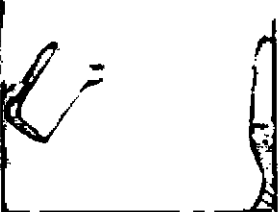


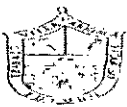
	<p>UNIDAD INFORMACION PUBLICA</p>	<p>UIP-02/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: LG * MODELO: E1942CA * NO DE SERIE: L246993391 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
	<p>UNIDAD INFORMACION PUBLICA</p>	<p>UIP-03/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: ESAY LANE * MODELO: EL993391 * NO DE SERIE: Z11NDE21J692 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
	<p>UNIDAD INFORMACION PUBLICA</p>	<p>UIP-04/14</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: ESAY LANE * MODELO: EL993391 * NO DE SERIE: Z11NDE21J692 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>

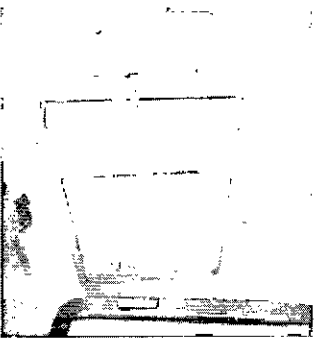




	UNIDAD INFORMACION PUBLICA	UIP-05/14	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PRODUCTO DE ENERGIA ININTERUMPIBLE * MARCA: SMARTBITT * MODELO: NB900LCD * NO DE SERIE: 321207302735 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	FACTURA EN TESORERIA
	UNIDAD INFORMACION PUBLICA	UIP-06/14	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ASPIRADORA * MARCA: KOBLENZ * MODELO: HDPE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	FACTURA EN TESORERIA
	UNIDAD INFORMACION PUBLICA	UIP-07/14	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ASPIRADORA * MARCA: KOBLENZ * MODELO: HDPE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	FACTURA EN TESORERIA



	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">UNIDAD INFORMACION PUBLICA</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">UIP-08/15</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: BROTHER * MODELO: MFCJ6720DW * NO DE SERIE: U63572C4F420927 * COLOR: BLANCO/NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. EMMANUEL DE LA ROSA TORRES ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0013/2015 (ANEXO 8)</p>	<p>FACTURA EN TESORERIA</p>
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONTRALORIA INTERNA</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONT-002/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON CUATRO CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 37636 * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONTRALORIA INTERNA</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">CONT003/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CON DESCANSABRAZOS, * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


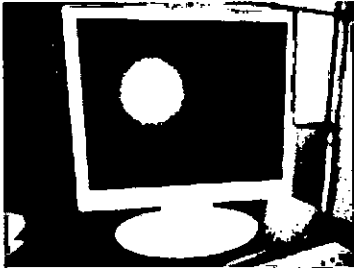
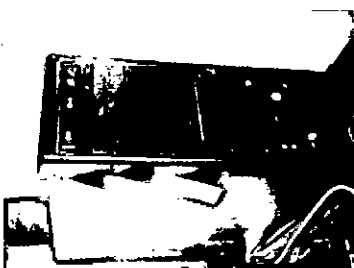



	<p>CONTRALORIA INTERNA</p>	<p>CONT004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI014/2015 (ANEXO 9)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>CONTRALORIA INTERNA</p>	<p>CONT005/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP LAER JET * MODELO: P1102W * NO DE SERIE: VNB4F80625 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-002/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	TESORERIA	TES-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CUBIERTO DE MADERA CON 2 CAJONES CON CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	TESORERIA	TES-004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON 15 ESPACION * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	TESORERIA	TES-005/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON 10 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO



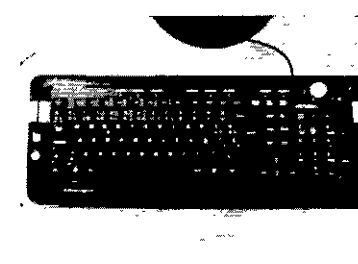



	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO OFICIO 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-007/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: ACER * MODELO: AL1715 * NO DE SERIE: ETL210210544901041ED34UPC * COLOR: BLANCO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 940007027217 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: K639 * NO DE SERIE: 2M8202086236 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


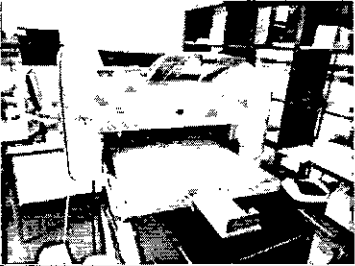




	TESORERIA	TES-010/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: COMPAQ * MODELO: 045-2009 * NO DE SERIE: 38920101 * COLOR: NEGRO <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	TESORERIA	TES-011/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: GENIUS * MODELO: SP5110 * NO DE SERIE: 2CE705900458 * COLOR: NEGRAS <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	TESORERIA	TES-012/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: COMPLET * MODELO: RPC300 * NO DE SERIE: 7501693401592 * COLOR: NEGRO <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	TESORERIA	TES-014/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: ALASKA * MODELO: 14548 * NO DE SERIE: 9174302271 * COLOR: BLANCO <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

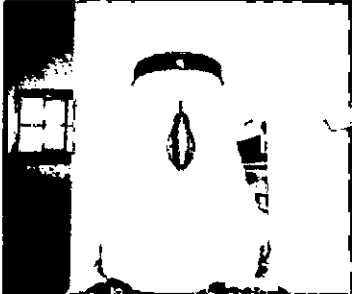
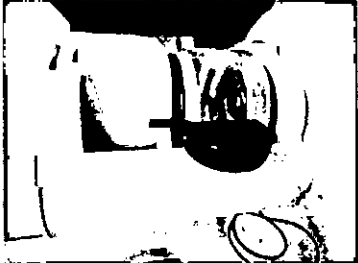

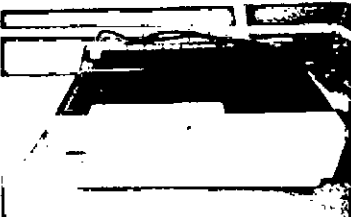


	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-020/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: I-INC * MODELO: HSG1038 * NO DE SERIE: IH1710PBBVFA12 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-021/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: CHINA-TEC S/N * MODELO: 8° CAUSE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-022/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: ACTEK * MODELO: AT-SLX850 * NO DE SERIE: 41983329359 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-024/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: ALASKA * MODELO: MM55310 * NO DE SERIE: 1.21545225027115E+24 * COLOR: BLANCAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

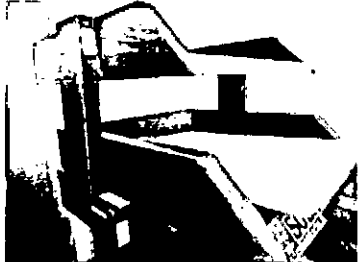





	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-025/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MULTICONTACTO * MARCA: VOLTECH * MODELO: MUL-6E- * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-026/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP LASERJET P1005 * MODELO: BO15B-0605-00 * NO DE SERIE: VNB3K00851 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-028/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 43650 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-030/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


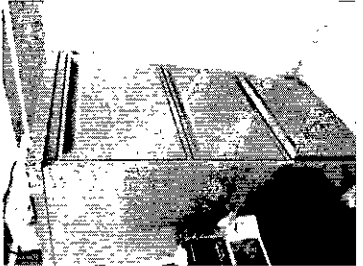
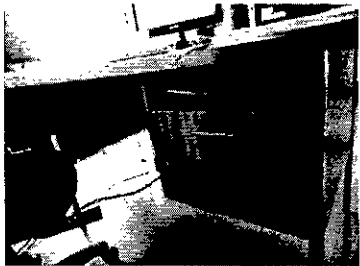


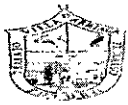
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-031/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA GARRAFON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-032/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAFETERA * MARCA: BRAUN * MODELO: 4085/KF400420 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-034/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 12 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-035/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: EPSON * MODELO: LX-300+PI70A * NO DE SERIE: ETUY 131391 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

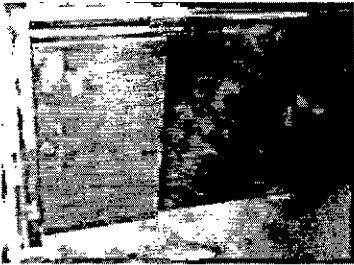
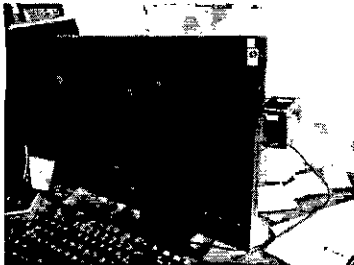



	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-037/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-038/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-039/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-040/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA HP * MARCA: HP * MODELO: HP DESKJET 656 C. * NO DE SERIE: TH1C31613V * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


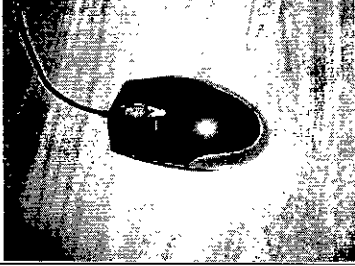


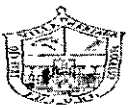
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-041/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: EPSON STYLUS * MODELO: CX5600 * NO DE SERIE: KZVV464502* * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-046/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 3 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-049/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

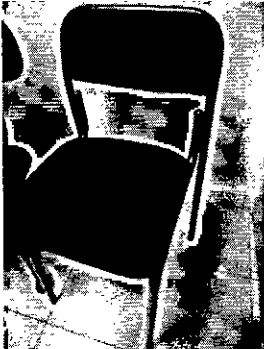



	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-050/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON TRES GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-051/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: I-INC * MODELO: HSG1038 * NO DE SERIE: IH171DWUFA12 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-052/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: CHINA TEC 38 GRADOS CACE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 45070708 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

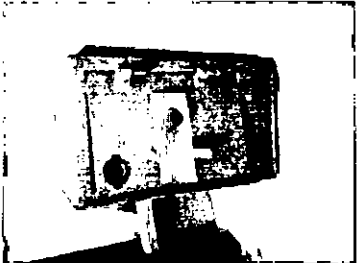
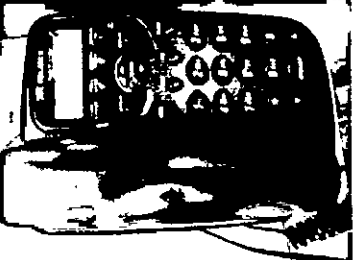




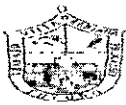
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-053/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: ZM8202086231 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-054/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: EASY LINE * MODELO: EL993018 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-055/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: COMPLET * MODELO: 7051227 * NO DE SERIE: ISB 09*25403 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-068-A/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASERJET P1005 * NO DE SERIE: UND3S35072 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

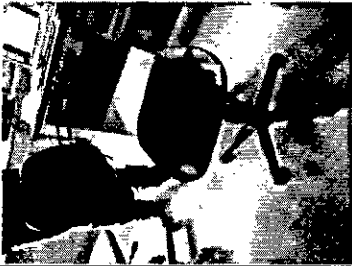



	TESORERIA	TES-059/2011	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO CON DESCANSABRAZOS CUBIERTO DE PIEL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO </p> <p> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	TESORERIA	TES-061/2011	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR 6B-06 * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA </p> <p> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	TESORERIA	TES-064/2011	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA 5 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE </p> <p> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


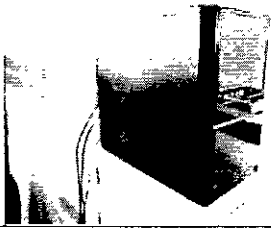
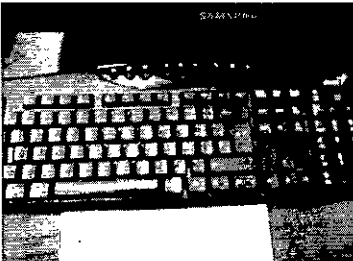


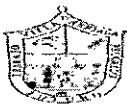
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-65/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAJA FUERTE * MARCA: REAL SAFE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-66/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELMEX * MODELO: MX29391 * NO DE SERIE: 27462603 (48) * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-068/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 1985 * NO DE SERIE: 2712EC1985 * COLOR: CAFÉ /GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-69/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COPIADORA * MARCA: KIOSERA * MODELO: KM1500 * NO DE SERIE: XGU7725277 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


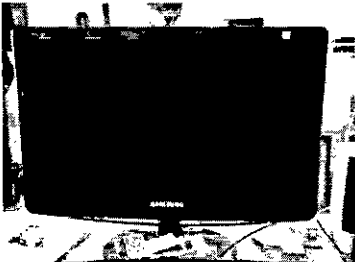
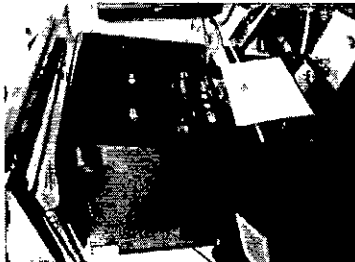


	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-070/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-071/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA * MARCA: PRINTAFORM * MODELO: OFI1000 * NO DE SERIE: 7302366 * COLOR: BLANCA</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-073/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MULTICONTACTO DE 6 ENTRADAS * MARCA: PRETUL * MODELO: MULTI6P * NO DE SERIE: * COLOR:</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

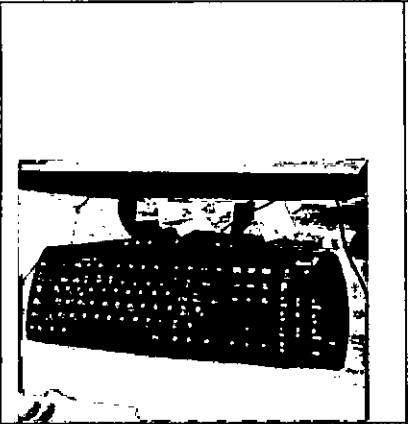
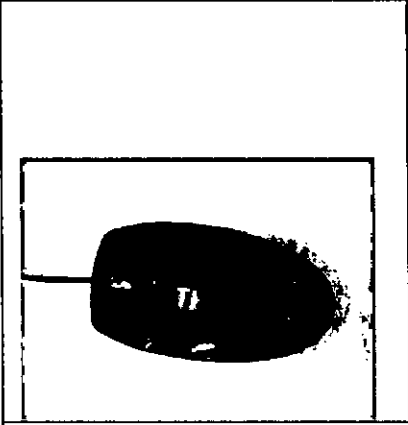



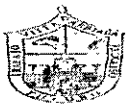
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-075/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR DE PANTALLA PLANA * MARCA: SAMSUNG * MODELO: B1930N * NO DE SERIE: PU19H9FB110640R * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-076/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: GENERICO * MODELO: G0241 * NO DE SERIE: 1420236007673 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-077/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: KB-0138 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

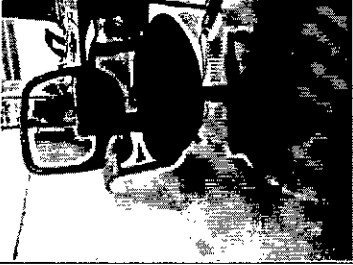

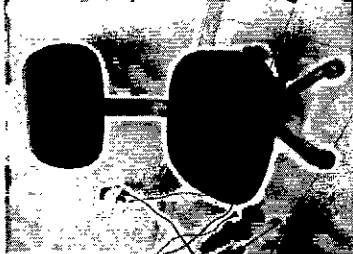


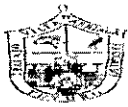
	TESORERIA	TES-078/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: GENIUS * MODELO: R31258 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	TESORERIA	TES-079/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: GENIUS * MODELO: SP—S110 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	TESORERIA	TES-080/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR DE PANTALLA PLANA * MARCA: SAMSUNG * MODELO: B1930N * NO DE SERIE: PU19H9FB119947K * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	TESORERIA	TES-081/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: GENERICO * MODELO: G0241 * NO DE SERIE: 14202360068 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


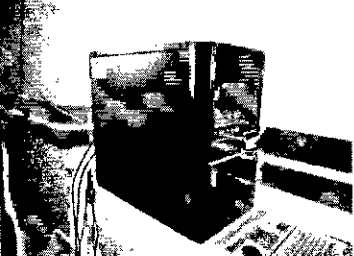



	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-082/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: KB-0138 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-083/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: GENIUS * MODELO: SCROLL120 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-084/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: GENIUS * MODELO: SP-S110 * NO DE SERIE: ZCE0B4201068 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


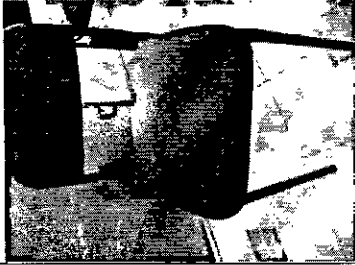



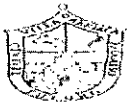
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-085/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA EJECUTIVA * MARCA: T-0700 * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-086/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: AIRFB * MODELO: T-0700 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-087/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETRIAL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



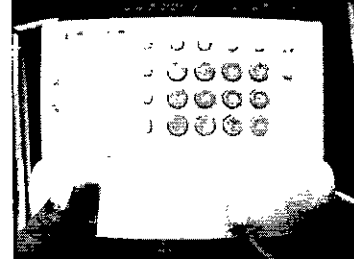


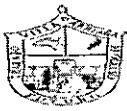
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-088/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LED * MODELO: E9505WN185LM00013 * NO DE SERIE: ABGD73A003677 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2014 (ANEXO 15)</p>	<p>LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-088.1/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 940400058079 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0015/2015 (ANEXO 10)</p>	<p>LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES</p>
	<p>TESORERIA</p>	<p>TES-089/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: KU-0138 * NO DE SERIE: 2CE352101940 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ , TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2014 (ANEXO 15)</p>	<p>LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES</p>



	<p style="text-align: center;">TESORERIA</p>	<p style="text-align: center;">TES-090/2013</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: GENIUS * MODELO: NET- SCROLL 120 * NO DE SERIE: 2CE352101940 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0018/2014 (ANEXO 15)</p>	<p>LA FACTURA EN DONDE CONSTA LA FECHA DE COMPRA Y EL VALOR DE ADQUISICION CONSTA EN LA AUDITORIA DEL ESTADO EN LOS ESTADOS CONTABLES</p>
	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA</p>	<p style="text-align: center;">PREMPAL001/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: ABAR 6B-06 * NO DE SERIE: 190111-PM-1 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA</p>	<p style="text-align: center;">PREMPAL002/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO Y ARCHIVERO CON DOS CAJONES, UNA GAVETA Y 4 PUERTAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 190111-PM-03 * COLOR: MADERA Y NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

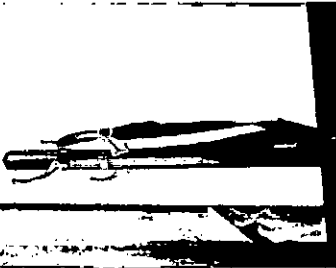




	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL003/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTA BANDERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANDERA CON AGUILA BORDADA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 190111-PM-04 * COLOR: TRES COLORE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL005/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: PANASONIC * MODELO: TS-550LXW * NO DE SERIE: 6ABAB184593 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>







	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA</p>	<p style="text-align: center;">PREMPAL006/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MUEBLE PORTABANDERA CON VITRINA CUBIERTA DE VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA</p>	<p style="text-align: center;">PREMPAL007/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA SIN CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA Y NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA</p>	<p style="text-align: center;">PREMPAL008/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 190III-SM-03, * NO DE SERIE: 10732 * COLOR: VERDE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

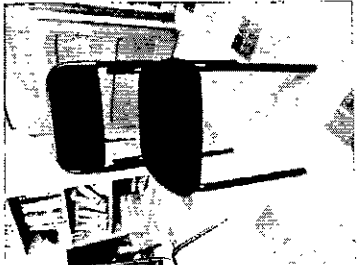

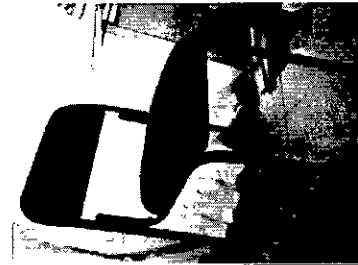



	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PERCHERO DE METAL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL010/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA DE JUNTAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>COMPRA: 18/03/14 VALOR: \$4,253.20 FACTURA: 1210 EXPEDIDA POR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ACTIVOS ANEXO 12</p>
	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL011/2014 - PREMPAL021/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 10 * NOMBRE: SILLA DE TRABAJO CAROLINA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>COMPRA: 18/03/14 VALOR C/U: 359.80 FACTURA: 1210 EXPEDIDA POR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ACTIVOS ANEXO 12</p>

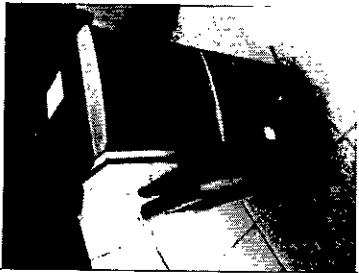

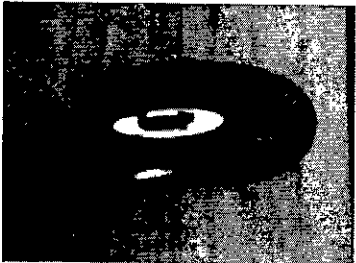
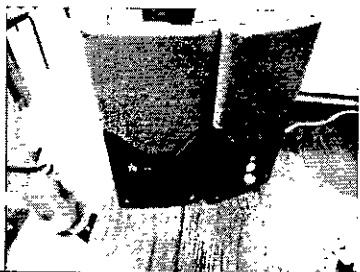


	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL022/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PIEL OSAKA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 50039 * NO DE SERIE: MX1071430 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>COMPRA: 18/03/14 VALOR : 1,810.26 FACTURA: 1210 EXPEDIDA POR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ACTIVOS ANEXO 12</p>
	<p>PRESIDENCIA</p>	<p>PREMPAL023/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SOFA PARA ESTUDIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CHOCOLATE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>COMPRA: 18/03/14 VALOR : 3,965.52 FACTURA: 1210 EXPEDIDA POR: COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ACTIVOS ANEXO 12</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL003/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 3 SILLAS PEGADAS CUBIERTAS DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: X * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL004/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO METALICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: X * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>






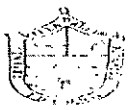
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL005/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 4B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL007/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: SAMSUNG * MODELO: SYNC MASTER 794V * NO DE SERIE: CC17H9LP13949W * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>







	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: TRUEBASIX * NO DE SERIE: 7010018360 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL010/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: K645 * NO DE SERIE: ZM6807039184 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL011/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: PC-043706 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL012/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BOCINAS * MARCA: KEVISION * MODELO: KEVTEC * NO DE SERIE: TSSSEPO2 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



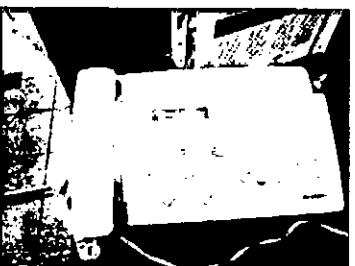



	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASERJET 1018 * NO DE SERIE: CNB1638059 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: EME * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: L12001100111000000231394 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL-015-2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>







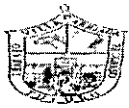
	SECRETARIA GENERAL	<p>SECMPAL-016/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SECRETARIAL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SECRETARIA GENERAL	<p>SECMPAL-017/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA SECRETARIAL CUBIERTA DE TELA * MARCA: SECRETARIAL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SECRETARIA GENERAL	<p>SECMPAL-018/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON DOS CAJONES Y DOS GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: MADERA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SECRETARIA GENERAL	<p>SECMPAL-019/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

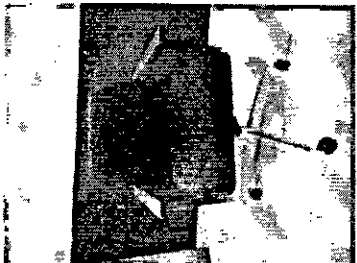

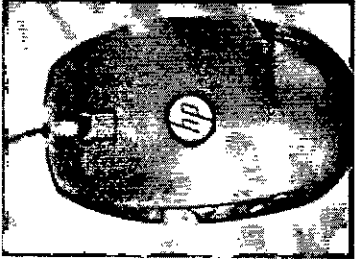


	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL-020/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO CON 3 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL021/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: PANASONIC * MODELO: KX-T7730 * NO DE SERIE: 21CSB065895 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL022/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: FAX * MARCA: SHARP UX-67 * MODELO: UX-67 * NO DE SERIE: 77101980 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL-023/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS, METALICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

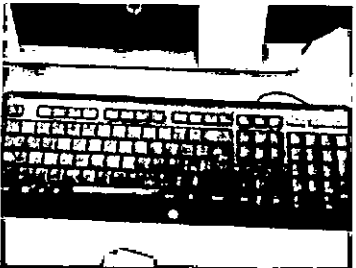
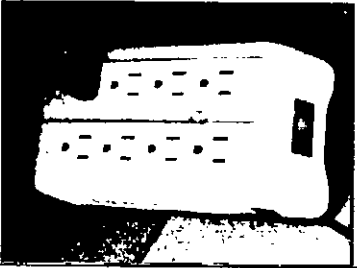




	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL024/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONMUTADOR * MARCA: PANASINIC * MODELO: 616EASA PHONE * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL025/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MULTICONTACTO * MARCA: INET * MODELO: MICRO SR 480 * NO DE SERIE: XRN-21-481-EO8100141 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL026/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: ISB SOLA BASIC * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: EO8100141 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SECMPAL029/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAGARRAFON ELECTRICO * MARCA: PURES A * MODELO: D-300 * NO DE SERIE: 3-4087919 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

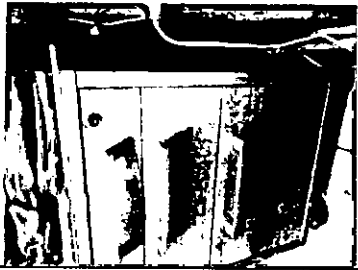
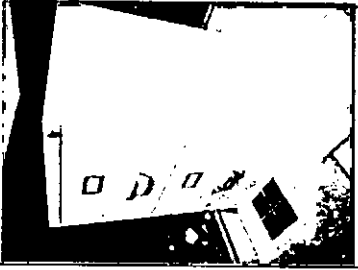




	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL031/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL032/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PC CON MONITOR * MARCA: HP * MODELO: OMNI120PC * NO DE SERIE: 4CSI4005T9 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SECRETARIA GENERAL	SECMPAL033/2012	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: HP * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 4CSI4005T9 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO



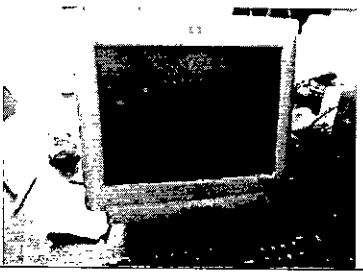
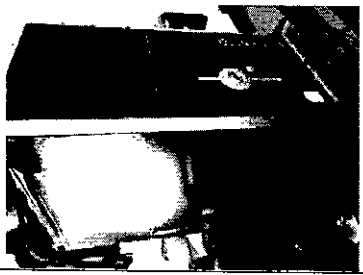


	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL034/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: HP * MODELO: ASSY * NO DE SERIE: 643691-161 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL035/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR * MARCA: KOBLENZ * MODELO: BP1400-1 * NO DE SERIE: 11-12-02373 * COLOR: GRIS/BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL036/1012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA SECRETARIAL * MARCA: OFFICE MAX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SECRETARIA GENERAL</p>	<p>SEMPAL037/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0094/2013 (ANEXO 13)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	<p style="text-align: center;">SECRETARIA GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">SECMPAL038/2012</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE MADERA CON RUEDA CON 3 GAVETAS * MARCA: OFFICE MAX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">SECRETARIA GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">SECMPAL039/2012</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE METAL CON 2 GAVETAS * MARCA: OFFICE MAX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CREMA </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. ENRIQUE DE LA CRUZ RUIZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10094/2013 (ANEXO 13) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">SECRETARIA GENERAL</p>	<p style="text-align: center;">SECMPAL041/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA, CON DOS CAJONES Y DOS GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: X * COLOR: CAFÉ </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10012/2015 (ANEXO 5) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">ALCALDIA</p>	<p style="text-align: center;">ALCALDIA001/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE GRANITO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO C10095/2013 (ANEXO 14) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



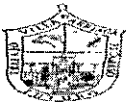
	<p>ALCALDIA</p>	<p>ALCALDIA002/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA * MARCA: ALBAR * MODELO: 6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0095/2013 (ANEXO 14)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>ALCALDIA</p>	<p>ALCALDIA003/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO 2 CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0095/2013 (ANEXO 14)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-001/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PARA COMPUTADORA * MARCA: HP * MODELO: HP5500 * NO DE SERIE: MXA432017H * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-002/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: INTEL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: R12188250509 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

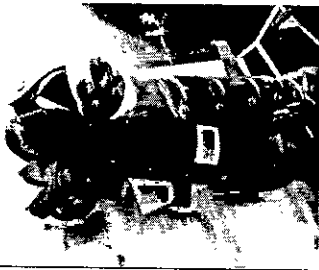
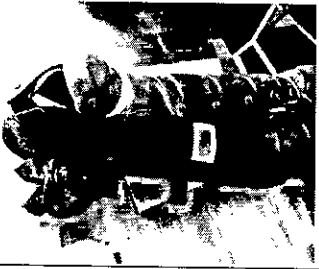
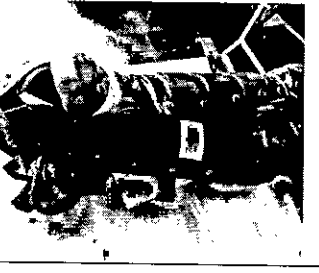


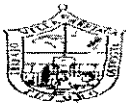
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-004/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: GENIUS * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: NX60471400870 * COLOR: NEGRO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-007/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CUBIERTA DE MADERA 5 CAJONES, 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 190III-D-SP-I * COLOR: CAFE <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-010/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: RADIO BASE * MARCA: KENWOOD * MODELO: TK860H * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-011/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONVERTIDOR DE CORRIENTE * MARCA: TRIP-LITTLE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 9317*10BC466001106 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO






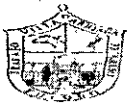
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-014/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA METALICA DE DOS ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-020/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: EXTINTOR * MARCA: ATLANTA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: EFMAMJASSON * COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-021/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: EXTINTOR * MARCA: CEMUZA * MODELO: 154 * NO DE SERIE: SCFL-STPS * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-022/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO TRES GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 2305 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

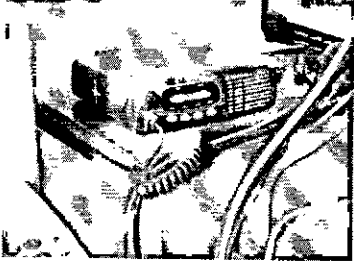
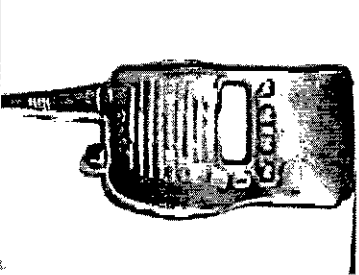
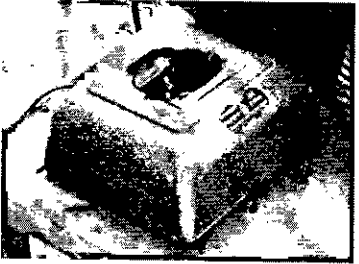


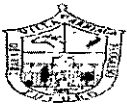
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-026/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-027/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-028/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE RODILLERAS Y ESPINILLERAS ANTIMOTINES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-029/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CASCO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-030/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CASCO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-031/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CASCO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



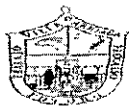
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-034/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: RADIO BASE * MARCA: MOTOROLA * MODELO: PRO3100 * NO DE SERIE: 103TBQC375 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-044/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: RADIO PORTATIL * MARCA: ICOM * MODELO: IC-F4GS-2 * NO DE SERIE: 9744 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-047/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CARGADOR PARA RADIO PORTATIL * MARCA: KENWOOD * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

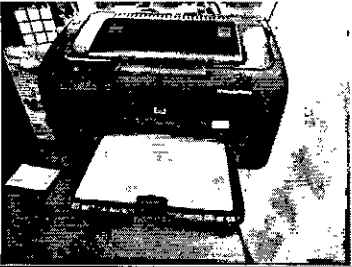
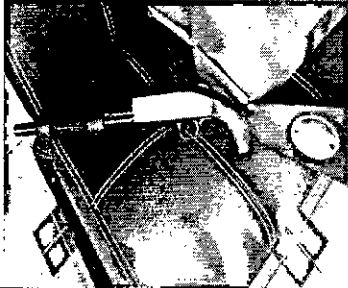
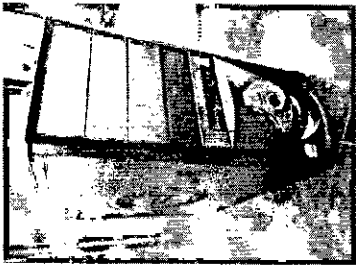


	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-076/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-077/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-078/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


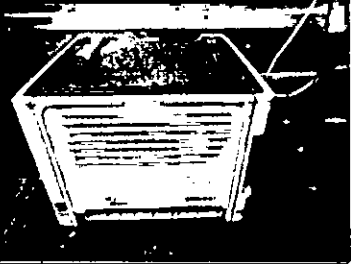
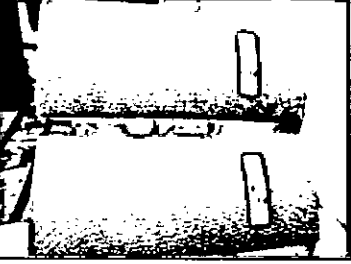
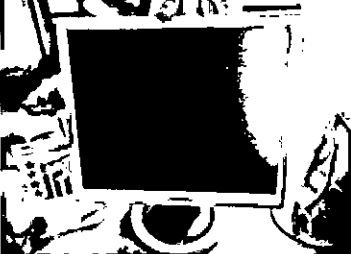


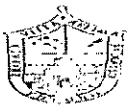
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-079/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-080/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CONO DE VIALIDAD * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	SEGURIDAD PUBLICA	SEG-086/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON UN CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

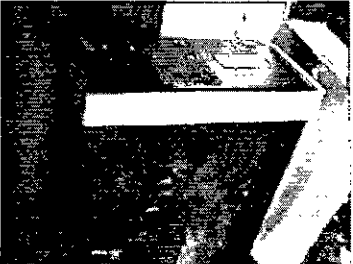
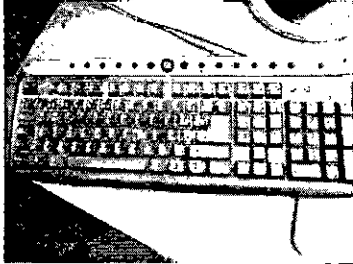
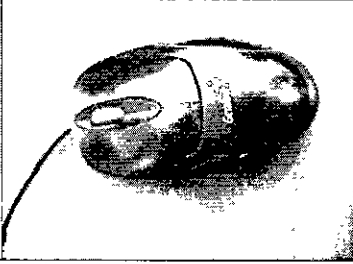
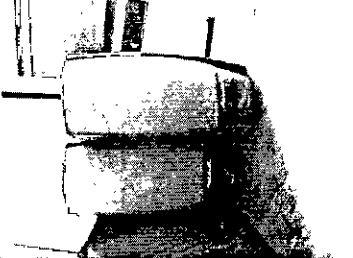


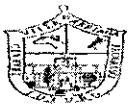
	<p style="text-align: center;">SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p style="text-align: center;">SEG-087/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASERJET * NO DE SERIE: VNB3V62399 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: Q224 MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p style="text-align: center;">SEG-088/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 3 * NOMBRE: ESCOPETAS CALIBRE 12 G.A. CON SISTEMA DE BOMBA, CAÑÓN DE 18 1/2, CON CAPACIDAD PARASEIS CARTUCHOS, CULATA Y TERCIO SINTETICO, MANUAL, CANDADO POSTE PARA ANILLETA Y LEYENDA "S.D.N. MEXICO DF" * MARCA: MOSSBERG * MODELO: 500(SEcurity) * NO DE SERIE: 50407 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: Q224 MALO:</p> <p>RESGUARDO: COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015 (ANEXO 16)</p>	<p>ACTA ADMINISTRATIVA DE 23 DE JUNIO DEL 2014 MEDIANTE LA CUAL SE HACE LA ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO FACTURA NO. VM-19648 (ANEXO 17)</p>
	<p style="text-align: center;">REGISTRO CIVIL</p>	<p style="text-align: center;">REG-02/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 59436029739 * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

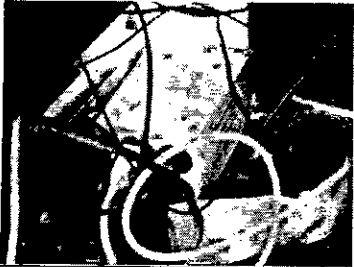

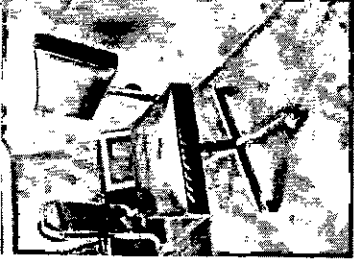


	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-03/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: GENIUS * MODELO: K639 * NO DE SERIE: ZM7A02050617 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-05/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: HP LASERJET 1320 * NO DE SERIE: CNBJJ24243 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-06/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: PCIII91 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-07/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PLANO * MARCA: SAMSUNG * MODELO: 70IN@W * NO DE SERIE: MJ17H9NP111086K * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>







	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-08/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: COMPAQ * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: MXX7021440 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-09/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: PC200178 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-10/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: GENIUS * MODELO: GM-0322P-XSCROLL * NO DE SERIE: 12041926100-A * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-11/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: ACTECK * MODELO: AX-2500 * NO DE SERIE: 200611009526 * COLOR: NEGRAS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>




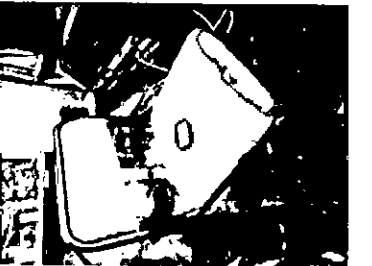


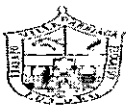
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-12/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: TDE * MODELO: MAX 1000 * NO DE SERIE: 15022763 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-13/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: ISB * MODELO: EO4Q21745 * NO DE SERIE: CAT:DN-21-132(PLUS) * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-14/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE PIEL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: 0800078AA0230 * NO DE SERIE: 0000003-NS * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



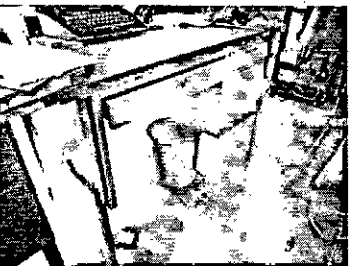


	REGISTRO CIVIL	<p>REG-15/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 3 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	REGISTRO CIVIL	<p>REG-16/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR CARROLARGO * MARCA: OLIMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	REGISTRO CIVIL	<p>REG-17/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 12 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	REGISTRO CIVIL	<p>REG-18/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



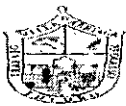
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-19/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-20/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-21/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-22/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: ALBAR-6B-06 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>




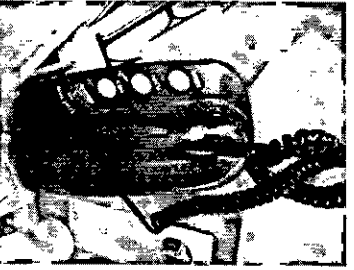


	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-23/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA METALICA CUBIERTA DE MADERA Y VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-24/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO DE MADERA CON 2 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-25/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 1 CAJON Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



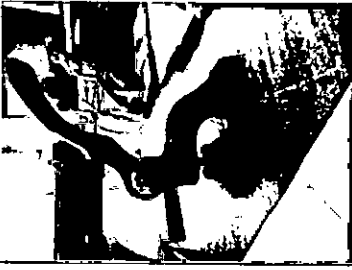
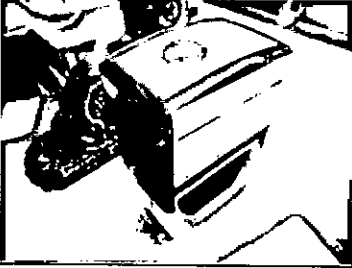


	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-26/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA * MARCA: OLYMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-27/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA * MARCA: OLYMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-28/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-29/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 2 CAJONES Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ Y GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

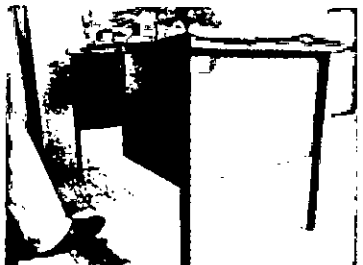

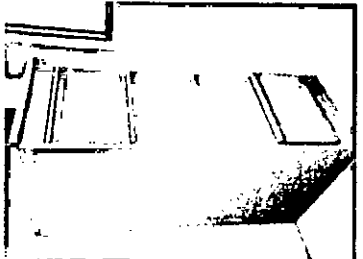
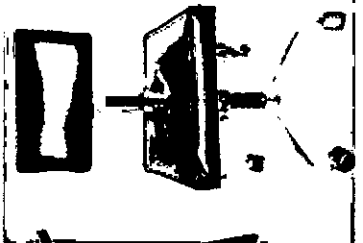


	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-30/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CUADRO DE MADERA (PINTURA) * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-31/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-32/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-33/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: TELECRAFT * MODELO: 526 * NO DE SERIE: US:YSITE13BSH9195 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

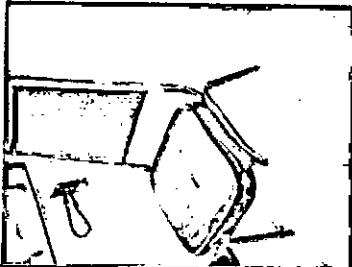
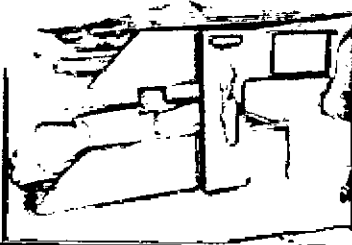
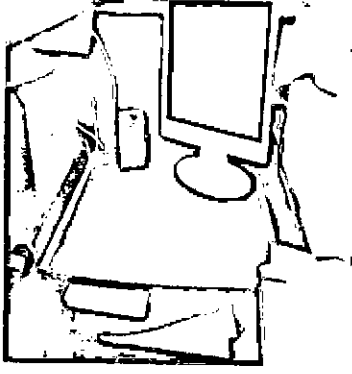


	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-34/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LIBRERO EMPOTRADO EN LA PARED CON 6 ESPACIOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-35/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PERFORADORA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-36/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TROQUEL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VERDE</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>REGISTRO CIVIL</p>	<p>REG-37/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANASTACIO ESCALANTE CUELLAR, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0097/2013 (ANEXO 18)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

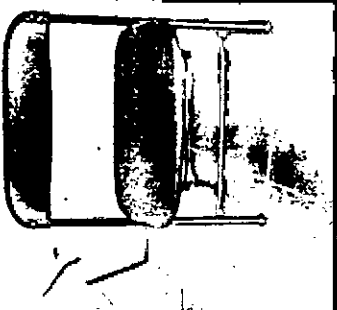




	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 1 CAJON Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-02/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON CON DESCANSABRAZOS CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-03/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-05/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>






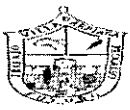
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-06/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VINO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-07/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAPELERA DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-08/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

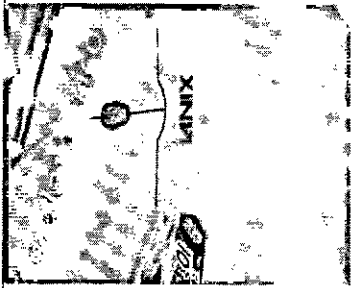
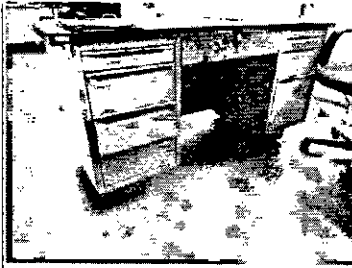
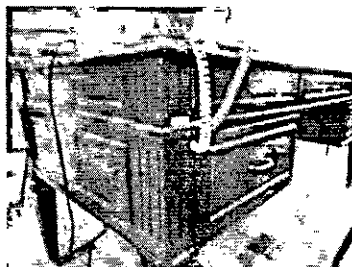


	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-09/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. SALVADOR VALADEZ RAMIREZ, DIRECTOR DE DEPORTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0054/2014 (ANEXO 19)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-10/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL * MARCA: HP * MODELO: F300 * NO DE SERIE: 6N6ARGF24Z * COLOR: BLANCA <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-11/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 506LX1700439 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

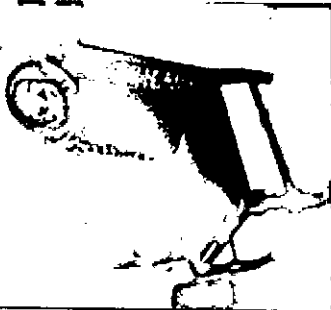

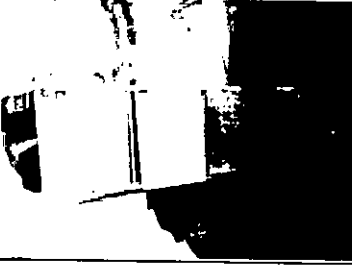
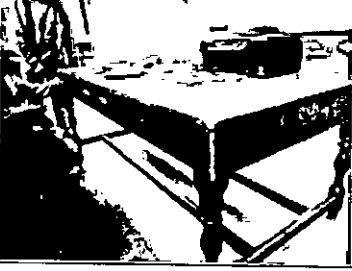


	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-12/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: CO502021185 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-13/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: 1859069740 * NO DE SERIE: 1859069903 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-14/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 050721B258 * COLOR: BLANCO CON AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>



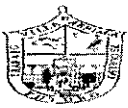
	<p>DEPORTES</p>	<p>DEP-15/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON 1 GAVETA CON 7 CAJONES (LO TENIA ALONSO) * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ/ GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROF. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG02/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO PRESIDENCIAL DE MADERA CON 5 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>






	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG03/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA PRESIDENCIAL DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0052/2014 (ANEXO 11)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG04/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO PRESIDENCIAL DE MADERA CON 2 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROFR. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG05/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. PROFR. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>OFICINA DE REGIDORES</p>	<p>SREG06/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA GRANDE DE MADERA CON UN CAJON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

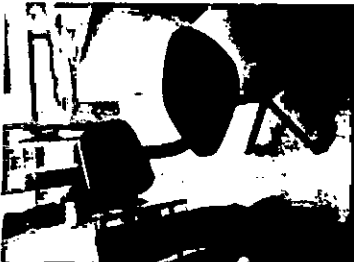




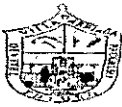
	OFICINA DE REGIDORES	SREG07/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO ACABADO DE TELA CON DESCANSABRAZOS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. CAROLINA VALADEZ ARAIZA DIRECTORA DE ARCHIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0018/2015 (ANEXO 20)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	OFICINA DE REGIDORES	SREG08/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO OFICIO CI0010/2015 (ANEXO 1)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	OFICINA DE REGIDORES	SREG10/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR PARA COMPUTADORA * MARCA: SAMSUNG * MODELO: 794V(RS) * NO DE SERIE: CS17H9P133832M * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	OFICINA DE REGIDORES	SREG16/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: ACTIVE COOL * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 6120020072 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

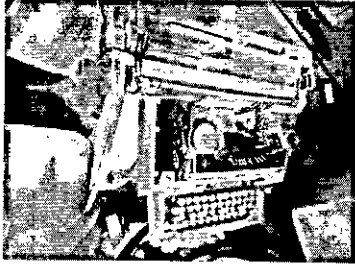



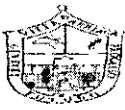
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">OFICINA DE REGIDORES</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SREG17/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR * MARCA: TDE NET * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 16647021410 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BRIGADA MEDICA</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BM01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO CON 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 0853J * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BRIGADA MEDICA</p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">BM03/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE MADERA CON 4 CAJONES Y UNA GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 7906 * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


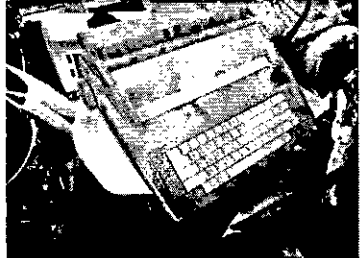


	<p>BRIGADA MEDICA</p>	<p>BM05/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 86332 * COLOR: CAFÉ </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>BRIGADA MEDICA</p>	<p>BM06/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA GIRATORIA METALICA CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>BRIGADA MEDICA</p>	<p>BM08/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE MADERA CON CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: DR. ALEJANDRO SANDOVAL OLOARTE, ENCARGADO DE LA BRIGADA MEDICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0100/2013 (ANEXO 22) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	BODEGA	BOD013/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINADE ESCRIBIR * MARCA: OLIVETI * MODELO: LINE98 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	BODEGA	BOD034/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PIZARRON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	BODEGA	BOD036/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 3 ADORNOS NAVIDENOS DE VARILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

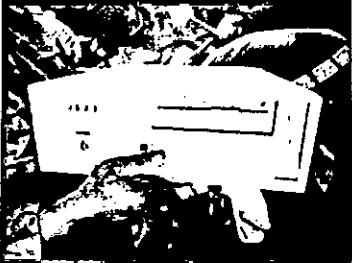
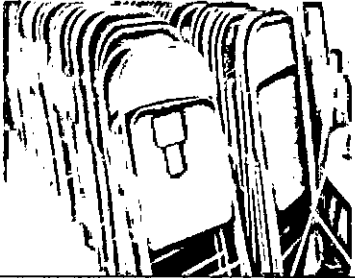
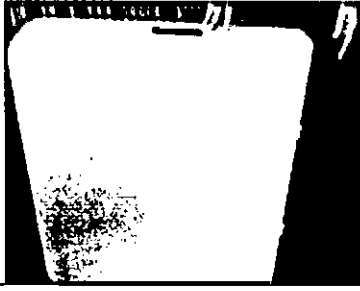



	BODEGA	BOD037/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 2 ADORNOS TRICOLOR DE VARILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD038/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCUDO DE UNICEL DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VARIOS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD040/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AZADON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD043/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR * MARCA: BROTHER * MODELO: AX-310 * NO DE SERIE: F76166885 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

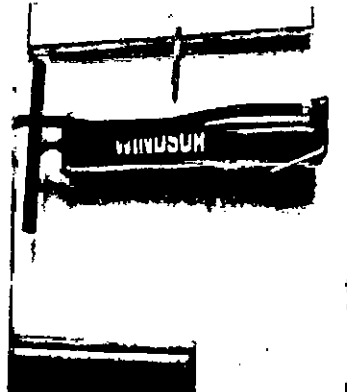
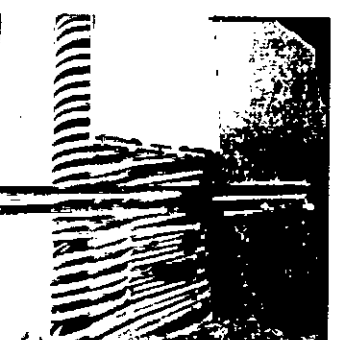
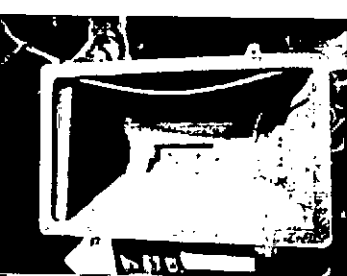
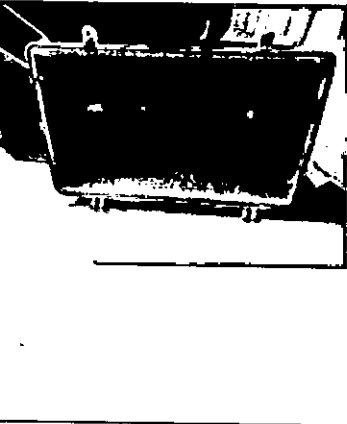


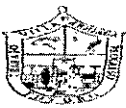
	BODEGA	BOD044/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR * MARCA: OLIMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGÁ, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD045/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MAQUINA DE ESCRIBIR * MARCA: OLIMPIA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD046/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SUMADORA * MARCA: BURROUGHS * MODELO: TENKY * NO DE SERIE: DTN/010/97 * COLOR: NEGRO <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	BODEGA	BOD047/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: ACER * MODELO: 7004P-215 * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SAERIE * COLOR: NEGRO <p style="text-align: center;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

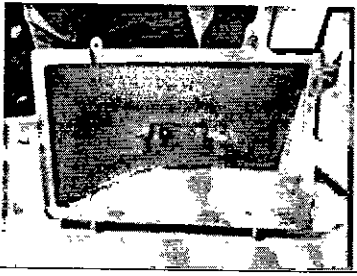
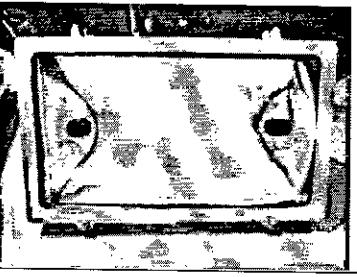
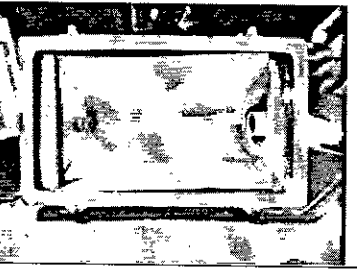



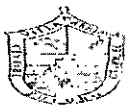
	<p>BODEGA</p>	<p>BOD048/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: ACER * MODELO: MZ3304 * NO DE SERIE: EC35000226 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0101/2013 (ANEXO 40)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>BODEGA</p>	<p>BOD049/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 200 * NOMBRE: SILLAS * MARCA: SUDDEN COMFAT * MODELO: 1-10DEC2012 * NO DE SERIE: 42952105808 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	<p>TESORERIA</p>
	<p>BODEGA</p>	<p>BOD050/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 5 * NOMBRE: MESAS DE PLASTICO * MARCA: LIFETIM E * MODELO: ID1233525 * NO DE SERIE: 841101001295 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	<p>TESORERIA</p>
	<p>BODEGA</p>	<p>BOD051/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: CARRETILLAS * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: AZULES</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	<p>TESORERIA</p>

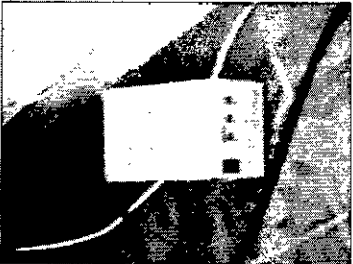
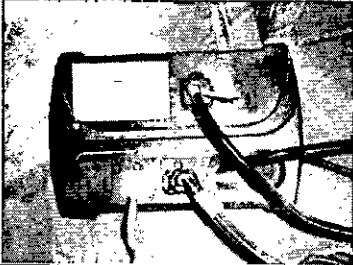

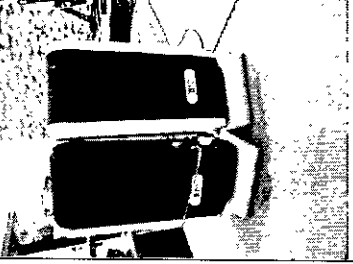


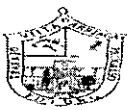
	BODEGA	BOD052/2014	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOMBA DE AIRE * MARCA: WINDSOR * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: AZUL <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
	BODEGA	BOD053/2014	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 2 * NOMBRE: BARRAS DE TRABAJO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	TESORERIA
	ALUMBRADO PÚBLICO	ALU003/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	ALUMBRADO PÚBLICO	ALU004/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

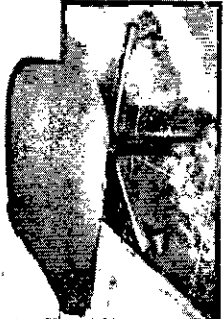

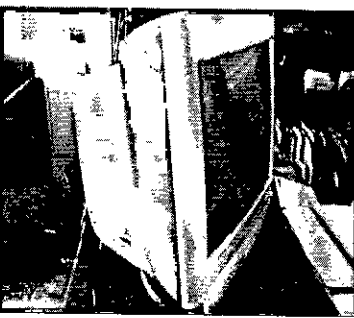
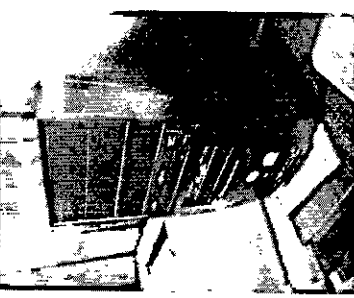


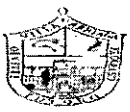
	<p>ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>ALU005/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>ALU006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>ALU007/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>ALUMBRADO PÚBLICO</p>	<p>ALU008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: LAMPARA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NO. DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


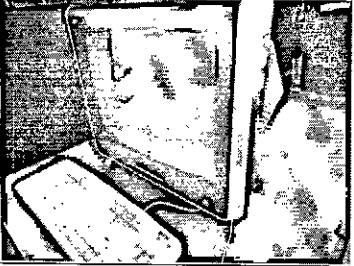
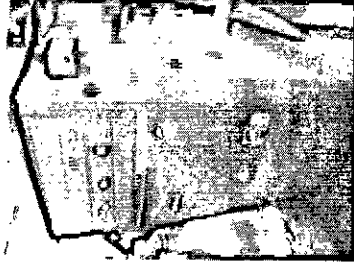


	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-019/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: ISB * MODELO: MICROVOLT 1000 * NO DE SERIE: E00L06749 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-030/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: REGULADOR DE VOLTAJE * MARCA: CDP * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 070830/1296635 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-048/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: EXTENSION ELECTRICA DE 5 METROS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>DESARROLLO SOCIAL</p>	<p>DES-056/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: * MARCA: BTQ * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SAS16090945 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

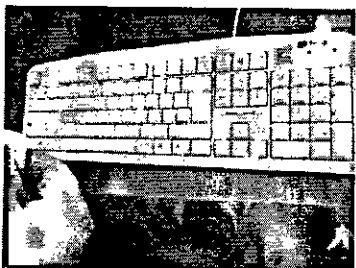
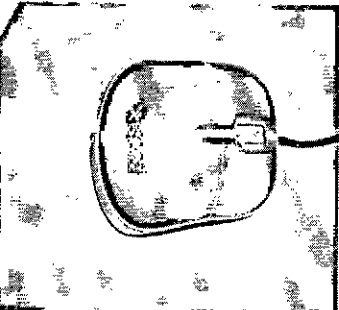
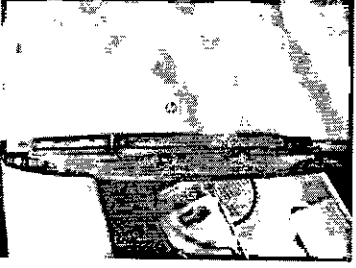


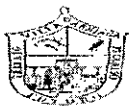
	<p>SEGURIDAD PUBLICA</p>	<p>SEG-006/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON GIRATORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: PROCESO DE BEJA</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION, SIN EMBARGO PORSU DETERIORO NO SE PUEDE ESTIMAR VALO ALGUNO</p>
	<p>BODEGA</p>	<p>BOD054/2014</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PINZAS CR 30"750 MM * MARCA: PRETUL * MODELO: 750 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. ANSELMO IBARRA LOPEZ, ENCARGADO DE LA BODEGA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI056/2014 (ANEXO 41)</p>	<p>TESORERIA</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: COMPAQ * MODELO: 5500 * NO DE SERIE: 244BM28SB316 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE DE JESUS GARCIA SANCHEZ, TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0092/2013 (ANEXO 10)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM02/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LG * MODELO: PX-400RNEUN * NO DE SERIE: 28070056818 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

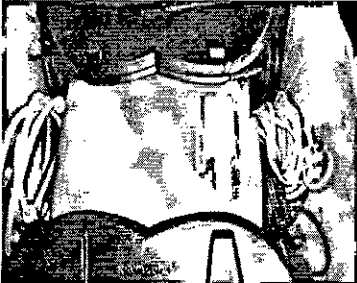
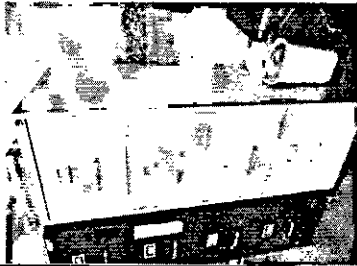
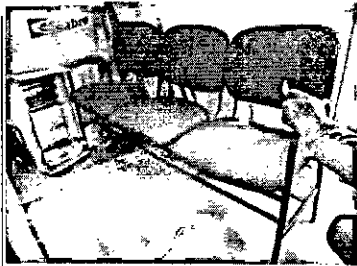


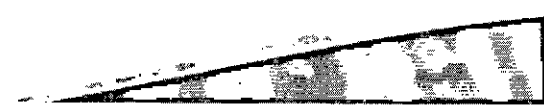
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM04/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: KEMEX * MODELO: MO-A133 * NO DE SERIE: 68070252676 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM06/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: BTQ * MODELO: Z5-775R * NO DE SERIE: 23081206 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM07/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: COMPAQ * MODELO: H250-60 * NO DE SERIE: 7P2AKKMAMOC * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>




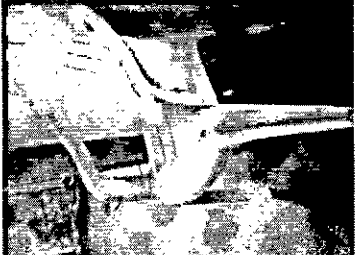

	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM08/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: DFS * MODELO: DFS-2100 * NO DE SERIE: 6070001233 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM09/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE OPTICO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: PC-043706 * NO DE SERIE: L00204370 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO.</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM10/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: HP DESKJET D 4260 * NO DE SERIE: TH81N517ZT * COLOR: GRIS / NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>





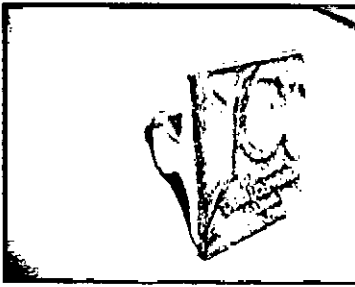
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM11/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAÑÓN PROYECTOR * MARCA: INFOCUS * MODELO: X2 * NO DE SERIE: AMMC546A4114 * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM12/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES * MARCA: HIRSH * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CREMA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM13/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BANCA DE 3 ASIENTOS DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

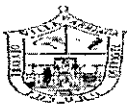


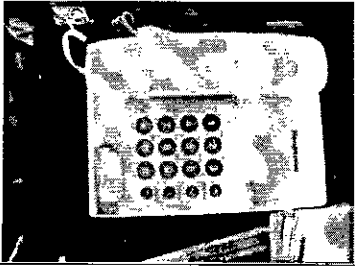
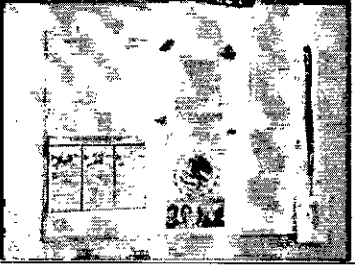
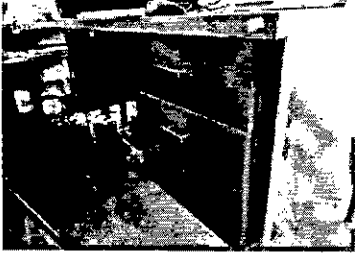


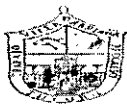
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM14/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA DE PIEL GIRATORIA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM15/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA PLASTICA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM17/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MUEBLE DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

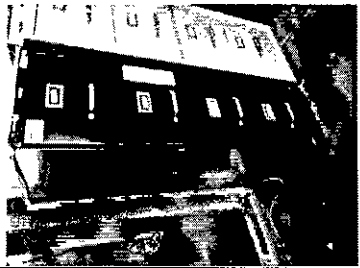
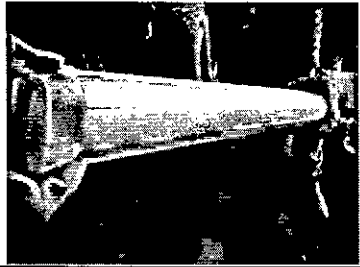



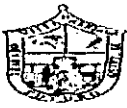
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM18/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLON DE TELA GIRATORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. PROF. RODRIGO GOMEZ GUERRERO, DIRECTOR DE DE EDUCACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0099/2013 (ANEXO 21)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM19/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PORTAPAPELES DE MADERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM20/2011</p> <p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO DE FOMENTO AGROPECUARIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

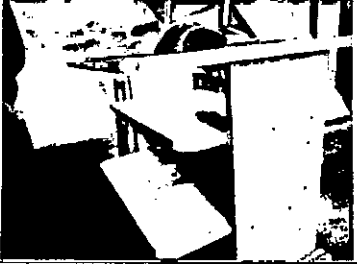




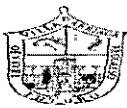
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM21/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TELEFONO * MARCA: PANASONIC * MODELO: KX-TS500LXW * NO DE SERIE: AJAAC311015 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: <input checked="" type="checkbox"/> MALO: X.</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM22/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PINTARRON CHICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM23/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO DE 2 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

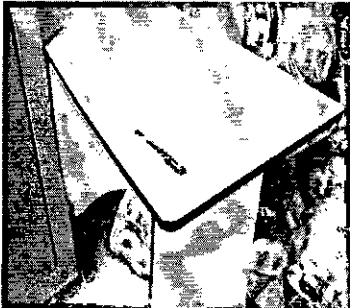
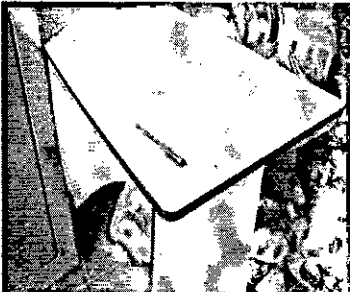
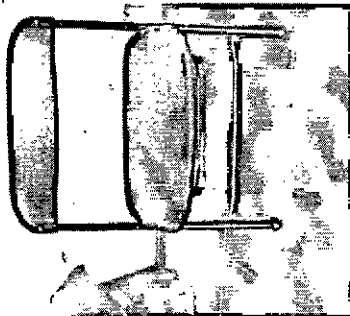


	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM24/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO DE 4 CAJONES * MARCA: OFFICE * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: NS.876818001566 * COLOR: NEGRO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM25/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PANTALLA DE TELA PARA EL CAÑON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: M80NWV * NO DE SERIE: 876818001566 * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM26/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: PERFECT CHOICE * MODELO: F21SGM * NO DE SERIE: 10732082004 * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



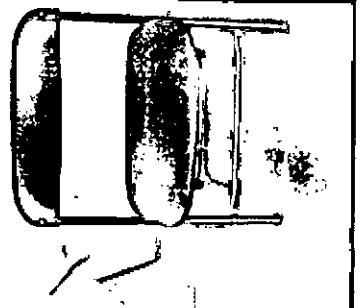

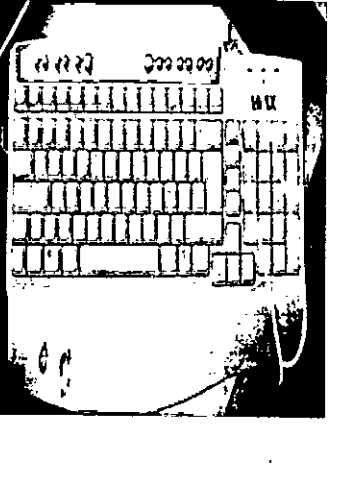
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM29/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BASE PARA COMPUTADORA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM30/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: IMPRESORA * MARCA: HP * MODELO: LASER JET 1000 * NO DE SERIE: CNBR379458 * COLOR: BLANCA CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM35/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON 3 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS/ CAFE CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>




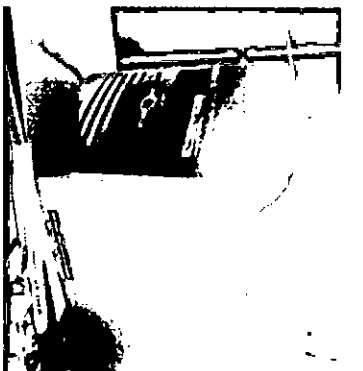
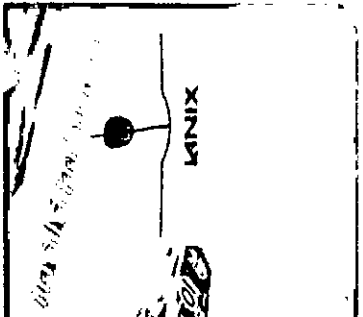
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM36/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM37/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA TIPO ESCRITORIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM38/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>





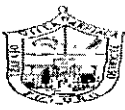
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM39/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: NEGRA <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM40/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 506LXI700436 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM41/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: CO502021252 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>


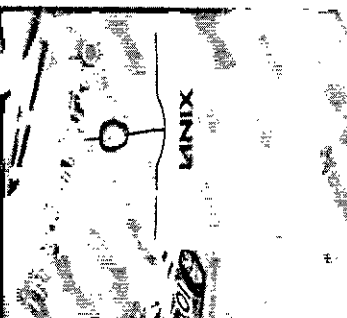
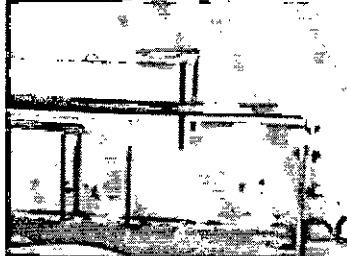


	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM42/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1859069916 * COLOR: BLANCO CON AZUL <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM43/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218246 * COLOR: BLANCO CON AZUL <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM44/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>

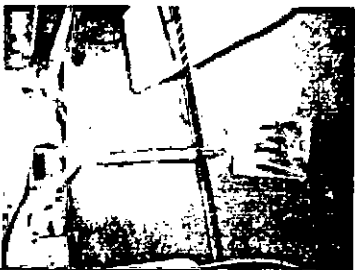

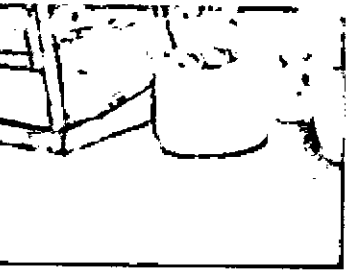


	FOMENTO AGROPECUARIO	FOM45/2012	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MONITOR * MARCA: LANIX * MODELO: LN710S * NO DE SERIE: 506LX1700440 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
	FOMENTO AGROPECUARIO	FOM46/2012	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TECLADO * MARCA: LANIX * MODELO: SK-06902-29A * NO DE SERIE: CO502021188 * COLOR: BLANCO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6
	FOMENTO AGROPECUARIO	FOM47/2012	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DE BOCINAS * MARCA: LANIX * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 1859069912 * COLOR: BLANCO CON AZUL <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ, DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6

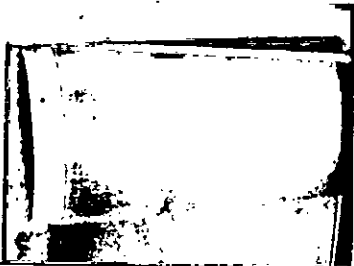
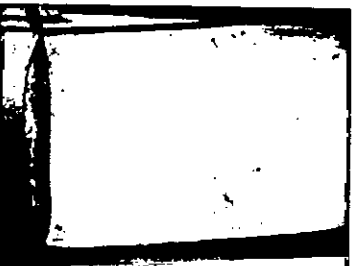
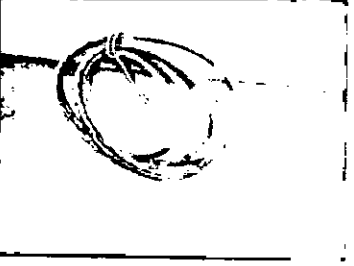


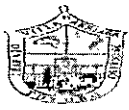
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM48/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CPU * MARCA: LANIX * MODELO: TITAN3090VER2 * NO DE SERIE: 507218252 * COLOR: BLANCO CON AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>FOMENTO AGROPECUARIO</p>	<p>FOM49/2012</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MOUSE * MARCA: LANIX * MODELO: 522 * NO DE SERIE: SIN SERIE * COLOR: BLANCO CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. J. MARGARITO MONTANTES NARVAEZ , DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0020/2015 (ANEXO 23)</p>	<p>SE RECIBIO DONACION EL PASADO 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, DE PARTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE DE VILLA DE ARRIAGA SEGUN CONSTA EN ANEXO 6</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-001/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MESA DE TRABAJO DE LAMINA GALVANIZADA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMÁS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


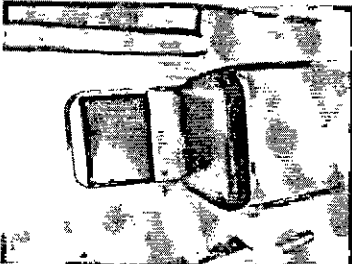
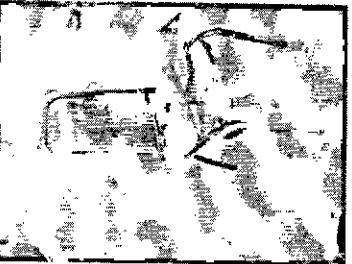


	RASTRO	RAS-002/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PALA GRANDE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	RASTRO	RAS-003/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MEDIO TAMBO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	RASTRO	RAS-004/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MEDIO TAMBO DE PLASTICO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO

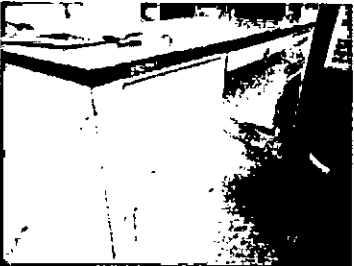
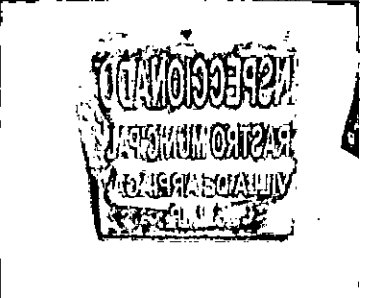



	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-005/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TAMBO DE PLASTICO PARA AGUA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-006/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TAMBO DE PLASTICO PARA AGUA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-007/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MANGUERA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: VERDE CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24) </p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

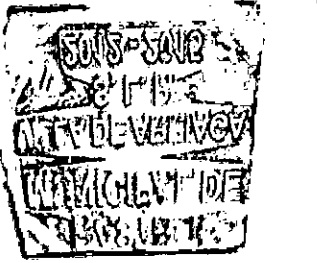

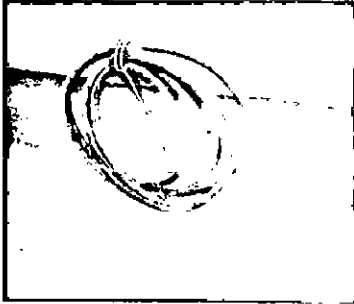


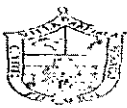
	<p style="text-align: center;">RASTRO</p>	<p style="text-align: center;">RAS-008/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">RASTRO</p>	<p style="text-align: center;">RAS-009/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p style="text-align: center;">RASTRO</p>	<p style="text-align: center;">RAS-010/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA METALICA CON CUBIERTA DE HULE * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

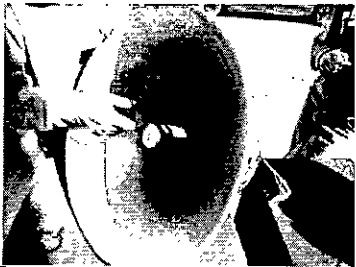
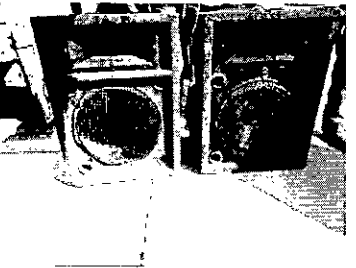



	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-011/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA Y 5 CAJONES Y 1 GAVETA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-012/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-013/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


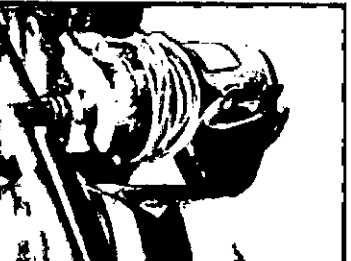
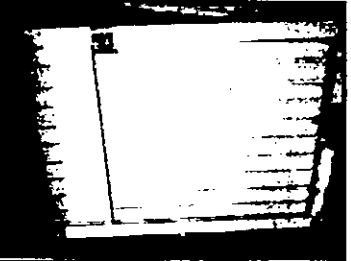
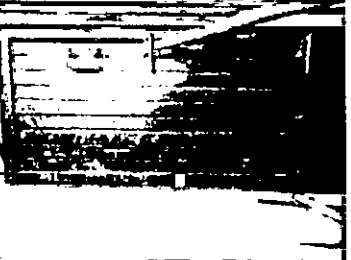


	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-014/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SELLO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-015/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: FUMIGADOR DE MOCHILA * MARCA: HUDSON * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AMARILLO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>RASTRO</p>	<p>RAS-017/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: MANGUERA DE 20 METROS DE MEDIA PULGADA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JOSE CLAUDIO QUIROZ ALFEREZ , DIRECTOR DE RASTRO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00103/2013 (ANEXO 24)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


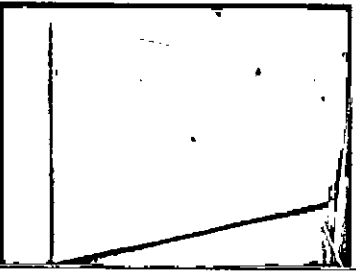
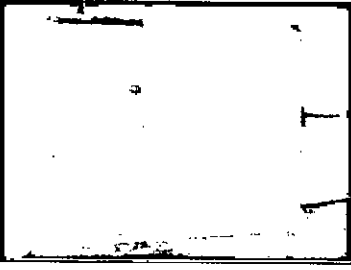
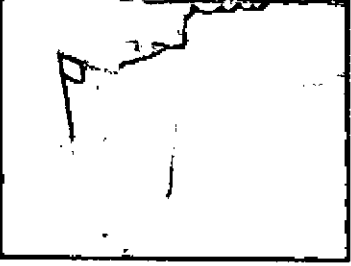


	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-002/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOCINA METALICA * MARCA: STEREN * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-003/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PAR DEBOCINAS DE CAJON FORRADAS DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
<p>SE ENCUENTRA EN TALLER PEDRO</p>	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-004/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AMPLIFICADOR * MARCA: PROAM * MODELO: SA-1200AR * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-006/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: ESCRITORIO METALICO CON CUBIERTA DE MADERA CON 4 CAJONES * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 31125 * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>



	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-007/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA CUBIERTA DE TELA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-008/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA * MARCA: SIEMENS * MODELO: IRF425D2VC34 * NO DE SERIE: K009 * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-009/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PUERTA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-010/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PUERTA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

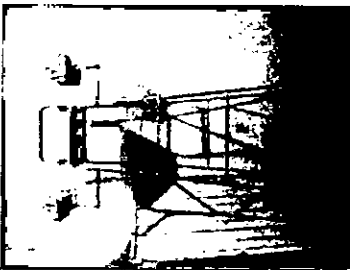
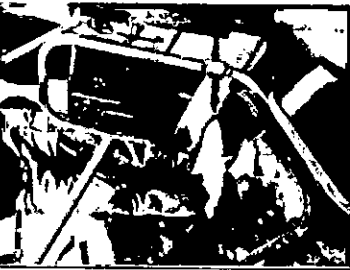



	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-011/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PUERTA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-012/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PIZARRON * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-013/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SEPARADOR DE OFICINA DE MADERA CON VIDRIO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-014/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COMODA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

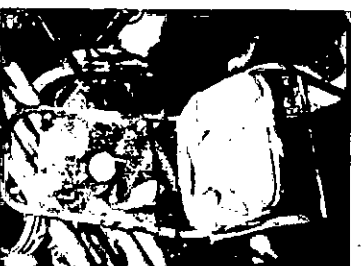
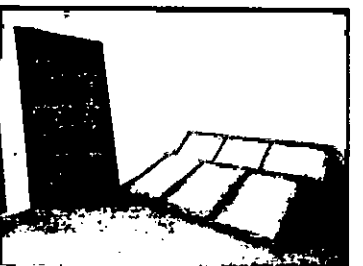



	<p style="text-align: center;">AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;">AUD-015/2001</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COMODA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X </p> <p> RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>
	<p style="text-align: center;">AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;">AUD-016/2001</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 4 TUBOS DE 2.5 MTRS * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRO </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>
	<p style="text-align: center;">AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p style="text-align: center;">AUD-017/2001</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 2 TUBOS PARA VOLEY BOL * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AMARILLO </p> <p style="text-align: right;"> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p> <p> RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25) </p>	<p> SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO </p>



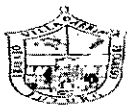
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-018/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA PARA CONTAR * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROSA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-020/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-021/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

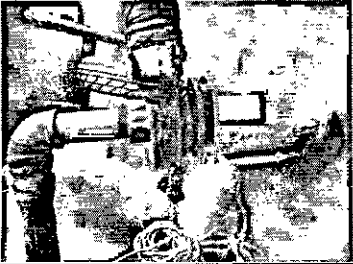

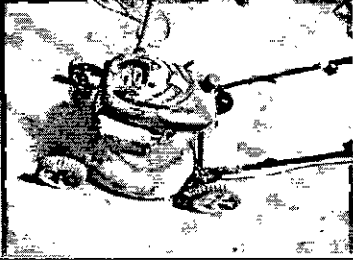
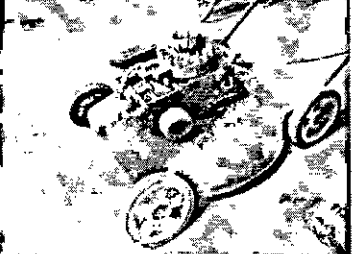


	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-022/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: SILLA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: ROJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-023/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TARIMA DEL TAPANCO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFE</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>AUDITORIO MUNICIPAL</p>	<p>AUD-025/2001</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: JUEGO DE 2 PORTERIAS PARA FUT BOL RAPIDO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AMARILLO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER DE LA CRUZ REYNA , ENCARGADO DEL AUDITORIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0104/2013 (ANEXO 25)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>

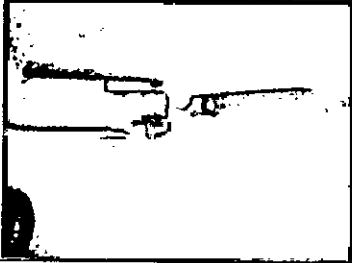

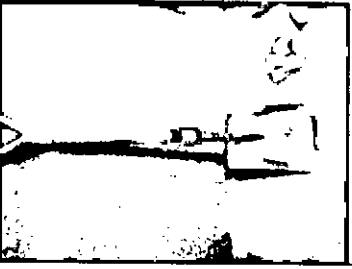
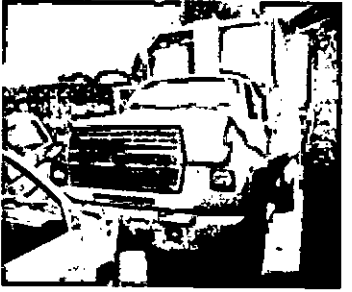


	PARQUES Y JARDINES	PARYJAR001/ 2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AZADON DE FIERRO CON MANGO * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	PARQUES Y JARDINES	PARYJAR002/ 2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AZADON DE FIERRO CON MANGO * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: CAFÉ <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	PARQUES Y JARDINES	PARYJAR003/ 2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CUCHILLA * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: 50120 * COLOR: ROJA <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO
	PARQUES Y JARDINES	PARYJAR007/ 2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA * MARCA: SIEMENS * MODELO: 2AN3258-2YC64 * NO DE SERIE: F10908 * COLOR: NARANJA <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO



	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR008/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: BOMBA ELECTRICA PARA AGUA * MARCA: BMM * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR009/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CARRETILLA * MARCA: CH * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR012/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PODADORA DE ZACATE CON MOTOR DE GASOLINA * MARCA: OVERHEAD VAIVE * MODELO: DI438 6AC * NO DE SERIE: I H040F71102800001 * COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR013/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PODADORA DE ZACATE CON MOTOR DE GASOLINA * MARCA: OVERHEAD VAIVE * MODELO: DI438 6AC * NO DE SERIE: 804155178513 * COLOR: ROJO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVENTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>


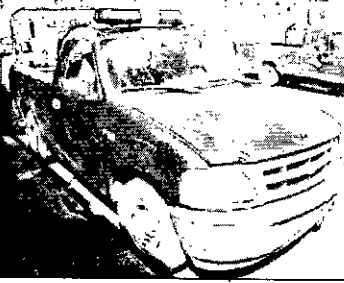
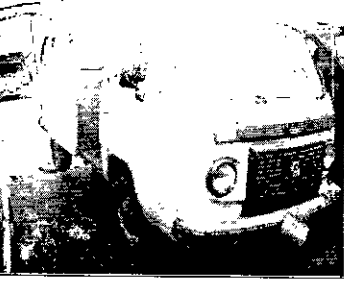



	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR014/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: TIJERAS PARA CORTAS PASTO * MARCA: TRUPER * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: X</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR015/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 50 * NOMBRE: METROS DE MANGUERA DE PLASTICO DE UNA Y MEDIA PULGADA DE DIAMETRO * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NEGRA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
	<p>PARQUES Y JARDINES</p>	<p>PARYJAR017/ 2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: PALA * MARCA: SIN MARCA * MODELO: SIN MODELO * NO DE SERIE: SIN NUMERO DE SERIE * COLOR: NARANJA</p> <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p> <p>RESGUARDO: C. JAVIER AGUILAR RIVERA, JEFE DE PARQUES Y JARDINEZ DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0105/2013 (ANEXO 26)</p>	<p>SE DESCONOCE EL VALOR DE ADQUISICION YA QUE DE ACUERDO AL INVEBTARIO DE ENTREGA RECEPCION NO EXISTIA ANTECEDENTE, ADEMAS DE QUE SE REALIZÓ UNA BUSQUEDA EN LAS OFICINAS PRESIDENCIALES, MÁS NO HA SIDO ENCONTRADO DOCUMENTO ALGUNO</p>
		<p>VEH01/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA * MARCA: FORD 429-4V * MODELO: 1986 * NO DE SERIE: IFDRF82K7HVA01076 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO CHATARRA FACTURA 81 EXPEDIDA POR ART'S TRUKS Y EQUIPMENT (ANEXO 27) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9)</p>

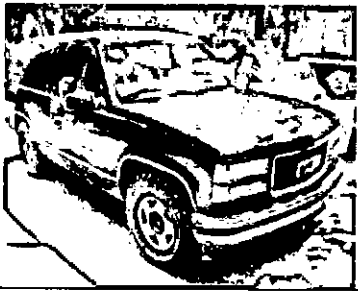
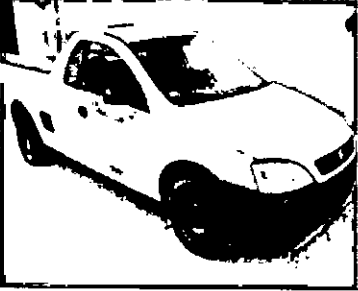
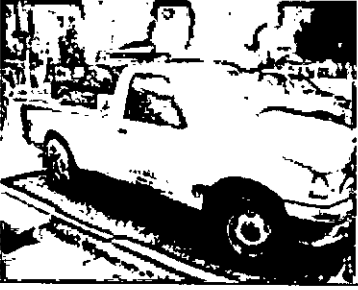
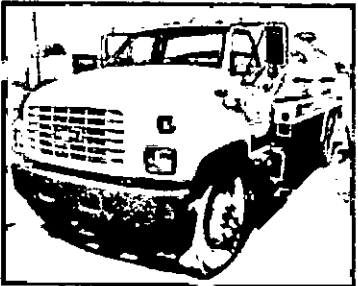


	VEH02/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: 00-408 / 1GCEC14X34Z235892 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO CHATARRA FACTURA 1087 EXPEDIDA POR GM MOTRIZ S.A. DE C.V. (ANEXO 28) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
	VEH03/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: 00-407 / FTEF17W75MA009012 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO CHATARRA EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
	VEH04/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: NISSAN * MODELO: 1986 * NO DE SERIE: TF-64 636 / JNGND16Y1GW002308 * COLOR: AZUL CIELO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO CHATARRA FACTURA 1606843693A (ANEXO 29) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
	VEH05/2011	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA DOBLE CABINA * MARCA: NISSAN * MODELO: 2001 * NO DE SERIE: S/P / 3N6CD13S61K035153 * COLOR: BLANCA</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO EN USO FACTURA OM- 81-2006 (ANEXO 30) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)</p>

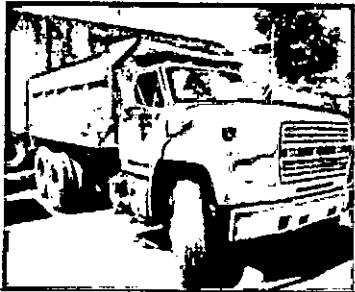
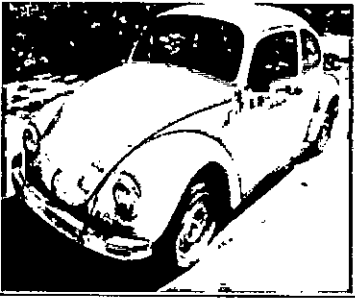
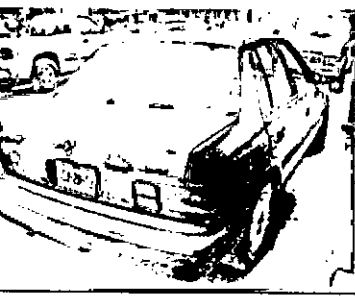
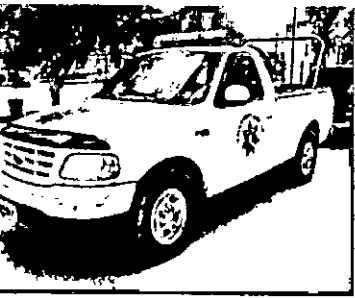


		<p>VEH06/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AUTOMOVIL * MARCA: NISSAN PLATINA * MODELO: 2006 * NO DE SERIE: S/P / 3N1JH01S96L213850 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: x MALO:</p>	<p>VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 012 (ANEXO 31) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
		<p>VEH09/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD F-150 * MODELO: 2003 * NO DE SERIE: S/P / 3FTEF17283MB14170 * COLOR: AZUL</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	<p>VEHICULO EN USO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
		<p>VE011/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: COMBI * MARCA: VOLKSWAGEN * MODELO: 1992 * NO DE SERIE: UWM5076 / 21N0006627 * COLOR: BLANCO</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: X</p>	<p>VEHICULO DESCOMPUESTO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CI0014/2015 (ANEXO 9),</p>
		<p>VEH12/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHRYSLER * MODELO: DURANGO 2007 * NO DE SERIE: S/P / ID4HD48D74F212535 * COLOR: GRIS</p> <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO:</p>	<p>• Embargo del pasado 06/12/12, se presentó un actuario del Juzgado Tercero de Distrito a efecto de llevar a cabo diligencia relacionada con el expediente mercantil 103/2009, promovido por Félix de Jesús Macías Delgadillo</p>

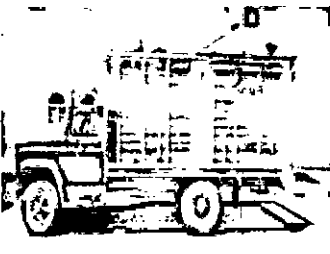
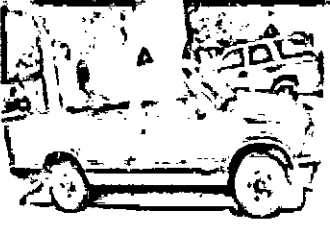
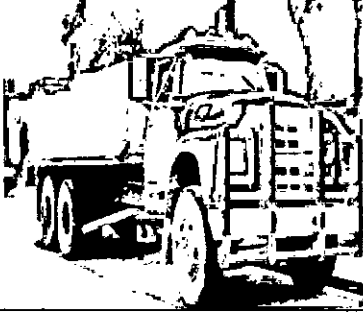


		<p>VEH013/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET * MODELO: SILVERADO 1997 * NO DE SERIE: UZM50-75 / 3GCEC28K8WG136069 * COLOR: VERDE </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: MALO: </p>	<p> VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 1017 (ANEXO 32) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CI0014/2015 (ANEXO 9), </p>
		<p>VEH014/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET TORNADO * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: TH-20-245 / 93CXMD0R04C155738 * COLOR: BLANCO </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p>	<p> se encuentra encuentra embargado exp 1723/2009 juzgado quinto civil </p>
		<p>VEH015/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD RANGER * MODELO: 2002 * NO DE SERIE: TH-20-270 / 1FTDR10D32PA09625 * COLOR: BLANCO </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p>	<p> VEHICULO EN USO FACTURA 0477 (ANEXO 33) RESGUARDO: C. JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CI0014/2015 (ANEXO 9), </p>
		<p>VEH016/2011</p>	<p> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMION * MARCA: CHEVROLET * MODELO: 2004 * NO DE SERIE: S/P / 3GBP7H1036M110620 * COLOR: BLANCA </p> <p> CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO: </p>	<p> VEHICULO EN USO FACTURA 14684 (ANEXO 34) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5) </p>



	<p style="text-align: center;">VEH17/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMION VOLTEO * MARCA: FORD * MODELO: 1987 * NO DE SERIE: S/P / 1FDYX91V3BVJ20757 * COLOR: BLANCO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	<p>VEHICULO EN USO EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION, NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO DE OSCAR MORENO MANZANARES, DIRECTOR DE LIMPIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI00107/2013 (ANEXO 35)</p>
	<p style="text-align: center;">VEH18/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AUTOMOVIL * MARCA: VOLKAWAGEN SEDAN * MODELO: * NO DE SERIE: S/P / 46862 * COLOR: BLANCO</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	<p>VEHICULO CHATARRA EN EL TRAMITE DE ENTREGA RECEPCION NO SE ENTREGO LA CORRESPONDIENTE FACTURA, RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015, (ANEXO 9)</p>
	<p style="text-align: center;">VEH019/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: AUTOMOVIL * MARCA: CHRYSLER SHADOW * MODELO: 1994 * NO DE SERIE: VBL-29-62 / RT229414 * COLOR: VERDE</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	<p>VEHICULO DESCOMPUESTO FACTURA 1424 (ANEXO 36) RESGUARDO JAIRO URIEL ZUÑIGA RAMIREZ, CONTRALOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0014/2015, (ANEXO 9)</p>
	<p style="text-align: center;">VEH20/2011</p>	<p>* NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: FORD PICK UP * MODELO: 1999 * NO DE SERIE: TP-03-393 / 1FTZF1720XNC26569 * COLOR: BLANCA</p> <p style="text-align: right;">CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	<p>VEHICULO EN USO FACTURA91583343 (ANEXO 37)RESGUARDO :COMANDANTE MARTIN MORQUECHO HUERTA, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI0016/2015</p>



	LIMPIAS	VEH21/2012	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONN DE BASURA * MARCA: CHEVROLET * MODELO: 1985 * NO DE SERIE: 6DYLTFM116663 * COLOR: AZUL CIELO <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO EN USO FACTURA 866 (ANEXO 38) RESGUARDO DE OSCAR MORENO MANZANARES, DIRECTOR DE LIMPIAS EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA OFICIO CI001077/2013 (ANEXO 35)
	OBRAS PUBLICAS	VEH22/2013	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMIONETA * MARCA: CHEVROLET PICK UP * MODELO: 1994 * NO DE SERIE: 1GCCS14Z0R8178883 * COLOR: ROJA <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR: X MALO:</p>	VEHICULO EN USO FACTURA 0477 (ANEXO 39) RESGUARDO DEL C. ALEJANDRO AVILA ORTIZ DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., OFICIO CI010/2015 (ANEXO 1) VALOR DE ADQUISICION
	AGUA POTABLE	VEH23/2013	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1 * NOMBRE: CAMION TIPO PIPA * MARCA: DINA * MODELO: 1980 * NO DE SERIE: 4617645BO * COLOR: ROJO <p>CONDICIONES BUENO: X REGULAR: MALO:</p>	VEHICULO EN USO FACTURA 033 (EN TESORERIA) RESGUARDO: C. FRANCISCO JAVIER REGALADO MENDOZA DIRECTOR DE AGUA POTABLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.OFICIO CI0012/2015 (ANEXO 5)
INMUEBLE		INM001/2011	<ul style="list-style-type: none"> * NO DE PIEZAS: 1. PREDIO UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA FRENTE; AL SUR EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE 8.05MTS. LA SEGUNDA DE SUR A NORTE, 6.8 MTS. LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE Y LINDA CON PROPIEDAD DE GENARO TORRES, AL ORIENTE MIDE 11.2 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD DE ROBERTO OCHOA, AL PONIENTE MIDE 4.4 MTS. * NOMBRE: NO TIENE * MARCA: NO TIENE * MODELO: URB. * NO DE SERIE: / * COLOR: <p>CONDICIONES BUENO: REGULAR:</p>	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
SE ANEXA INVENTARIO		



PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

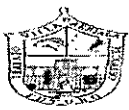
C. CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO DEL AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signature]
SINDICO



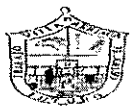
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015 - 2018

[Handwritten signature]
REGIDORA DE HACIENDA



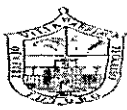
151

			MALO:	
INMUEBLE		INM002/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE SAN LORENZO, AL NORTE MIDE 90.5 MTS. Y LINDA CON PROPIEDAD DE ISAIAS DELGADILLO, AL SUR MIDE 80.5 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MIGUEL MACIAS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM003/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE VICENTE GRO, AL NORTE MIDE 87.5 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE MAXIMINO ALONSO, AL SUR MIDE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A NORESTE 37.8 MTS, LA SEGUNDA DE ORIENTE A PONIENTE MIDE 40 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LOS ARZOLA Y ANTONIO ZUÑIGA, AL ORIENTE MIDE 65.6 MTS Y LINDA CON LA CALLE VICENTE GUERRERO FRENTE, AL PONIENTE MIDE 54.9 MTS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM004/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y APARTADO, TERRENO DESTINADO A CONSTRUIR EL NUEVO RASTRO EN VÉRTICE DEL TRIÁNGULO, AL NORTE MIDE 115.8 MTS Y LINDA CON CALLE MELCHOR OCAMPO, AL SUR EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE, LA SEGUNDA DE NORTE A SUR 21 MTS Y LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE 32.2 MTS Y LINDA CON GUADALUPE MEDELLIN. PROPIEDAD DE LA ESCUELA FEDERAL "PONCIANO ARRIAGA".	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES



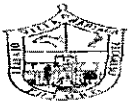
152

INMUEBLE		INM005/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, AL NORTE MIDE 330 MTS Y LINDA CON LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL PONIENTE MIDE 137 MTS Y LINDA CON CALLE GOMEZ FARIAS FRENTE.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM006/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GOMEZ FARIAS, AL NORTE MIDE 33 MTS Y LINDA CON UNIDAD DEPORTIVA, AL SUR MIDE 347 MTS Y LINDA CON EMILIO PEREZ, ALORIENTE MIDE 183 MTS Y LINDA CON CAMPO EXPERIMENTAL DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL ORIENTE MIDE 153 MTS Y LINDA CON CALLE GOMEZ FARIAS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM007/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, AL NORTE MIDE 20 MTS Y LINDA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA, AL SUR MIDE 20 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ, AL ORIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON JUSTO MENDEZ, AL PONIENTE MIDE 30 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM008/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS, AL NORTE MIDE 24.7 MTS Y LINDA CON CALLE MATAMOROS (FRENTE), ALSUR MIDE 24.85 MTS Y LINDA CON SALOMON JASSO, ALORIENTE MIDE 42 MTS Y LINDA CON RAUL MACIAS, AL PONIENTE MIDE 41.55 Y LINDA CON MICAELA DELGADILLO DE MACIAS.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES



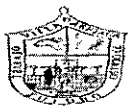
153

INMUEBLE		INM009/2011	PREDIO UBICADO EN AVENIDA JALISCO, AL NORTE MIDE 77.34 MTS Y LINDA CON CALLEJON ANGOSTO, AL SUR MIDE 76.2 MTS EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE 10.6 MTS, LA SEGUNDA DE SUR A NORTE 2.75 MTS Y LA TERCERA DE ORIENTE A PONIENTE 65.6 MTS Y LINDA CON ALBERTO MONTEJANO Y ATANACIO VALADEZ, AL ORIENTE MIDE 20.9 MTS Y LINDA CON OFELIA MONTEJANO, AL PONIENTE MIDE 18.95 MTS Y LINDA CON AV.JALISCO FRENTE.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM010/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE APARTADO, AL NORTE MIDE 153 MTS Y LINDA CON PRESA, AL SUR MIDE 213.7 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ, AL ORIENTE MIDE 469.65 MTS Y LINDA CON BRAULIO GARCIA Y JESUS MENCHACA, AL PONIENTE MIDE 300 MTS Y LINDA CON ISMAEL RAMIREZ (PRESA EL VAQUERO).	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM011/2011	PREDIO UBICADO EN LA PERIFERIA DEL LADO ORIENTE DE LA POBLACION, SUPERFICIE 4-00-46 HAS. AL NORTE MIDE 187 MTS Y LINDA CON TERRACERIA DE LAGUNA DE GPE, AL SUR MIDE 187 MTS Y LINDA CON PEDRO GARCIA, AL ORIENTE MIDE 214.3 MTS Y LINDA CON TERRACERIA LAGUNA DE GPE, AL PONIENTE MIDE 214 MTS Y LINDA CON ABDON MATA LOPEZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE		INM012/2011	PREDIO UBICADO EN CAMINO REAL A SN JUAN, AL NORTE MIDE 87.5 MTS Y LINDA CON SALVADOR CUELLAR, AL SUR MIDE 235 MTS Y LINDA CON CAMINO REALA SN JUAN, ALORIENTE MIDE 155.3 MTS Y LINDA CON FILIBERTO MARTINEZ, AL PONIENTE MIDE 121 MTS Y LINDA CON DARIO VAZQUEZ.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES



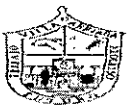
154

INMUEBLE		INM013/2011	<p>PREDIO UBICADO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA (DESTINADO PARA ÁREAS), AL NORTE MIDE 255 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE ROMUALDO, AL SUR MIDE 326 MTS Y LINDA CON JUAN REYNA, AL PONIENTE MIDE 317 MTS Y LINDA CON LEANDRO HERNÁNDEZ.</p>	<p>SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES</p>
INMUEBLE		INM014/2011	<p>PREDIO UBICADO EN SANTA ROSA DE GALLINAS, AL NORTE MIDE 150 MTS Y LINDA CON SEFERINO ORTIZ, AL ORIENTE MIDE 150 MTS Y LINDA CON MANUEL NARVAEZ (GALERIA FILTRANTE PARA AGUA POTABLE DE VILLA DE ARRIAGA Y COMUNIDADES).</p>	<p>SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES</p>
INMUEBLE		INM015/2011	<p>PREDIO UBICADO EN TANQUE COLORADO, AL NORTE MIDE 20 MTS Y LINDA CON BERNARDO CAMPOS, AL SUR MIDE 20 MTS Y LINDA CON FRANCISCO PEDROZA, AL PONIENTE MIDE 10 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE BERNARDO CAMPOS.</p>	<p>SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES</p>
INMUEBLE		INM016/2011	<p>PREDIO UBICADO EN EL BAYITO, 2 HAS. AL NORTE MIDE 194.909 Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD, AL SUR MIDE 120.071 Y LINDA CON MANUEL TORRES, AL ORIENTE MIDE 183.545 MTS Y LINDA CON EL RESTO DE LA PROPIEDAD, AL PONIENTE MIDE 205.654 MTS Y LINDA CON FORTUNATO CUELLAR).</p>	<p>SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES</p>



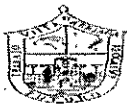
155

INMUEBLE	INM017/2011	PREDIO UBICADO EN LA CALLE MATAMOROS, AL NORTE MIDE 7 MTS Y LINDA CON CALLE MATAMOROS; AL ORIENTE MIDE 22 MTS Y LINDA CON JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ZARAGOZA", AL SUR MIDE 7 MTS Y LINDA CON JOSE ALVARADO PEREZ Y AL PONIENTE MIDE 22 MTS Y LINDA CON CELIA DUARTE.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE	INM018/2011	PREDIO UBICADO EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, AL NORTE MIDE 214 MTS Y LINDA CON TERRENO DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL SUR MIDE 219.04 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL EJIDO DE VILLADE ARRIAGA, AL ORIENTE MIDE 190 MTS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LA ESC. SEC. TEC. NO 26, AL PONIENTE MIDE 207.06 MTS Y LINDA CON TERRACERIA DE LAGUNA DE GPE-VILLA DE ARRIAGA.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE	INM019/2011	PREDIO UBICADO EN CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA 80 Y MIDE 149MTS. AL NORTE 32 MTS Y LINDA CON CALLE SOTOMAYOR, AL ORIENTE MIDE 23 MTS Y LINDA CON DERECHO DE VIA CARRETERA SAN LUIS-GUADALAJARA, ALPONIENTE MIDE 40 MTS Y LINDA CON PEQUEÑA PROPIEDAD.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES
INMUEBLE	INM020/2011	PREDIO UBICADO EN CALLE DAMIAN CARMONA, AL NORTE MIDE 115.7 MTS Y LINDA CON ANTIGUA EXPLANADA DEL PANTEON MUNICIPAL, AL SUR MIDE 118.6 MTS Y LINDA CON OMAR MACIAS, AL ORIENTE MIDE 38.8 MTS Y LINDA CON CALLE DAMIAN CARMONA Y AL PONIENTE MIDE 75 MTS Y LINDA CON EL PANTEON MUNICIPAL.	SE REALIZAN BUSQUEDAS PARA LOCALIZAR LOS DATOS REGISTRALES ANTE LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES



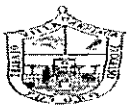
156

INMUEBLE		INM021/2011	CASA DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA VILLA DE ARRIAGA SUPERFICIE 140.00 METROS NORESTE 10.00 LINDA CON ANTONIO REYNA SILVA; SURESTE 14.00 LINDA CON ANTONIO REYNA SILVA; SUROESTE MIDE 10.00 METROS Y LINDA CON JUAN ESCUTIA Y NOROESTE 14.00 LINDA CON CALLE AGUSTIN MELGAR	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE		INM022/2011	INMUEBLE LOCALIZADO EN EL EJIDO DE SAN LUIS GONZAGAAL NORTE: VEINTE METROS, LINDA CON BENITO TORRES GARCÍA; AL SUR: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; AL ESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; Y, AL OESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE		INM023/2011	NMUEBLE LOCALIZADO EN SAN LUIS GONZAGAAL NORTE: VEINTE METROS, LINDA CON BENITO TORRES GARCÍA; AL SUR: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; AL ESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL; Y, AL OESTE: VEINTE METROS, LINDA CON PROPIEDAD COMUNAL	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE		INM024/2011	NMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE 2818.86 METROS CUADRADOS, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORESTE 40.42 M CON SOLAR 6; SURESTE	PROCESO DE LEGALIZACION



157

INMUEBLE	INM025/2011	<p>INMUEBLE QUE SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DEL TEPETATE 722.90 METROS CUADRADOS, CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORESTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 64.58 M, Y LA SEGUNDA DE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ SURESTE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ SUROESTE EN DOS LINEAS, LA PRIMERA DE 64.58 M, Y LA SEGUNDA DE 20.00 M LINDAN CON PROPIEDAD DEL SR. JOSE GUILLERMO OROZCO HERNANDEZ NOROESTE EN TRES LINEAS, LA PRIMERA DE 4.60 METROS, LA SEGUNDA DE 5.00 METROS Y LA TERCERA DE 10.40 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SR. J. JESUS ESCALANTE VEGA</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE	INM026/2011	<p>CESIÓN DE DERECHOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ARRIAGA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 108, Z-3 P1/1 DEL EJIDO DE VILLA DE ARRIAGA, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: NORESTE 20.00 METROS CON PARCELA 107; SURESTE 10.00 METROS CON RESTO DE PARCELA 108; SUROESTE 20.00 METROS CON RESTO DE PARCELA 108; NOROESTE 10.00 METROS CON DERECHO DE PASO</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE	INM027/2011	<p>CESIÓN DE DERECHOS A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VILLA DE ARRIAGA, RESPECTO DE LA FRACCIÓN DE LA PARCELA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 107 Z-3 P1/1 DEL EJIDO DE VILLA DE ARRIAGA, CUYAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SON LAS SIGUIENTES: NORESTE</p>	PROCESO DE LEGALIZACION



158

INMUEBLE	INM028/2013	<p>PREDIO RUSTICO QUE SE ENCUENTRA SITUADO EN EL LUGAR CONOCIDO COMO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, VILLA DE ARRIAGA, S.L.P., CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 400.00 METROS CUADRADOS Y LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO; SUR: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON CAMINO REAL; ORIENTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO; PONIENTE: 20.00 VEINTE METROS Y LINDA CON RESTO DE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR MARCELINO LOZOYA CASTILLO Y/O MARCELINO LOZOYA CASTILLO</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE	INM029/2013	<p>PREDIO PARA SUBESTACION UBICADO EN CARRETERA SAN LUIS GUADALAJARA, EN CALLEJÓN ANGOSTO, CALLE DE VICTORIA, (EN CALLEJÓN ANGOSTO, CALLE DE VICTORIA) (PENDIENTES DATOS CORRECTOS)</p>	PROCESO DE LEGALIZACION
INMUEBLE	INM030/2013	<p>PREDIO UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR, (CENTRO DE SALUD) ANTES PLAZA 5 DE MAYO</p>	PROCESO DE LEGALIZACION

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Cuenta Pública 2016

160

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Armando", written over a horizontal line.

Prof. Armando Bautista Abad

Presidente Municipal



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eladio", written over a horizontal line.

C.C.P. Eladio Rivera de la Cruz

Tesorero Municipal

Municipio de San Juan de Arriaga S.I.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	
FORTALECIMIENTO	ADMINISTRACION Y OBRAS	\$ 9,217,924.00	\$ 9,217,924.00	0
INFRAESTRUCTURA	OBRAS	\$ 14,011,627.00	\$ 14,011,627.00	0
PROGRAMAS REGIONALES 2016	OBRAS	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	0
PROGRAMAS REGIONALES 2016 INV B	OBRAS	\$ 6,000,000.00	\$ 6,000,000.00	0
PROGRAMA 3X1	OBRAS	\$ 909,601.40	\$ 909,601.40	0
FISE 2016	OBRAS	\$ 3,376,303.72	\$ 3,376,303.72	0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	OBRAS	\$ 29,000,000.00	\$ 29,000,000.00	0
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	OBRAS	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	0



162

NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS FEDERALIZADAS

NUM CTA	INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE
434569674	BANORTE	3X1
434569852	BANORTE	PROGRAMA FONDOS REGIONALES 2016
434569861	BANORTE	PROGRAMAS REGIONALES 2016 INV B
455462172	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016
445842412	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016
273814546	BANORTE	PROSSAPYS 2015
401120312	BANORTE	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
409460836	BANORTE	INFRAESTRUCTURA 2016
409460845	BANORTE	FORTALECIMIENTO 2016
409460706	BANORTE	FAIP



163

NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS

NUM CTA	INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE
434569674	BANORTE	3X1
434569852	BANORTE	PROGRAMA FONDOS REGIONALES 2016
434569861	BANORTE	PROGRAMAS REGIONALES 2016 INV B
468043722	BANORTE	TESORERIA
455462172	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016
445842364	BANORTE	FISE
445842412	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016
273814386	BANORTE	RECURSOS ANTERIORES
273814546	BANORTE	PROSSAPYS 2015
401120246	BANORTE	TESORERIA PARTICIPACIONES
401120312	BANORTE	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015
409460836	BANORTE	INFRA 2016
409460845	BANORTE	FORTALECIMIENTO 2016
409460706	BANORTE	FAIP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		104,250,496
2. Más ingresos contables no presupuestarios		28,623
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	28,623	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		104,279,119



PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

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

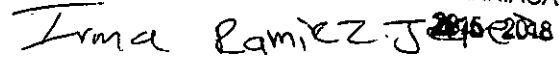



ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL

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




C. FERNANDO CABRALES
 SINDICO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

165

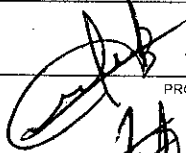
1. Total de egresos (presupuestarios) 78,985,411

2. Menos egresos presupuestarios no contables		42,034,953
Mobiliario y equipo de administración	8,698	
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	15,200	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	31,125	
Obra pública en bienes propios	265,233	
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	41,714,697	

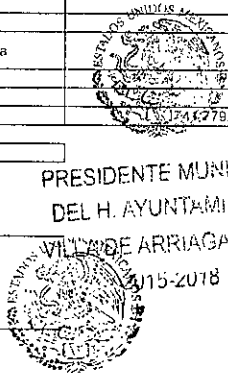
3. Más Gasto Contables No Presupuestales 41,779,930

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	41,779,930	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 78,730,388



 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL



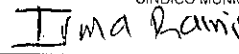
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

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



C. FERNANDO CABRALES
 SINDICO MUNICIPAL





C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/dic/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 31/ene/2017
hora de Impresión 12:00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$16,192.24	\$0.00	\$7,738.50	\$14,242.50	\$9,688.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$35,370,784.74	\$0.00	\$14,901,438.13	\$21,690,309.42	\$28,581,913.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,281,417.98	\$10,281,417.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,620,958.32	\$0.00	\$596,317.55	\$1,011,675.74	\$4,205,600.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$45,284.50	\$45,284.50	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$398,107.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,107.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$945,862.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,862.00	\$0.00
D	1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,273,011.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,011.40	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,356,826.70	\$0.00	\$9,628,398.07	\$40,785,224.77	\$200,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$265,233.28	\$0.00	\$0.00	\$265,233.28	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$229,937.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,937.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$547,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,000.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,757.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,757.75	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$26,624.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,624.80	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$729,471.89	\$0.00	\$0.00	\$729,471.89	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,418,000.88	\$2,256,969.33	\$2,325,304.92	\$0.00	\$12,486,336.47
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,665,928.28	\$976,182.79	\$924,920.91	\$0.00	\$1,614,666.40
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,478.38	\$9,628,398.07	\$9,628,398.07	\$0.00	\$406,478.38
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,654.65	\$4,616,234.51	\$4,642,209.51	\$0.00	\$67,629.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,569,105.60	\$52,181.07	\$117,695.93	\$0.00	\$6,634,620.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,217,637.67	\$350,000.00	\$97,915.08	\$0.00	\$1,965,552.75
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,171,513.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,171,513.07
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,413,684.00	\$0.00	\$37,546.00	\$0.00	\$1,451,230.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$148,947.50	\$0.00	\$2,255.50	\$0.00	\$151,203.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$489,142.34	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$494,145.34
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00
A	4162	MULTAS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$26,738.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$27,218.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,897,866.51	\$0.00	\$2,651,454.10	\$0.00	\$22,549,320.61
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,461,387.00	\$0.00	\$768,164.00	\$0.00	\$23,229,551.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$49,479,767.83	\$0.00	\$6,861,799.88	\$0.00	\$56,341,567.71
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$23,853.02	\$0.00	\$4,770.35	\$0.00	\$28,623.37
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,116,890.47	\$0.00	\$1,007,232.66	\$0.00	\$11,124,123.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,174,286.98	\$0.00	\$159,942.38	\$0.00	\$1,334,229.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,035,981.43	\$0.00	\$1,035,981.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$655,122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,122.00	\$0.00

106



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/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 31/ene/2017
12:00 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$198,676.74	\$0.00	\$39,303.50	\$0.00	\$237,980.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,396.95	\$0.00	\$1,196.90	\$0.00	\$100,593.86	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$102,764.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,764.34	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,276.88	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$28,476.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,852,688.47	\$0.00	\$175,129.22	\$0.00	\$2,027,817.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$121,210.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,210.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$256,329.56	\$0.00	\$16,131.68	\$0.00	\$272,461.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$5,422,712.03	\$0.00	\$608,744.49	\$0.00	\$6,031,456.52	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,125.70	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00	\$140,505.70	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,224.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,224.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,674.94	\$0.00	\$4,667.68	\$0.00	\$41,342.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$347,257.21	\$0.00	\$22,697.58	\$0.00	\$369,954.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,164.61	\$0.00	\$12,693.86	\$0.00	\$89,858.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$853,166.13	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$873,942.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$33,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,189.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,524,408.24	\$0.00	\$228,375.23	\$0.00	\$1,752,783.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,615,949.28	\$0.00	\$4,232,351.76	\$0.00	\$8,848,301.04	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$238,668.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,668.84	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,287,987.98	\$0.00	\$181,482.52	\$0.00	\$1,469,470.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$41,779,929.94	\$0.00	\$41,779,929.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,280,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,280,009.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,307,321.08	\$70,000,276.86	\$52,722,469.12	\$0.00	\$9,029,513.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,951,105.26	\$0.00	\$52,722,469.12	\$59,673,574.38	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,326,702.48	\$10,326,702.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$93,923,793.18	\$0.00	\$10,326,702.48	\$0.00	\$104,250,495.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$113,280,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,280,009.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,644,388.42	\$0.00	\$12,055,526.22	\$36,373,419.12	\$34,326,495.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,951,105.26	\$18,974,734.16	\$12,023,628.90	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,398,684.96	\$17,398,684.96	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$198,133.03	\$0.00	\$17,398,684.96	\$17,372,709.96	\$224,108.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,372,709.96	\$17,404,607.28	-\$31,897.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,388,592.81	\$0.00	\$17,372,709.96	\$0.00	\$78,761,302.77	\$0.00
Sumas =>			\$345,557,167.11	\$345,557,167.11	\$336,513,276.01	\$336,513,276.01	\$341,842,908.07	\$341,842,908.07

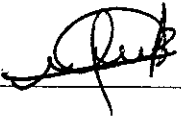




Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2017 12.00 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			-DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. PRESIDENTE MPAL 2015-2018						
		 TRESORERO MPAL TRESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.						
					 SINDICO MUNICIPAL SINDICATURA MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. REGIDOR HACIENDA			

163

Cuenta Pública 2018
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Programas	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,985,411	\$78,761,303	\$34,294,598
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	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,985,411	\$78,761,303	\$34,294,598
Prestación de Servicios Públicos	\$112,030,009	-\$1,500,000	\$110,530,009	\$77,515,940	\$77,291,832	\$33,264,069
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$1,250,000	\$250,000	\$1,500,000	\$1,469,471	\$1,469,471	\$30,530
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 entes federativos 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
Aceudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,985,411	\$78,761,303	\$34,294,598

[Firma]

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL

[Firma]

C. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL

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



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

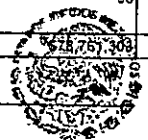
[Firma]

C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015 - 2018



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI



Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

USPESUBP/SSC
F Presupuesto/Egresos/UA_DP_PG_PY_CP_F

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
0 Sin Ramo/Dependencia									
1TE TESORERIA									
A1000	ADMINISTRACION	\$36,896,912.00	-\$250,000.00	\$36,646,912.00	\$20,762,757.61	\$15,915,374.30	\$20,762,757.61	\$0.00	\$15,884,154.39
A1001	ADMINISTRACION R28 VILLA DE ARRIAGA	\$36,074,624.00	-\$255,000.00	\$35,819,624.00	\$20,431,493.54	\$15,419,350.37	\$20,431,493.54	\$0.00	\$15,388,130.46
1110	Dietas	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$645,664.50	\$354,335.50	\$645,664.50	\$0.00	\$354,335.50
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$645,664.50	\$354,335.50	\$645,664.50	\$0.00	\$354,335.50
1130	Sueldos base al personal permanente	\$9,257,824.00	-\$5,000.00	\$9,252,824.00	\$8,058,956.28	\$1,193,867.72	\$8,058,956.28	\$0.00	\$1,193,867.72
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$9,257,824.00	-\$5,000.00	\$9,252,824.00	\$8,058,956.28	\$1,193,867.72	\$8,058,956.28	\$0.00	\$1,193,867.72
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$892,000.00	\$500,000.00	\$1,392,000.00	\$1,334,229.36	\$82,545.55	\$1,334,229.36	\$0.00	\$57,770.64
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$892,000.00	\$500,000.00	\$1,392,000.00	\$1,334,229.36	\$82,545.55	\$1,334,229.36	\$0.00	\$57,770.64
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$1,520,680.00	-\$250,000.00	\$1,270,680.00	\$858,470.30	\$412,209.70	\$858,470.30	\$0.00	\$412,209.70
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$1,520,680.00	-\$250,000.00	\$1,270,680.00	\$858,470.30	\$412,209.70	\$858,470.30	\$0.00	\$412,209.70
1330	Horas extraordinarias	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00	\$0.00	\$0.00	\$144,172.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00	\$0.00	\$0.00	\$144,172.00
1520	Indemnizaciones	\$9,390,000.00	-\$750,000.00	\$8,640,000.00	\$655,122.00	\$7,984,878.00	\$655,122.00	\$0.00	\$7,984,878.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$9,390,000.00	-\$750,000.00	\$8,640,000.00	\$655,122.00	\$7,984,878.00	\$655,122.00	\$0.00	\$7,984,878.00
1710	Estímulos	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00	\$0.00	\$0.00	\$82,448.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00	\$0.00	\$0.00	\$82,448.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de ot	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$82,232.57	\$168,462.43	\$82,232.57	\$0.00	\$167,767.43
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$82,232.57	\$168,462.43	\$82,232.57	\$0.00	\$167,767.43
2120	Materiales y útiles de impresión y reprodu	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,174.36	\$25,825.64	\$74,174.36	\$0.00	\$25,825.64
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$74,174.36	\$25,825.64	\$74,174.36	\$0.00	\$25,825.64
2130	Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de t	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,998.98	\$128,001.02	\$21,998.98	\$0.00	\$128,001.02
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$21,998.98	\$128,001.02	\$21,998.98	\$0.00	\$128,001.02
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2160	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$59,574.33	\$60,425.67	\$59,574.33	\$0.00	\$60,425.67
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$59,574.33	\$60,425.67	\$59,574.33	\$0.00	\$60,425.67
2210	Productos alimenticios para personas	\$305,000.00	-\$50,000.00	\$255,000.00	\$100,593.86	\$154,406.14	\$100,593.86	\$0.00	\$154,406.14
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$305,000.00	-\$50,000.00	\$255,000.00	\$100,593.86	\$154,406.14	\$100,593.86	\$0.00	\$154,406.14
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,000.00	\$49,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,916.31	\$123,083.69	\$26,916.31	\$0.00	\$123,083.69

170

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI**



Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

UAE: SUEBP: Egresos: EgresosUA_DP_PG_PY_CP_F

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016.

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por Partida Genérica / Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$26,916.31	\$123,083.69	\$26,916.31	\$0.00	\$123,083.69
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$689.91	\$149,310.09	\$689.91	\$0.00	\$149,310.09
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$689.91	\$149,310.09	\$689.91	\$0.00	\$149,310.09
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$45,602.90	\$204,397.10	\$45,602.90	\$0.00	\$204,397.10
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$45,602.90	\$204,397.10	\$45,602.90	\$0.00	\$204,397.10
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,355.11	\$20,644.89	\$4,355.11	\$0.00	\$20,644.89
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,355.11	\$20,644.89	\$4,355.11	\$0.00	\$20,644.89
2490	Otros materiales y artículos de construc	\$25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00	\$25,200.11	\$39,799.89	\$25,200.11	\$0.00	\$39,799.89
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$25,000.00	-\$40,000.00	\$65,000.00	\$25,200.11	\$39,799.89	\$25,200.11	\$0.00	\$39,799.89
2510	Productos químicos básicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,074.85	\$22,925.15	\$27,074.85	\$0.00	\$22,925.15
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$27,074.85	\$22,925.15	\$27,074.85	\$0.00	\$22,925.15
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,402.03	\$98,597.97	\$1,402.03	\$0.00	\$98,597.97
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$1,402.03	\$98,597.97	\$1,402.03	\$0.00	\$98,597.97
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500,000.00	\$350,000.00	\$1,850,000.00	\$1,805,918.92	\$47,581.08	\$1,805,918.92	\$0.00	\$44,081.08
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$1,500,000.00	\$350,000.00	\$1,850,000.00	\$1,805,918.92	\$47,581.08	\$1,805,918.92	\$0.00	\$44,081.08
2710	Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00	\$31,405.54	\$8,594.46	\$31,405.54	\$0.00	\$8,594.46
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00	\$31,405.54	\$8,594.46	\$31,405.54	\$0.00	\$8,594.46
2720	Prendas de seguridad y protección persor	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$1,616.00	\$8,384.00	\$1,616.00	\$0.00	\$8,384.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00	\$1,616.00	\$8,384.00	\$1,616.00	\$0.00	\$8,384.00
2730	Artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$88,189.11	\$11,810.89	\$88,189.11	\$0.00	\$11,810.89
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$88,189.11	\$11,810.89	\$88,189.11	\$0.00	\$11,810.89
2820	Materiales de seguridad pública	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
2910	Herramientas menores	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$115,930.59	\$164,364.41	\$115,930.59	\$0.00	\$164,069.41
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$115,930.59	\$164,364.41	\$115,930.59	\$0.00	\$164,069.41
2920	Refacciones y accesorios menores de edil	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de eq	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$127.00	\$49,873.00	\$127.00	\$0.00	\$49,873.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$127.00	\$49,873.00	\$127.00	\$0.00	\$49,873.00
2960	Refacciones y accesorios menores de eqi	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$156,403.65	\$93,596.35	\$156,403.65	\$0.00	\$93,596.35
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$156,403.65	\$93,596.35	\$156,403.65	\$0.00	\$93,596.35
3110	Energía eléctrica	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$2,842,486.00	\$957,514.00	\$2,842,486.00	\$0.00	\$957,514.00
TESO TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$2,842,486.00	\$957,514.00	\$2,842,486.00	\$0.00	\$957,514.00
3120	Gas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

USURP/PresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY_CP_F

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$76,273.30	\$73,726.70	\$76,273.30	\$0.00	\$73,726.70
3690 Otros servicios de información		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3750 Viáticos en el país		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$89,858.47	\$110,141.53	\$89,858.47	\$0.00	\$110,141.53
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$89,858.47	\$110,141.53	\$89,858.47	\$0.00	\$110,141.53
3810 Gastos de ceremonial		\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3820 Gastos de orden social y cultural		\$810,000.00	\$80,000.00	\$890,000.00	\$873,942.13	\$16,057.87	\$873,942.13	\$0.00	\$16,057.87
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$810,000.00	\$80,000.00	\$890,000.00	\$873,942.13	\$16,057.87	\$873,942.13	\$0.00	\$16,057.87
3840 Exposiciones		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
3910 Servicios funerarios y de cementerios		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$550.00	\$49,450.00	\$550.00	\$0.00	\$49,450.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$550.00	\$49,450.00	\$550.00	\$0.00	\$49,450.00
3920 Impuestos y derechos		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$4,335.00	\$26,165.00	\$4,335.00	\$0.00	\$26,165.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00	\$4,335.00	\$26,165.00	\$4,335.00	\$0.00	\$26,165.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se d		\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00
4150 Transferencias internas otorgadas a entic		\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$1,752,783.47	\$497,381.53	\$1,752,783.47	\$0.00	\$497,216.53
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00	\$1,752,783.47	\$497,381.53	\$1,752,783.47	\$0.00	\$497,216.53
5110 Muebles de oficina y estanteria		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta		\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$15,200.00	\$28,300.00	\$15,200.00	\$0.00	\$28,300.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00	\$15,200.00	\$28,300.00	\$15,200.00	\$0.00	\$28,300.00
5970 Licencias informáticas e intelectuales		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,124.80	\$375.20	\$6,124.80	\$0.00	\$375.20
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,124.80	\$375.20	\$6,124.80	\$0.00	\$375.20
A1002 PRESIDENCIA/GOBERNATURA		\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$87,871.50	\$452,128.50	\$87,871.50	\$0.00	\$452,128.50
1110 Dietas		\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$87,871.50	\$452,128.50	\$87,871.50	\$0.00	\$452,128.50
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$87,871.50	\$452,128.50	\$87,871.50	\$0.00	\$452,128.50
A1003 PROTECCION CIVIL		\$207,288.00	\$5,000.00	\$212,288.00	\$209,694.57	\$2,593.43	\$209,694.57	\$0.00	\$2,593.43
1130 Sueldos base al personal permanente		\$178,728.00	\$33,000.00	\$211,728.00	\$209,694.57	\$2,033.43	\$209,694.57	\$0.00	\$2,033.43
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$178,728.00	\$33,000.00	\$211,728.00	\$209,694.57	\$2,033.43	\$209,694.57	\$0.00	\$2,033.43
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratific		\$28,560.00	-\$28,000.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$28,560.00	-\$28,000.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
A1010 DESARROLLO TECNOLOGICO		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$33,698.00	\$41,302.00	\$33,698.00	\$0.00	\$41,302.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,698.00	\$41,302.00	\$8,698.00	\$0.00	\$41,302.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$8,698.00	\$41,302.00	\$8,698.00	\$0.00	\$41,302.00
5910 Software		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907		\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00

173

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI



Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

USE SUPLENTE
PresupuestoEgresosUA_DP_PG_PY_CP_F

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable /Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) /		Presupuesto Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
P1000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00	\$1,469,470.50	\$30,529.50	\$1,469,470.50	\$0.00	\$30,529.50
P1001	PENSIONADOS Y JUBILACIONES	\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00	\$1,469,470.50	\$30,529.50	\$1,469,470.50	\$0.00	\$30,529.50
4510	Pensiones	\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00	\$1,469,470.50	\$30,529.50	\$1,469,470.50	\$0.00	\$30,529.50
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00	\$1,469,470.50	\$30,529.50	\$1,469,470.50	\$0.00	\$30,529.50
S1000	ASISTENCIA SOCIAL	\$2,460,000.00	\$0.00	\$2,460,000.00	\$1,598,140.62	\$862,536.79	\$1,598,140.62	\$0.00	\$862,536.79
S1001	SALUD A LA PERSONA	\$560,000.00	-\$200,000.00	\$360,000.00	\$237,819.32	\$122,858.09	\$237,819.32	\$0.00	\$122,858.09
4410	Ayudas sociales a personas	\$560,000.00	-\$200,000.00	\$360,000.00	\$237,819.32	\$122,858.09	\$237,819.32	\$0.00	\$122,858.09
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$560,000.00	-\$200,000.00	\$360,000.00	\$237,819.32	\$122,858.09	\$237,819.32	\$0.00	\$122,858.09
S1004	ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,142.84	\$40,857.16	\$59,142.84	\$0.00	\$40,857.16
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,142.84	\$40,857.16	\$59,142.84	\$0.00	\$40,857.16
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$59,142.84	\$40,857.16	\$59,142.84	\$0.00	\$40,857.16
S1006	AYUDA ESCUELAS MEDIO SUPERIOR	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$136,374.00	\$263,626.00	\$136,374.00	\$0.00	\$263,626.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñ	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$136,374.00	\$263,626.00	\$136,374.00	\$0.00	\$263,626.00
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$136,374.00	\$263,626.00	\$136,374.00	\$0.00	\$263,626.00
S1010	DESPENSAS, DESAYUNOS	\$400,000.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$757,305.65	\$42,694.35	\$757,305.65	\$0.00	\$42,694.35
4410	Ayudas sociales a personas	\$400,000.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$757,305.65	\$42,694.35	\$757,305.65	\$0.00	\$42,694.35
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$400,000.00	\$400,000.00	\$800,000.00	\$757,305.65	\$42,694.35	\$757,305.65	\$0.00	\$42,694.35
S1012	AYUDA A GRUPOS VULNERABLES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$220,123.67	\$279,876.33	\$220,123.67	\$0.00	\$279,876.33
4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$220,123.67	\$279,876.33	\$220,123.67	\$0.00	\$279,876.33
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$220,123.67	\$279,876.33	\$220,123.67	\$0.00	\$279,876.33
S1014	OTROS ASUNTOS SOCIAL	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$187,375.14	\$112,624.86	\$187,375.14	\$0.00	\$112,624.86
4410	Ayudas sociales a personas	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$187,375.14	\$112,624.86	\$187,375.14	\$0.00	\$112,624.86
	TES0 TESORERIA R28 BANORTE CTA.2907	\$500,000.00	-\$200,000.00	\$300,000.00	\$187,375.14	\$112,624.86	\$187,375.14	\$0.00	\$112,624.86
	TESORERIA	\$40,606,912.00	\$0.00	\$40,606,912.00	\$23,830,368.73	\$16,808,440.59	\$23,830,368.73	\$0.00	\$16,776,543.27
2FI INFRAESTRUCTURA									
O1000	OBRAS Y ACCIONES	\$14,209,641.96	-\$198,014.96	\$14,011,627.00	\$13,272,905.07	\$738,721.93	\$13,272,905.07	\$0.00	\$738,721.93
O1402	PROYECTOS FUTUROS	\$12,433,651.77	-\$11,694,929.84	\$738,721.93	\$0.00	\$738,721.93	\$0.00	\$0.00	\$738,721.93
6130	Construcción de obras para el abastecim	\$12,433,651.77	-\$11,694,929.84	\$738,721.93	\$0.00	\$738,721.93	\$0.00	\$0.00	\$738,721.93
	FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$12,433,651.77	-\$11,694,929.84	\$738,721.93	\$0.00	\$738,721.93	\$0.00	\$0.00	\$738,721.93
O1403	PROYECTO EJECUTIVO PLAZA EN CAB	\$140,849.96	\$140,000.00	\$280,849.96	\$280,849.96	\$0.00	\$280,849.96	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$140,849.96	\$140,000.00	\$280,849.96	\$280,849.96	\$0.00	\$280,849.96	\$0.00	\$0.00
	FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$140,849.96	\$140,000.00	\$280,849.96	\$280,849.96	\$0.00	\$280,849.96	\$0.00	\$0.00
O1406	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO PLAZA EN	\$0.00	\$138,648.89	\$138,648.89	\$138,648.89	\$0.00	\$138,648.89	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$0.00	\$138,648.89	\$138,648.89	\$138,648.89	\$0.00	\$138,648.89	\$0.00	\$0.00
	FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$0.00	\$138,648.89	\$138,648.89	\$138,648.89	\$0.00	\$138,648.89	\$0.00	\$0.00
O1408	PROYECTO PAVIMENTACION CALLE	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$0.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$28,500.00	\$0.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00

124



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$904,730.40	\$904,730.40	\$904,730.40	\$0.00	\$904,730.40	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA	\$0.00	\$904,730.40	\$904,730.40	\$904,730.40	\$0.00	\$904,730.40	\$0.00	\$0.00
O2105 2016/10313 VILLA DE ARRIAGA/ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE	\$0.00	\$904,730.40	\$904,730.40	\$904,730.40	\$0.00	\$904,730.40	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$904,730.40	\$904,730.40	\$904,730.40	\$0.00	\$904,730.40	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$0.00	\$904,730.40	\$904,730.40	\$904,730.40	\$0.00	\$904,730.40	\$0.00	\$0.00
O2106 SAN FRANCISCO / MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE ADQUISICION DE	\$0.00	\$199,945.42	\$199,945.42	\$199,945.42	\$0.00	\$199,945.42	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$199,945.42	\$199,945.42	\$199,945.42	\$0.00	\$199,945.42	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$0.00	\$199,945.42	\$199,945.42	\$199,945.42	\$0.00	\$199,945.42	\$0.00	\$0.00
O2503 DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS DE PREESCOLAR Y PRIMARIAS COM BAJOMAS	\$81,109.00	\$0.00	\$81,109.00	\$81,109.00	\$0.00	\$81,109.00	\$0.00	\$0.00
4430 Ayudas sociales a instituciones de enseña	\$43,152.00	\$0.00	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$43,152.00	\$0.00	\$43,152.00	\$43,152.00	\$0.00	\$43,152.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00	\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA	\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00	\$37,957.00	\$0.00	\$37,957.00	\$0.00	\$0.00
O2504 CONSTRUCCION SANITARIOS RURAL EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
O2505 PAGO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LOC DE CALUMAS	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA.	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00
O2703 APOYOS DIRECTOS (ADQUISICION DE MATERIALES)	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
FISM INFRAESTRUCTURA BANORTE CTA	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$14,209,641.96	-\$198,014.96	\$14,011,627.00	\$13,272,905.07	\$738,721.93	\$13,272,905.07	\$0.00	\$738,721.93
3FF FORTALECIMIENTO								
O1000 OBRAS Y ACCIONES	\$12,997,267.69	-\$3,779,343....	\$9,217,924.00	\$9,214,255.60	\$3,668.40	\$9,214,255.60	\$0.00	\$3,668.40
O1101 SUELDOS PLAZA OPERATIVA SEGURIDAD	\$1,500,000.00	-\$170,729.99	\$1,329,270.01	\$1,329,270.01	\$0.00	\$1,329,270.01	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$1,500,000.00	-\$284,527.22	\$1,215,472.78	\$1,215,472.78	\$0.00	\$1,215,472.78	\$0.00	\$0.00
FFM0 FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$1,500,000.00	-\$284,527.22	\$1,215,472.78	\$1,215,472.78	\$0.00	\$1,215,472.78	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$0.00	\$113,797.23	\$113,797.23	\$113,797.23	\$0.00	\$113,797.23	\$0.00	\$0.00
FFM0 FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$113,797.23	\$113,797.23	\$113,797.23	\$0.00	\$113,797.23	\$0.00	\$0.00
O1102 SEGURIDAD PUBLICA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	\$250,000.00	-\$28,101.23	\$221,898.77	\$221,898.77	\$0.00	\$221,898.77	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$250,000.00	-\$28,101.23	\$221,898.77	\$221,898.77	\$0.00	\$221,898.77	\$0.00	\$0.00
FFM0 FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$250,000.00	-\$28,101.23	\$221,898.77	\$221,898.77	\$0.00	\$221,898.77	\$0.00	\$0.00
O1103 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
FFM0 FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
O1104 SEGURIDAD PUBLICA CONSERVACION DE PATRULLAS	\$0.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00
FFM0 FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$9,085.00	\$0.00	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00

176



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

USF5200P050C
F

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibles para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
01201	ACCION SALUD (SUELDOS)	\$750,000.00	\$220,177.40	\$970,177.40	\$970,177.40	\$0.00	\$970,177.40	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$750,000.00	\$156,463.50	\$906,463.50	\$906,463.50	\$0.00	\$906,463.50	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$750,000.00	\$156,463.50	\$906,463.50	\$906,463.50	\$0.00	\$906,463.50	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratific	\$0.00	\$63,713.90	\$63,713.90	\$63,713.90	\$0.00	\$63,713.90	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$63,713.90	\$63,713.90	\$63,713.90	\$0.00	\$63,713.90	\$0.00	\$0.00
01402	PROYECTOS FUTUROS	\$5,058,291.69	-\$5,054,623.29	\$3,668.40	\$0.00	\$3,668.40	\$0.00	\$0.00	\$3,668.40
6130	Construcción de obras para el abastecim	\$5,058,291.69	-\$5,054,623.29	\$3,668.40	\$0.00	\$3,668.40	\$0.00	\$0.00	\$3,668.40
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$5,058,291.69	-\$5,054,623.29	\$3,668.40	\$0.00	\$3,668.40	\$0.00	\$0.00	\$3,668.40
01404	PROYECTO PAVIMENTACION CALLE	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
01405	PROYECTO PAVIMENTACION CONCRETO	\$0.00	\$80,121.93	\$80,121.93	\$80,121.93	\$0.00	\$80,121.93	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$0.00	\$80,121.93	\$80,121.93	\$80,121.93	\$0.00	\$80,121.93	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$80,121.93	\$80,121.93	\$80,121.93	\$0.00	\$80,121.93	\$0.00	\$0.00
01406	PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO PLAZA EN	\$0.00	\$106,351.11	\$106,351.11	\$106,351.11	\$0.00	\$106,351.11	\$0.00	\$0.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de pr	\$0.00	\$106,351.11	\$106,351.11	\$106,351.11	\$0.00	\$106,351.11	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$106,351.11	\$106,351.11	\$106,351.11	\$0.00	\$106,351.11	\$0.00	\$0.00
01407	RENTA DE OFICINAS MISION CULTURAL	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
3220	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
01503	CONSERVACION DE CAMINO AL BASURERO	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equij	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$38,976.00	\$0.00	\$38,976.00	\$0.00	\$0.00
01902	ABASTECIMIENTO DE AGUA (PAG DE LUZ	\$2,500,000.00	\$391,389.99	\$2,891,389.99	\$2,891,389.99	\$0.00	\$2,891,389.99	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$2,500,000.00	\$391,389.99	\$2,891,389.99	\$2,891,389.99	\$0.00	\$2,891,389.99	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$2,500,000.00	\$391,389.99	\$2,891,389.99	\$2,891,389.99	\$0.00	\$2,891,389.99	\$0.00	\$0.00
02301	CERCADO PERIMETRAL CON MALLA	\$0.00	\$244,675.15	\$244,675.15	\$244,675.15	\$0.00	\$244,675.15	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$244,675.15	\$244,675.15	\$244,675.15	\$0.00	\$244,675.15	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$0.00	\$244,675.15	\$244,675.15	\$244,675.15	\$0.00	\$244,675.15	\$0.00	\$0.00
02502	ESTIMULOS A LA EDUCACION	\$1,500,000.00	-\$123,235.00	\$1,376,765.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,500,000.00	-\$123,235.00	\$1,376,765.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$1,500,000.00	-\$123,235.00	\$1,376,765.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$1,376,765.00	\$0.00	\$0.00
02601	APOYOS DIRECTOS (ADQUISICION DE	\$1,120,000.00	-\$70,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,120,000.00	-\$70,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$1,120,000.00	-\$70,000.00	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00
02701	APOYOS DIRECTOS (DESPENSAS)	\$280,000.00	\$192,250.00	\$472,250.00	\$472,250.00	\$0.00	\$472,250.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$280,000.00	\$192,250.00	\$472,250.00	\$472,250.00	\$0.00	\$472,250.00	\$0.00	\$0.00
	FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C	\$280,000.00	\$192,250.00	\$472,250.00	\$472,250.00	\$0.00	\$472,250.00	\$0.00	\$0.00
02702	APOYOS DIRECTOS (ADQ DE	\$0.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$0.00	\$78,045.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$0.00	\$78,045.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

HE: 11888/2016
F: 11888/2016
C: 11888/2016
E: 11888/2016
S: 11888/2016
U: 11888/2016
D: 11888/2016
P: 11888/2016
C: 11888/2016
F: 11888/2016

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento		Ampliaciones / Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C		\$0.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$78,045.00	\$0.00	\$78,045.00	\$0.00
03001	APOYOS DIRECTOS (SEGURO DE ESPECIES	\$0.00	\$99,750.24	\$99,750.24	\$99,750.24	\$0.00	\$99,750.24	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$99,750.24	\$99,750.24	\$99,750.24	\$0.00	\$99,750.24	\$0.00
FFMO FORTALECIMIENTO 2016 BANORTE C		\$0.00	\$99,750.24	\$99,750.24	\$99,750.24	\$0.00	\$99,750.24	\$0.00
FORTALECIMIENTO		\$12,997,267.69	-\$3,779,343.00	\$9,217,924.00	\$9,214,255.60	\$3,668.40	\$9,214,255.60	\$0.00
4FF OTROS FONDOS								
01000	OBRAS Y ACCIONES	\$45,466,187.35	\$3,977,358.65	\$49,443,546.00	\$32,667,881.40	\$16,775,664.60	\$32,667,881.40	\$16,775,664.60
01402	PROYECTOS FUTUROS	\$42,000,000.00	-\$39,657.41	\$2,342,589.58	\$0.00	\$2,342,589.58	\$0.00	\$2,342,589.58
6130	Construcción de obras para el abastecim	\$30,000,000.00	29,651,988.71	\$348,011.29	\$0.00	\$348,011.29	\$0.00	\$348,011.29
CON CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA		\$30,000,000.00	-\$29,651,988.71	\$348,011.29	\$0.00	\$348,011.29	\$0.00	\$348,011.29
6150	Construcción de vías de comunicación	\$12,000,000.00	10,005,421.71	\$1,994,578.29	\$0.00	\$1,994,578.29	\$0.00	\$1,994,578.29
CON CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA		\$12,000,000.00	-\$10,005,421.71	\$1,994,578.29	\$0.00	\$1,994,578.29	\$0.00	\$1,994,578.29
01409	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMAS	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
PREC PROGRAMAS REGIONALES B 2016		\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00
01602	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA	\$3,466,187.35	\$107,896.91	\$3,574,084.26	\$3,574,084.26	\$0.00	\$3,574,084.26	\$0.00
6130	Construcción de obras para el abastecim	\$3,466,187.35	\$107,896.91	\$3,574,084.26	\$3,574,084.26	\$0.00	\$3,574,084.26	\$0.00
CON CONTINGENCIAS ECONOMICAS CTA		\$3,466,187.35	-\$107,896.91	\$3,574,084.26	\$3,574,084.26	\$0.00	\$3,574,084.26	\$0.00
01703	PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$0.00	\$6,951,105.26	\$6,951,105.26	\$6,928,478.46	\$22,626.80	\$6,928,478.46	\$22,626.80
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$6,951,105.26	\$6,951,105.26	\$6,928,478.46	\$22,626.80	\$6,928,478.46	\$22,626.80
FAIP BANORTE CTA 409460706 FAIP		\$0.00	\$6,951,105.26	\$6,951,105.26	\$6,928,478.46	\$22,626.80	\$6,928,478.46	\$22,626.80
01704	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$1,811,361.42	\$1,811,361.42	\$1,811,361.40	\$0.02	\$1,811,361.40	\$0.02
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$1,811,361.42	\$1,811,361.42	\$1,811,361.40	\$0.02	\$1,811,361.40	\$0.02
3X10 APORTACION 3X1		\$0.00	\$905,680.71	\$905,680.71	\$905,680.70	\$0.01	\$905,680.70	\$0.01
FISE FISE		\$0.00	\$905,680.71	\$905,680.71	\$905,680.70	\$0.01	\$905,680.70	\$0.01
01705	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	\$0.00	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$0.00	\$3,494,974.99	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$0.00	\$3,494,974.99	\$0.00
PRRE PROGRAMAS REGIONALES A CTA 43		\$0.00	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$3,494,974.99	\$0.00	\$3,494,974.99	\$0.00
01706	PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$0.00	\$5,188,241.80	\$0.00
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$0.00	\$5,188,241.80	\$0.00
FPFI FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV		\$0.00	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$5,188,241.80	\$0.00	\$5,188,241.80	\$0.00
01707	PAVIMENTACION DE CALLE CON	\$0.00	\$5,890,102.58	\$5,890,102.58	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$5,890,102.58	\$5,890,102.58	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12
FPFI FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV		\$0.00	\$5,890,102.58	\$5,890,102.58	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12	\$2,648,383.46	\$3,241,719.12
01708	PAVIMENTACION CON CONCRETO	\$0.00	\$6,874,587.09	\$6,874,587.09	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$6,874,587.09	\$6,874,587.09	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11
FPFI FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV		\$0.00	\$6,874,587.09	\$6,874,587.09	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11	\$2,850,545.98	\$4,024,041.11
01709	PAVIMENTACION DE CALLE CON	\$0.00	\$5,895,056.30	\$5,895,056.30	\$3,030,355.64	\$2,864,700.66	\$3,030,355.64	\$2,864,700.66
6140	División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$5,895,056.30	\$5,895,056.30	\$3,030,355.64	\$2,864,700.66	\$3,030,355.64	\$2,864,700.66

178



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad Institucional / Objeto del gasto por
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Use: SUEP/SEOP/SEOC/Presupuesto/Egresos/UA_DP_PG_PY_CP_F

Ramo o Dependencia / Unidad Responsable / Programa Presupuestario (Modalidad y Programa) / Actividad institucional/Objeto del gasto por Partida Genérica/Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar
FPFI FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV	\$0.00	\$5,895,056.30	\$5,895,056.30	\$3,030,355.64	\$2,864,700.66	\$3,030,355.64	\$0.00	\$2,864,700.66
01710 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	\$0.00	\$5,894,021.91	\$5,894,021.91	\$1,614,034.60	\$4,279,987.31	\$1,614,034.60	\$0.00	\$4,279,987.31
6140 División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$5,894,021.91	\$5,894,021.91	\$1,614,034.60	\$4,279,987.31	\$1,614,034.60	\$0.00	\$4,279,987.31
PREC PROGRAMAS REGIONALES B 2016	\$0.00	\$5,894,021.91	\$5,894,021.91	\$1,614,034.60	\$4,279,987.31	\$1,614,034.60	\$0.00	\$4,279,987.31
01711 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ARASOLO ENTRE	\$0.00	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$0.00	\$1,499,116.81	\$0.00	\$0.00
6140 División de terrenos y construcción de ot	\$0.00	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$0.00	\$1,499,116.81	\$0.00	\$0.00
FPFI FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV	\$0.00	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$1,499,116.81	\$0.00	\$1,499,116.81	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS	\$45,466,187.35	\$3,977,358.65	\$49,443,546.00	\$32,667,881.40	\$16,775,664.60	\$32,667,881.40	\$0.00	\$16,775,664.60
Sin Ramo/Dependencia	\$113,280,009.00	\$0.00	\$113,280,009.00	\$78,985,410.80	\$34,326,495.52	\$78,985,410.80	\$0.00	\$34,294,598.20
Total Final	\$113,280,009.00	\$0.00	\$113,280,009.00	\$78,985,410.80	\$34,326,495.52	\$78,985,410.80	\$0.00	\$34,294,598.20

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL

CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015-2018



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



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

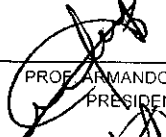

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

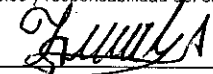

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos		México	23,108,377	23,175,284
Total Deuda y Otros Pasivos			23,108,377	23,175,284

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


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

CP. ELADY HERRERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


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

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

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

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

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

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

[Signature]
 DR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

[Signature]
 ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL

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

[Signature]
 C. FERNANDO GABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

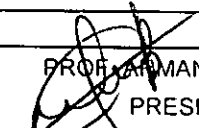
[Signature]
 IRMA RAMIREZ JUAREZ
 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA


Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

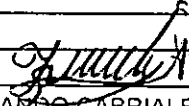
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

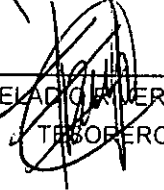
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

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

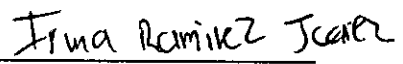

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL


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


FERNANDO CABRIALES ARÁN
SINDICO MUNICIPAL
2015 - 2018


CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL


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


C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Municipio de VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

183

Eje de política pública al que contribuye el Pp	ASISTENCIA SOCIAL
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	ALIMENTACION

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Nombre del Programa	ESTIMULOS A LA EDUCACION	LA DESNUTRICION EN NIÑOS DE ESCUELAS PRIMARIAS
Resultados esperados del Programa	PROPORCIONAR UN ESTIMULO A LA EDUCACION BIMESTRALMENTE A 700 ALUMNOS	
Objetivo del Programa	MEJORA LA NUTRICION DE 700 ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS	
Nivel de marginación atendido	MUY ALTO	

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

BENEFICIARIOS:	700 ALUMNOS
----------------	-------------

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y		SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN			
FIN							
PROPÓSITO	Objetivo del Programa	NUTRICION	MEDIR LAS VARIEDAD DE ALIMENTOS		SEMESTRAL		
COMPONENTES	Componente 1	DESPENSA					
	Componente 2	BECA					
	Componente 3						
	Componente 4						
ACTIVIDADES O PROCESOS DE GESTIÓN Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES	COMPONENTE 1:						
	Actividad 1.1						
	Actividad 1.2						
	Actividad 1.3						
	COMPONENTE 2:						
	Actividad 2.1	MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR					
	Actividad 2.2						
	Actividad 2.3						
	COMPONENTE 3:						
	Actividad 3.1						
	Actividad 3.2						
	Actividad 3.3						
	COMPONENTE 4:						
Actividad 4.1							
Actividad 4.2							
Actividad 4.3							

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	ESTIMULOS A LA EDUCACION					
Tipo de indicador para resultados	Eficiencia		Estratégico		De Gestión	
Dimensión del Indicador:	Eficiencia		Eficacia		Calidad	
Numerador del indicador	700				Dato 1	
Denominador del indicador	1				Dato 2	
Resultado del indicador	CAMBIAR HABITOS ALIMENTICIOS			Frecuencia de la Medición :		SEMESTRAL
Localidades atendidas:					Total de beneficiarios.	700

Contacto indicador

Nombre	PEDRO	Apellido:	Paterno	OSORIO	Materno	
Area	DESARROLLO SOCIAL			Puesto	CORDINADOR	
Correo electrónico	villadearriaga15-18@hotmail.com					
Teléfono	Lada	485	Teléfono	8540166	Extensión	
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	700	Planeada	700	Real	700	Alcance	100
------------	-----	----------	-----	------	-----	---------	-----

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	113,280,009	104,250,496	104,250,496
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	113,280,009	78,985,411	78,761,303
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	25,265,085	25,489,193

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	25,265,085	25,489,193
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	25,265,085	25,489,193

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL

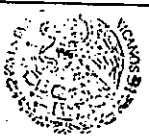
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



C. FERNANDO CABRIALE
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



FERNANDO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL



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

C. IRMA RAMIREZ JU
REGIDOR HACIEN

2015 - 2018

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

185

CONCILIACION BANCARIA


DICIEMBRE 2016

CUENTA 401120246 BANORTE PARTICIPACIONES


SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	79,434.92
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>79,434.92</u>
---	------------------




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




TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
C. P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

GASTO CORRIENTE RAMO 28
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 6

NO. CUENTA	0401120246
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 29.12
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 336.00

186

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0401120246	\$ 378,004.92	\$ 79,434.92
TOTAL		\$ 378,004.92	\$ 79,434.92

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0401120246

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00401120246 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 378,004.92
(+) Depósitos	\$ 2,590,586.52
(-) Retiros	\$ 2,888,795.88
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 29.12
(-) Comisiones Cobradas	\$ 336.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 53.76
Saldo Actual	\$ 79,434.92
Saldo Disponible al día*	\$ 79,434.92
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 153,717.97
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 61,436.92
Días que comprende el período anual	366

▼ CÁLCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.22%	\$ 29.12
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 29.12

▼ 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	\$ 336.00

▼ 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/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				378,004.92
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 folio compromiso 152 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	305,486.00		72,518.92
01-DIC-16	Comision x Internet 011216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		72,515.92
01-DIC-16	IVA Com x Internet 011216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		72,515.44
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000011216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 folio compromiso 151 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	71,000.00		1,515.44
01-DIC-16	Comision x Internet 011216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,512.44
01-DIC-16	IVA Com x Internet 011216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,511.96
02-DIC-16	002601001612020000133991 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: 0212168 CVE RAST: 002601001612020000133991	MXP		45.32	1,557.28
02-DIC-16	002601001612020000134534 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: 0212168 CVE RAST: 002601001612020000134534	MXP		105,245.67	106,802.95
01-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 folio compromiso 153 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	105,000.00		1,802.95
05-DIC-16	Comision x Internet 051216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		1,799.95
05-DIC-16	IVA Com x Internet 051216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	0.48		1,799.47
05-DIC-16	002601001612050000159489 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: 0512168 CVE RAST: 002601001612050000159489	MXP		25,742.82	27,542.29
05-DIC-16	002601001612050000159615 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: 0512168 CVE RAST: 002601001612050000159615	MXP		182,122.73	209,665.02
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000051216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 FOLIO COMPROMISO 154 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	182,000.00		27,665.02
05-DIC-16	Comision x Internet 051216 Transferencias Tercero Banorte	MXP	3.00		27,662.02

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

I.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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

188

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
05-DIC-16	SALDO ANTERIOR				27,662.02
05-DIC-16	IVA Com x Internet 051216	MXP	0.48		27,661.54
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	25,000.00		2,661.54
	0000051216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722				
	FOLIO COMPROMISO 162 AL R.F.C. BAAA730205FBI				
05-DIC-16	Comision x Internet 051216	MXP	3.00		2,658.54
	Transferencias Tercero Banorte				
05-DIC-16	IVA Com x Internet 051216	MXP	0.48		2,658.06
	Transferencias Tercero Banorte				
07-DIC-16	002601001612070000109979	MXP		69,570.58	72,228.64
	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: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000109979				
07-DIC-16	002601001612070000110403	MXP		683,988.11	756,216.75
	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: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000110403				
07-DIC-16	002601001612070000110803	MXP		315,615.04	1,071,831.79
	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: 0712168 CVE RAST: 002601001612070000110803				
07-DIC-16	002601001612070000111011	MXP		56,018.79	1,127,850.58
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI M				
	DE LA CLABE 012700001036465210 CON RFC GES850101L4A				
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	69,570.00		1,058,280.58
	0000081216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722				
	folio compromiso 166 AL R.F.C. BAAA730205FBI				
08-DIC-16	Comision x Internet 081216	MXP	3.00		1,058,277.58
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	IVA Com x Internet 081216	MXP	0.48		1,058,277.10
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	683,988.00		374,289.10
	0000081216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722				
	FOLIO COMPROMISO 165 AL R.F.C. BAAA730205FBI				
08-DIC-16	Comision x Internet 081216	MXP	3.00		374,286.10
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	IVA Com x Internet 081216	MXP	0.48		374,285.62
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	315,615.00		58,670.62
	0000081216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722				
	folio compromiso 167 AL R.F.C. BAAA730205FBI				
08-DIC-16	Comision x Internet 081216	MXP	3.00		58,667.62
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	IVA Com x Internet 081216	MXP	0.48		58,667.14
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	56,018.00		2,649.14
	0000081216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722				
	folio compromiso 168 AL R.F.C. BAAA730205FBI				

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 Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,649.14
08-DIC-16	Comision x Internet 081216	MXP	3.00		2,646.14
	Transferencias Tercero Banorte				
08-DIC-16	IVA Com x Internet 081216	MXP	0.48		2,645.66
	Transferencias Tercero Banorte				
13-DIC-16	002601001612130000295769	MXP		35,668.70	38,314.36
	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: 1312168 CVE RAST: 002601001612130000295769				
14-DIC-16	CHO.LOCAL 000416 A 24 HOR	MXP		80,000.00	118,314.36
	BCO :0044 CTA. 0001604549864 NO.CHEQUE 0000000416				
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	35,668.00		82,646.36
	0000151216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 folio compromiso 158 AL R.F.C. BAAA730205FB1				
15-DIC-16	Comision x Internet 151216	MXP	3.00		82,643.36
	Transferencias Tercero Banorte				
15-DIC-16	IVA Com x Internet 151216	MXP	0.48		82,642.88
	Transferencias Tercero Banorte				
15-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	80,000.00		2,642.88
	0000151216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 DEPOSITO GRUPO LUOS AL R.F.C. BAAA730205FB1				
15-DIC-16	Comision x Internet 151216	MXP	3.00		2,639.88
	Transferencias Tercero Banorte				
15-DIC-16	IVA Com x Internet 151216	MXP	0.48		2,639.40
	Transferencias Tercero Banorte				
IC-16	002601001612160000151594	MXP		48,550.75	51,190.15
	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: 1612168 CVE RAST: 002601001612160000151594				
20-DIC-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	48,550.00		2,640.15
	0000201216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0468043722 folio 170 AL R.F.C. BAAA730205FB1				
20-DIC-16	Comision x Internet 201216	MXP	3.00		2,637.15
	Transferencias Tercero Banorte				
20-DIC-16	IVA Com x Internet 201216	MXP	0.48		2,636.67
	Transferencias Tercero Banorte				
20-DIC-16	002601001612200000139912	MXP		5,394.53	8,031.20
	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: 2012168 CVE RAST: 002601001612200000139912				

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey, D.F. (51) 5140 3440
Monterrey (81) 8156 9646
Cacahutlan (33) 3649 9040
Resto del país: 01 800 DIRECTA
047 1282

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm C/Intereses (CONTINUACION) ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
20-DIC-16	SALDO ANTERIOR				8,031.20
23-DIC-16	002601001612230000153718 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: 2312168 CVE RAST: 002601001612230000153718	MXP		693,413.44	701,444.64
27-DIC-16	002601001612270000049295 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: 2712168 CVE RAST: 002601001612270000049295	MXP		108,743.72	810,188.36
27-DIC-16	002601001612270000049359 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: 2712168 CVE RAST: 002601001612270000049359	MXP		45.04	810,233.40
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0468043722 folio compromiso 174 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	693,413.44		116,819.96
27-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000271216 , DE LA CUENTA 0468043722 folio compromiso 175	MXP		108,743.72	225,563.68
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0468043722 folio compromiso 175 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	108,743.72		116,819.96
27-DIC-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000271216 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0468043722 reintegro trasp. erroneo AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	108,743.72		8,076.24
30-DIC-16	002601001612300000089097 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: 3012168 CVE RAST: 002601001612300000089097	MXP		71,677.56	79,753.80
30-DIC-16	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000199761	MXP	300.00		79,453.80
30-DIC-16	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000199761	MXP	48.00		79,405.80
30-DIC-16	LIO.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		29.12	79,434.92

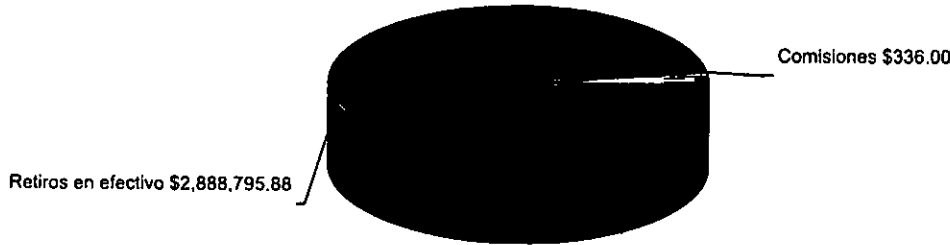
190

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.

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 \$378,004.92)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuahuiltepec (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (147 12 12)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

192

CUENTA 445842412 BANORTE FORTA FINANCIERO INVB

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	15,309,622.51
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN	0.00
--------------------------	------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>15,309,622.51</u>
---	----------------------



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

PRESIDENTE

C. PROF ARMANDO BAUTISTA ABAD



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

TESORERO MUNICIPAL

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MYA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 2

NO. CUENTA	0445842412
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4,372.06
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 56.00

193

Enlace Global PM C/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842412	\$ 20,979,117.75	\$ 15,309,622.51
TOTAL		\$ 20,979,117.75	\$ 15,309,622.51

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0445842412

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00445842412 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 20,979,117.75
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,673,802.34
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4,372.06
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
Saldo Actual	\$ 15,309,622.51
Saldo Disponible al día*	\$ 15,309,622.51
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 18,132,969.88
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 17,247,081.45
Días que comprende el período anual	136

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 4,372.06
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4,372.06

▼ 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 ▼

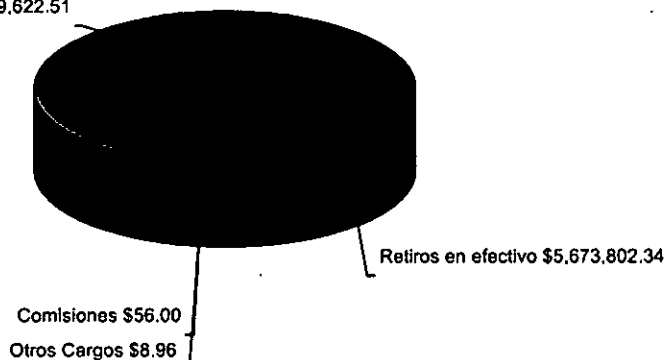
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-V-16	SALDO ANTERIOR				20,979,117.75
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GCO070502UXA	MXP	1,330,967.58		19,648,150.17
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79	MXP	2,243,116.40		17,405,033.77
15-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA	MXP	1,071,711.38		16,333,322.39
23-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	1,028,006.98		15,305,315.41
30-DIC-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		4,372.06	15,309,687.47
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	56.00		15,309,631.47
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	8.96		15,309,622.51

AVISO

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

(Saldo inicial de \$20,979,117.75)

Saldo Final \$15,309,622.51



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Vista la página www.ipab.org.mx

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0445842412
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	5,240.30
(*) INTERESES APLICABLES	\$ 42.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

195

Enlace Global PM C/Intereses
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842412	\$ 26,065,729.31	\$ 20,979,117.75
TOTAL		\$ 26,065,729.31	\$ 20,979,117.75

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0445842412

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00445842412 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 26,065,729.31
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 5,091,803.14
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 5,240.30
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 20,979,117.75
Saldo Disponible al día*	\$ 20,979,117.75
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 22,458,408.15
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 17,025,609.34
Días que comprende el período anual	105

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 5,240.30
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 5,240.30

▼ *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	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 ▼

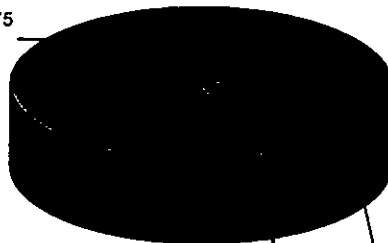
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-11-16	SALDO ANTERIOR				26,065,729.31
04-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	1,569,876.08		24,495,853.23
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA				
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	1,822,539.00		22,673,314.23
	DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA				
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	1,699,388.06		20,973,926.17
	DEPOSITO A CTA. 0836641772 RFC GCO070502UXA				
30-NOV-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-11-30	MXP		5,240.30	20,979,166.47
30-NOV-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	42.00		20,979,124.47
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	6.72		20,979,117.75

AVISO

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

(Saldo inicial de \$26,065,729.31)

Saldo Final \$20,979,117.75



Retiros en efectivo \$5,091,803.14

Comisiones \$42.00

Otros Cargos \$6.72

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA63010111
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 2

NO. CUENTA	0445842412
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 6,809.95
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

197

Enlace Global PM C/Intereses
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842412	\$ 29,004,061.00	\$ 26,065,729.31
TOTAL		\$ 29,004,061.00	\$ 26,065,729.31

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0445842412

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00445842412 2

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 29,004,061.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,945,125.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 6,809.95
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 26,065,729.31
Saldo Disponible al día*	\$ 26,065,729.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

***SALDO NO DISPONIBLE AL DIA**

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 28,244,028.64
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 15,214,676.41
Días que comprende el período anual	075

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 6,809.95
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 6,809.95

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO

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

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

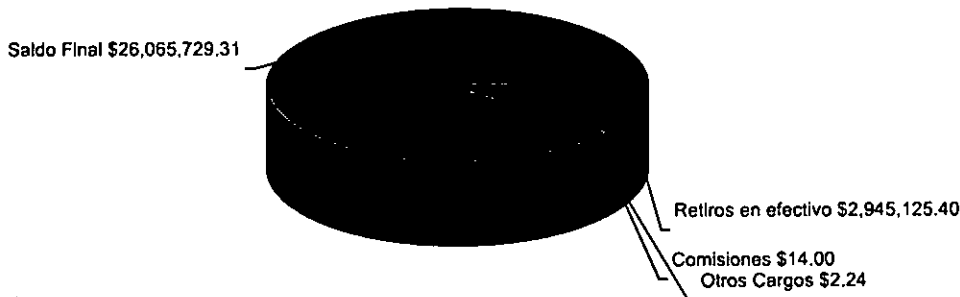
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JEP-16	SALDO ANTERIOR				29,004,061.00
22-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	2,945,125.40		26,058,935.60
	DEPOSITO A CTA. 0217017985 RFC CPM131115H79				
31-OCT-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-10-31	MXP		6,809.95	26,065,745.55
31-OCT-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	MXP	14.00		26,065,731.55
31-OCT-16	I.V.A. LIQ 2016-10-31	MXP	2.24		26,065,729.31

AVISO

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

(Saldo inicial de \$29,004,061.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
para su negocio

México, D.F. (55) 5148 5660
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 2568 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (547 4202)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92; así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP C.P. 78490
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MYA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 2

NO. CUENTA	0445842412
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 4,060.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

199

Enlace Global PM C/Intereses
 Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842412	\$ 0.00	\$ 29,004,061.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 29,004,061.00

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0445842412

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00445842412 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 29,000,001.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 4,060.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 29,004,061.00
Saldo Disponible al día*	\$ 29,004,061.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 17,400,000.60
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 8,700,000.30
Días que comprende el período anual	044

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 4,060.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 4,060.00

▼ 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 ▼

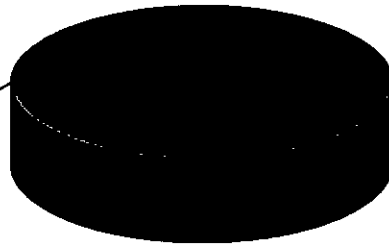
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-10-16	SALDO ANTERIOR				0.00
13-SEP-16	DEP.EFECTIVO	MXP		1.00	1.00
13-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001309 DE LA CUENTA 0450306909	MXP		29,000,000.00	29,000,001.00
30-SEP-16	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-09-30	MXP		4,060.00	29,004,061.00

AVISO

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

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$29,004,061.00



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION B 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 18/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0445842412
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

201

Enlace Global PM C/Intereses
 Agosto 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842412	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm C/Intereses ▼
 No. de CUENTA: 0445842412 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00445842412 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 18 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	014
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	014
(-) 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	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼	
Uso en cajeros automáticos	\$ 0.00
Compras en comercios	\$ 0.00
Uso en sucursales	\$ 0.00
Total Uso del débito	\$ 0.00

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

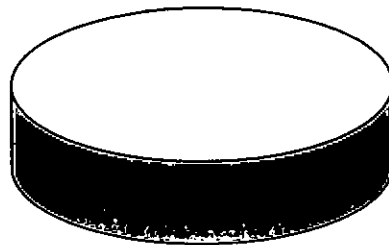
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
18-AGO-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

AVISO

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

(Saldo inicial de \$0.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 3149 3640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuauhtémoc (55) 3668 9040
 Resto del país: 01 800 DIRECTA
 (0473282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

CONCILIACION BANCARIA

203

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434569861 BANORTE PROG. RACIONALES B

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	4,357,160.28
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<u>4,357,160.28</u>
---	---------------------



PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. C. PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018



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

TESORERO MUNICIPAL

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

PROGRAMAS REG 2016 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MVA6301011L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte 31/Diciembre/2016
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0434569861
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

204

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569861	\$ 2,557,160.28	\$ 4,357,160.28
TOTAL		\$ 2,557,160.28	\$ 4,357,160.28

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569861 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569861 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,557,160.28
(+) Depósitos	\$ 1,800,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,357,160.28
Saldo Disponible al día*	\$ 4,357,160.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 4,357,160.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,024,701.65
Días que comprende el período anual	171

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 ▼

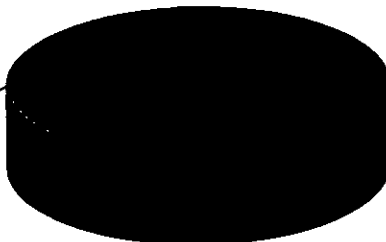
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-DIC-16	SALDO ANTERIOR				2,557,160.28
01-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0447423824 3A MINISTRACION	MXP		1,800,000.00	4,357,160.28

AVISO

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

(Saldo inicial de \$2,557,160.28)

Saldo Final \$4,357,160.28



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
Monterrey, D.F. (51) 5140 5640
Guadalajara (33) 8154 9610
Cruz Roja (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1242)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REG 2016 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MVA6301011L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte 30/Noviembre/2016
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0434569861
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

206

Enlace Global PM S/Intereses
Noviembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569861	\$ 4,171,211.12	\$ 2,557,160.28
TOTAL		\$ 4,171,211.12	\$ 2,557,160.28

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569861 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569861 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,171,211.12
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,614,034.60
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 2,557,160.28
Saldo Disponible al día*	\$ 2,557,160.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 3,687,000.74
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,558,209.93
Días que comprende el período anual	140

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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** ▼

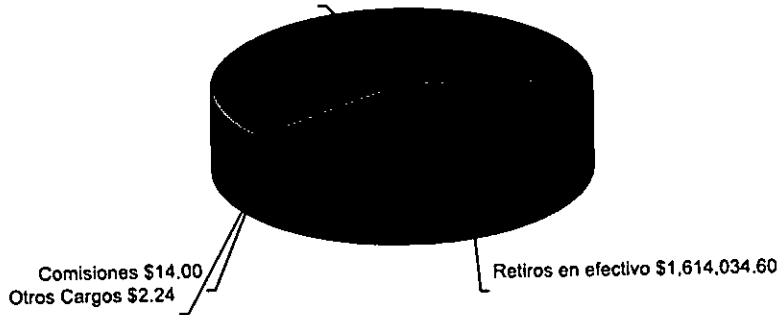
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-11-16	SALDO ANTERIOR				4,171,211.12
22-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0643762978 RFC PYS091127GBO	MXP	1,614,034.60		2,557,176.52
30-NOV-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-11-30	MXP	14.00		2,557,162.52
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	2.24		2,557,160.28

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,171,211.12)

Saldo Final \$2,557,160.28



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea
DIRECTA
PARA SU EMPRESA
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8156 9640
Cruzamiento (33) 3624 9640
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 1242)

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REG 2016 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569861
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 28.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

208

Enlace Global PM S/Intereses
Octubre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569861	\$ 2,399,547.60	\$ 4,171,211.12
TOTAL		\$ 2,399,547.60	\$ 4,171,211.12

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569861 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569861 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,399,547.60
(+) Depósitos	\$ 1,800,000.00
(-) Retiros	\$ 28,304.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 4,171,211.12
Saldo Disponible al día*	\$ 4,171,211.12
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 2,664,305.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,026,012.23
Días que comprende el período anual	110

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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-SEP-16	SALDO ANTERIOR				2,399,547.60
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000002 PAGO IMP 203383673416 ,RFC. MVA6301011L1 AL R.F.C. SHC85010IU37	MXP	14,152.00		2,385,395.60
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000001 PAGO IMP 203383696516 ,RFC. MVA6301011L1 AL R.F.C. SHC85010IU37	MXP	14,152.00		2,371,243.60
27-OCT-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 8888888888 DE LA CUENTA 0447423824 PROGRAMAS REGIONALES 2016	MXP		1,800,000.00	4,171,243.60
31-OCT-16	COM.CHQ.EXPED. LIQ 2016-10-31	MXP	28.00		4,171,215.60
31-OCT-16	I.V.A. LIQ 2016-10-31	MXP	4.48		4,171,211.12

AVISO

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

(Saldo inicial de \$2,399,547.60)

Saldo Final \$4,171,211.12

Retiros en efectivo \$28,304.00

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
MEXICO, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 8134 9640
Cualquiera (33) 3654 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.jpab.org.mx

PROGRAMAS REG 2016 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MYA6301011L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte 30/Septiembre/2016
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0434569861
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 390.00

210

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569861	\$ 0.00	\$ 2,399,547.60
TOTAL		\$ 0.00	\$ 2,399,547.60

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼
No. de CUENTA: 0434569861 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569861 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼	
	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 2,400,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 2,399,547.60
Saldo Disponible al día*	\$ 2,399,547.60
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,439,743.64
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 479,914.54
Días que comprende el período anual	079

▼ *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 0.00%	\$ 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	\$ 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 ▼

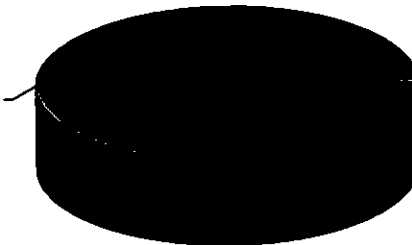
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				0.00
13-SEP-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001309 DE LA CUENTA 0447423824	MXP		2,400,000.00	2,400,000.00
14-SEP-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201608	MXP	390.00		2,399,610.00
14-SEP-16	I.V.A 31-AGO-16	MXP	62.40		2,399,547.60

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.

(Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$2,399,547.60



Comisiones \$390.00

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea **DIRECTA**
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5040
Monterrey (81) 8156 9640
Guadalajara (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1202)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REG 2016 2
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MVA6301011L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte 31/Agosto/2016
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0434569861
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

212

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569861	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569861

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434569861 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 452.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	049

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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
JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

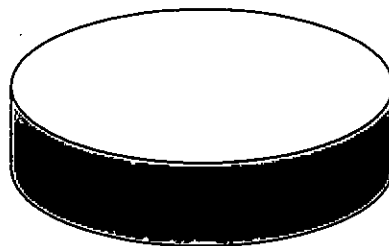
AVISO

¡DESCUBRA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!

REALICE DEPOSITOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL, LOS DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA, LA COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAYOR INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

(Saldo Inicial de \$0.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5140
Monterrey (81) 8136 9610
Cuahtémoc (33) 3649 9610
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434569852 BANORTE FONDO REGIONALES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,504,523.89

214

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,504,523.89



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

PRESIDENTE

2015-2016 C. PROF ARMANDO BAUTISTA ABAD



TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO
DE ARRIAGA, S.L.P.

TESORERO MUNICIPAL

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

PROGRAMAS REGIONALES 2016
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE JARDIN HIDALGO 100
 CENTRO
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

015

Enlace Global PM S/Intereses
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 4,523.89	\$ 1,504,523.89
TOTAL		\$ 4,523.89	\$ 1,504,523.89

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569852 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,523.89
(+) Depósitos	\$ 1,500,000.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1,504,523.89
Saldo Disponible al día*	\$ 1,504,523.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 198,072.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 723,617.11
Días que comprende el período anual	172

▼ 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 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 ▼

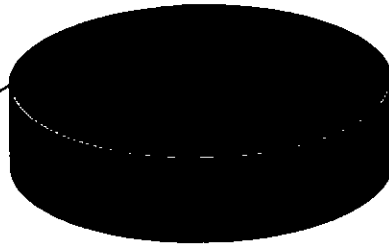
A	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-01-16	SALDO ANTERIOR				4,523.89
28-DIC-16	002601001612280000164889 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA CLABE 012700001070622653 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: 3A MINIST REFERENCIA: 2812168 CVE RAST: 002601001612280000164889	MXP		1,500,000.00	1,504,523.89

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,523.89)

Saldo Final \$1,504,523.89



AVISO DE PRIVACIDAD

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

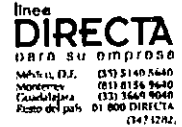
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 390.00

217

Enlace Global PM S/Intereses
Noviembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 4,976.29	\$ 4,523.89
TOTAL		\$ 4,976.29	\$ 4,523.89

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569852 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,976.29
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 390.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 62.40
Saldo Actual	\$ 4,523.89
Saldo Disponible al día*	\$ 4,523.89
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 4,976.29
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 828,726.08
Días que comprende el período anual	141

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 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 ▼

IA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
J-16	SALDO ANTERIOR				4,976.29
30-NOV-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201611	MXP	390.00		4,586.29
30-NOV-16	I.V.A. LIQ 2016-11-30	MXP	62.40		4,523.89

AVISO

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

(Saldo inicial de \$4,976.29)

Saldo Final \$4,523.89



Comisiones \$390.00

Otros Cargos \$62.40

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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: Saldos 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

linea DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 5148 5440
 Monterrey (51) 8156 9410
 Cuauhtémoc (55) 3664 9040
 Resto del país 01 800 0181 CTA
 (047 1282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MYA6301011L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte 31/Octubre/2016
Página 1 de 2

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 14.00

219

Enlace Global PM S/Intereses
Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 1,501,619.22	\$ 4,976.29
TOTAL		\$ 1,501,619.22	\$ 4,976.29

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569852 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,501,619.22
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,496,626.69
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 14.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.24
Saldo Actual	\$ 4,976.29
Saldo Disponible al día*	\$ 4,976.29
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 430,472.53
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,034,663.52
Días que comprende el período anual	111

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	1
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	1
Importe de la comisión	\$ 14.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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
03-SEP-16	SALDO ANTERIOR				1,501,619.22
04-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000004	MXP	626,626.69		874,992.53
	DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPR1302070G7				
14-OCT-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	870,000.00		4,992.53
	0000141016 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0882768733				
	SEGUNDO ANTICIPO DE ESTIMACION AL R.F.C. EPR1302070G7				
31-OCT-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-10-31	MXP	14.00		4,978.53
31-OCT-16	I.V.A. LIQ 2016-10-31	MXP	2.24		4,976.29

AVISO

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

(Saldo inicial de \$1,501,619.22)

Retiros en efectivo \$1,496,626.69

Comisiones \$14.00

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

linea DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 5140 4640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuauhtémoc (33) 3654 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA (1471212)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MYAG301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

221

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 2,000,000.00	\$ 1,501,619.22
TOTAL		\$ 2,000,000.00	\$ 1,501,619.22

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569852 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,000,000.00
(+) Depósitos	\$ 1,500,000.00
(-) Retiros	\$ 1,998,348.30
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 1,501,619.22
Saldo Disponible al día*	\$ 1,501,619.22
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 1,076,602.63
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,236,060.52
Días que comprende el período anual	080

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	2
Importe de la comisión	\$ 28.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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				2,000,000.00
14-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	1,468,348.30		531,651.70
	DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPRI30207QG7				
23-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	530,000.00		1,651.70
	DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPRI30207QG7				
30-SEP-16	002601001609300000189895	MXP		1,500,000.00	1,501,651.70
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER				
	DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI				
	DE LA CLABE 012700001070622653 CON RFC GES850101L4A				
	CONCEPTO: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LU				
	REFERENCIA: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000189895				
30-SEP-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-09-30	MXP	28.00		1,501,623.70
30-SEP-16	I.V.A. LIQ 2016-09-30	MXP	4.48		1,501,619.22

AVISO

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

(Saldo inicial de \$2,000,000.00)

Saldo Final \$1,501,619.22

Comisiones \$28.00

Retiros en efectivo \$1,998,348.30

AVISO DE PRIVACIDAD

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

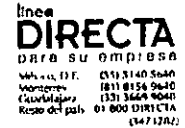
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.jpab.org.mx

PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

223

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
TOTAL		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569852 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,000,000.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 2,000,000.00
Saldo Disponible al día*	\$ 2,000,000.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 2,000,000.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,315,789.47
Días que comprende el período anual	050

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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.

224

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

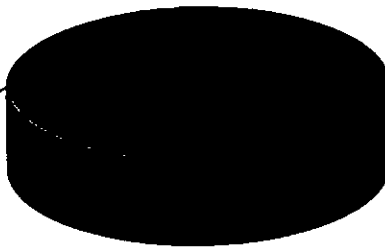
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31 JUL-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				2,000,000.00

AVISO

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

(Saldo inicial de \$2,000,000.00)

Saldo Final \$2,000,000.00



AVISO DE PRIVACIDAD

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

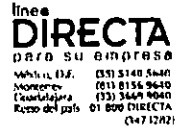
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

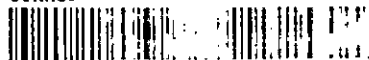


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

PROGRAMAS REGIONALES 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN N° 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA SLP
SUCURSAL DE LA ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 003285
RFC 663010111
Plaza 288 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 613172
Dirección Sucursal ENLITE JIMENEZ 2500 CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Periodo del 13/Jul/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte 31/Julio/2016
Página 1

NO. CUENTA	0434569852
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

225

Enlace Global PM S/Intereses
Julio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569852	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 2,000,000.00

Enlace Global Pm S/Intereses

Periodo: 13/Jul/2016 al 31/Julio/2016 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569852 4

PERIODO		SALDO PROMEDIO DIARIO	
	MONTO		MONTO
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Periodo (del 13 Jul al 31 Jul)	\$ 631,578.95
(+) Depósitos	\$ 2,000,000.00	Días que comprende el periodo	019
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 631,578.95
(+) Intereses	\$ 0.00	Días que comprende el periodo anual	019
(-) Comisiones	\$ 0.00		
(-) Ingresos	\$ 0.00		
Saldo final	\$ 2,000,000.00		
Saldo Mínimo	\$ 2,000,000.00		
Saldo Mínimo Recomendado	\$ 10,000.00		

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

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 solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

DETALLE DE OPERACIONES

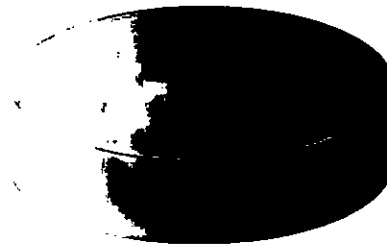
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CANCELAMENTO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
13-JUL-16	SALDO ANTERIOR				0.00
13-JUL-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00
26-JUL-16	0026010016726000063338 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI DE LA C 000 5850101L4A CONCEPTO: KR 0 LU REFERENCIA: 711 ASIST: 007 0160726000063338	MXP		2,000,000.00	2,000,000.00

AVISO

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

Saldo inicial de \$0.00)

Saldo Final \$2,000,000.00



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 - S.B.C.: Saldo a favor - B.T.E.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 -INTBC.: Interbancario - O.S.: Otro Banco - CHEQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara
 de Compensación - A.D.: Abono - CAP.: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 para su empresa
 México, D.F. (51) 5140 5140
 Monterrey (811) 8156 8620
 Cuauhtémoc (33) 3668 9000
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 1475262

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

227

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 409460845 BANORTE FORTA 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 557,855.16

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

HECTOR HERNANDEZ	31-dic CH	106,950.00	844,356.00
ELADIO RIVERA	31-dic CH	39,311.00	
ELADIO RIVERA	31-dic CH	51,300.00	
ELADIO RIVERA	31-dic CH	254,085.00	
ELADIO RIVERA	31-dic CH	141,210.00	
MARTIN GUERRERO	31-dic CH	1,500.00	
ELADIO RIVERA		250,000.00	

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

255,585.00
255,585.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 -30,915.84



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

PRESIDENTE
C. PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD 2015-2018



TESORERO MUNICIPAL

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

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

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA630101L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 154.00

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

228

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 768,391.88	\$ 557,855.16
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 768,391.88	\$ 557,855.16

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 768,391.88
(+) Depósitos	\$ 768,164.00
(-) Retiros	\$ 978,522.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 154.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 24.64
Saldo Actual	\$ 557,855.16
Saldo Disponible al día*	\$ 557,855.16
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 689,112.16
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 324,610.91
Días que comprende el período anual	359

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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.

229

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				768,391.88
06-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000294	MXP	24,505.00		743,886.88
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000293	MXP	11,811.00		732,075.88
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000292	MXP	51,300.00		680,775.88
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
07-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000295	MXP	292,379.19		388,396.69
10-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000296	MXP	1,500.00		386,896.69
	SAB891104PB9				
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000298	MXP	51,500.00		335,396.69
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
10-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000297	MXP	39,311.08		296,085.61
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
15-DIC-16	002601001612150000219091	MXP		768,164.00	1,064,249.61
	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 1512168 CVE RAST: 002601001612150000219091				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000300	MXP	56,097.84		1,008,151.77
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
16-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000299	MXP	99,091.71		909,060.06
	DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAA730205FB1				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000303	MXP	244,675.15		664,384.91
	DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPR130207QG7				
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000301	MXP	106,351.11		558,033.80
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA				
DIC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	154.00		557,879.80
30-DIC-16	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	24.64		557,855.16

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: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

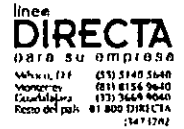
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

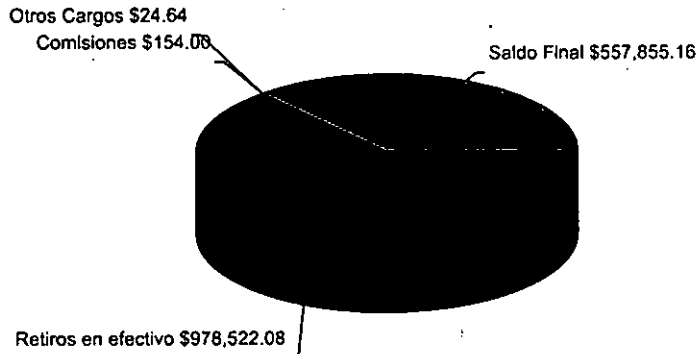
230

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	359
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$768,391.88)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MEX630101L1
 Plaza 938 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 777172
 Dirección Sucursal BELITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Periodo De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 3

231

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 134.90

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Noviembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 883,595.20	\$ 768,391.88
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 883,595.20	\$ 768,391.88

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de Cuenta: 9460845 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 883,595.20
(+) Depósitos	\$ 768,160.00
(-) Retiros	\$ 883,206.84
(-) Intereses aplicables	\$ 0.00
(-) Comisiones cobradas	\$ 134.90
(-) IVA sobre comisión (6%)	\$ 21.58
Saldo Actual	\$ 768,391.88
Saldo Disponible	\$ 768,391.88
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 321,426.39
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 291,474.44
Días que comprende el período anual	328

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.P.C.	\$ 0.00
Comisión por Débito Inter. aplicar	\$ 0.00
Compras y apuntes	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	9
Cheques girados sin comisión	9
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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.

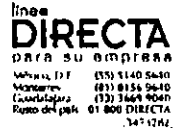
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JCT-16	SALDO ANTERIOR				883,595.20
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000283	MXP	106,950.00		776,645.20
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000284	MXP	285,049.39		491,595.81
07-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000286	MXP	16,495.41		475,100.40
11-NOV-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI OIBUS=... CTA: 012948001934352371 BENEFICARIO: ANA KARINA MEDINA IBARRA PAGO DE... CVE PASA: 8946CAP47D161110391660475 RFC: MEIA880507973 IVA: 0000000000.00 LBVA BANCOMER	MXP	250,000.00		225,100.40
11-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 011116	MXP	8.90		225,091.50
11-NOV-16	I.V. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 011116	MXP	1.42		225,090.08
12-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000285 SALDO ANTERIOR	MXP	1,500.00		223,590.08
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000287 DEF. SIT. CTA. 046804722 RFC BAAA730205FB1	MXP	51,350.96		172,239.12
15-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000288 DEF. SIT. CTA. 046804722 RFC BAAA730205FB1	MXP	43,111.08		129,128.04
16-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000289 DEF. SIT. CTA. 046804722 RFC BAAA730205FB1	MXP	80,000.00		49,128.04
26-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000290 DEF. SIT. CTA. 046804722 RFC BAAA730205FB1	MXP	21,750.00		27,378.04
30-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000291 DEF. SIT. CTA. 046804722 RFC BAAA730205FB1	MXP	27,000.00		378.04
30-NOV-16	ORDEN DE PAGO 000000007743 SPEI CTA: 0012 BBVA BANCOMER DEBITO A SU CTA DE FINANZAS DEBITO A SU CTA: 002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: TRANSFERENCIAS FINANZAS REFERENCIA: NUMERO CTA: 002601001611300000207743	MXP		768,160.00	768,538.04
30-NOV-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 011116	MXP	126.00		768,412.04
30-NOV-16	IVA ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 011116	MXP	20.16		768,391.88

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



BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

PARA LAS VENTAJAS QUE LE OFRECE EL SERVICIO DE DEPOSITOS REMOTOS!

DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES DESDE LA COMODIDAD DE SU OFICINA Y EVITE FILAS EN SUCURSAL,

DEPOSITOS REALIZADOS CON CHEQUES BANORTE SE REFLEJARAN EN SU CUENTA EL MISMO DIA,

COMISION MENSUAL ES DE \$300 Y \$1 POR CADA CHEQUE PROCESADO.

PARA MAS INFORMACION LO INVITAMOS A CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 142... 27

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

REFERENCIA DE CREDITO:

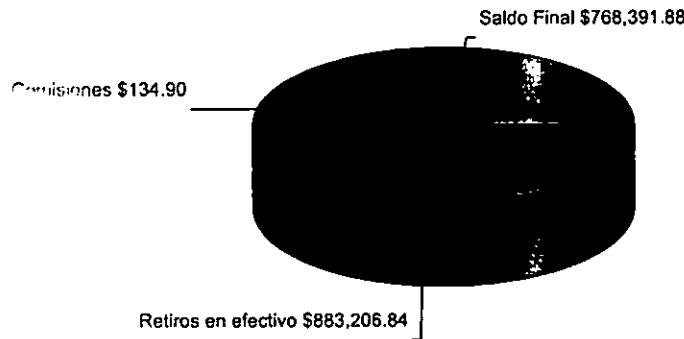
R.F.C.: Registro de Comercio - C.A.: Cámara de Ahorro Bancario - C.I.E.: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Seguro de Cobro - DISP.: Sistema de Depósito - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interés de Cuenta - B.C.: Banca - C.C.HQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT.: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - AF.: Afiliación - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

233

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00	En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	328
(-) Total	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo mínimo requerido	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
		Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES ▼						
FECHA	DESCRIPCIÓN	CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-11	Saldo Inicial					0.00

(Saldo inicial de \$883,595.20)



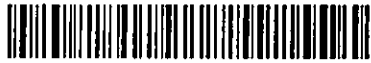
AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA630101L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte.	31/Octubre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 140.00

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.34 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 825,548.68	\$ 883,595.20
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 825,548.68	\$ 883,595.20

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 825,548.68
(+) Depósitos	\$ 768,160.00
(-) Retiros	\$ 709,951.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 140.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40
Saldo Actual	\$ 883,595.20
Saldo Disponible al día*	\$ 883,595.20
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 499,678.40
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 288,479.24
Días que comprende el período anual	298

▼ 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	10
Cheques girados sin comisión	10
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.

235

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
SEP-16	SALDO ANTERIOR				825,548.68
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000273	MXP	21,000.00		804,548.68
06-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000275	MXP	278,388.00		526,160.68
08-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000276	MXP	16,153.00		510,007.68
18-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000277 RIA J8101114A5	MXP	20,000.00		490,007.68
18-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000274	MXP	1,500.00		488,507.68
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000278 DEPOSITO A CTA. 0638704170 RFC QUEG680515AE8	MXP	51,078.00		437,429.68
21-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000279 DEPOSITO A CTA. 0638704170 RFC QUEG680515AE8	MXP	43,111.00		394,318.68
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000281	MXP	141,210.00		253,108.68
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000282 DEPOSITO A CTA. 0468043722 RFC BAAAT30205FB1	MXP	94,011.08		159,097.60
27-OCT-16	CHEQUE PAGADO 0000280	MXP	43,500.00		115,597.60
31-OCT-16	002601001610310000244604 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: 002601001610310000244604	MXP		768,160.00	883,757.60
31-OCT-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	140.00		883,617.60
31-OCT-16	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	22.40		883,595.20

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

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

línea
DIRECTA
PARA SU EMPRESA
Monterrey, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Coahuila (33) 3669 9640
Recibo del país 01 800 DIRECTA
047 12821

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ 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 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	298

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

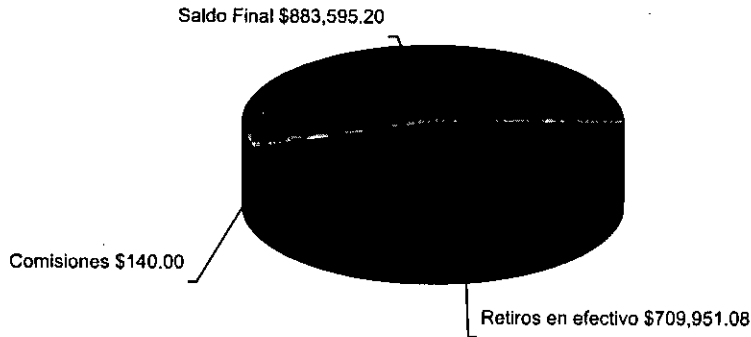
.F.C.: Registro Federal de Causantes - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión -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

236

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$825,548.68)



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. 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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP C.P. 78490
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 3

237

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 462.90
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.37 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$	803,606.75	\$	825,548.68
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	803,606.75	\$	825,548.68

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 803,606.75
(+) Depósitos	\$ 838,160.00
(-) Retiros	\$ 815,681.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 462.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 74.06
Saldo Actual	\$ 825,548.68
Saldo Disponible al día*	\$ 825,548.68
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 344,741.46
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 265,012.67
Días que comprende el período anual	267

▼ 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	11
Cheques girados sin comisión	11
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 308.90

▼ 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 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 ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
AGO-16	SALDO ANTERIOR				803,606.75
01-SEP-16	Comision de internet 0000199761 Renta Mensual de BEM Internet del mes (0816)	MXP	300.00		803,306.75
01-SEP-16	IVA de com. de internet 0000199761 Renta Mensual de BEM Internet del mes (0816)	MXP	48.00		803,258.75
03-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000261 DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1	MXP	41,680.00		761,578.75
05-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000262	MXP	256,590.00		504,988.75
06-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000250 SAB891104PB9	MXP	4,500.00		500,488.75
06-SEP-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000073 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0434569786	MXP		70,000.00	570,488.75
08-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000263	MXP	13,000.00		557,488.75
09-SEP-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001934352371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANA KARINA MEDINA IBARRA ABONO A CUENTA DE UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APAC201609090373493646 RFC: MEIA880507973 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	230,000.00		327,488.75
09-SEP-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		327,479.85
09-SEP-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		327,478.43
10-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000264 DEPOSITO A CTA. 0407963708 RFC MAAJ700316MHA	MXP	36,000.00		291,478.43
13-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000265 SAB891104PB9	MXP	1,500.00		289,978.43
EP-16	CHEQUE PAGADO 0000268	MXP	43,500.00		246,478.43
SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000269 DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1	MXP	52,137.99		194,340.44
22-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000270 DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1	MXP	42,711.08		151,629.36
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000271 DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1	MXP	51,350.96		100,278.40
28-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000272 DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1	MXP	42,711.08		57,567.32
30-SEP-16	002601001609300000186709 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3009168 CVE RAST: 002601001609300000186709	MXP		768,160.00	825,727.32
30-SEP-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	154.00		825,573.32
30-SEP-16	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	24.64		825,548.68

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

.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/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

839

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: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ 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	267

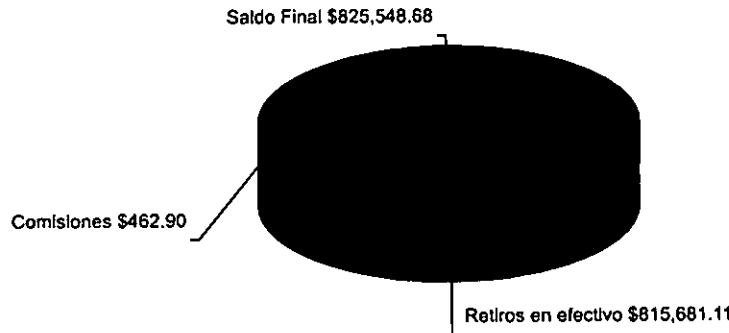
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$803,606.75)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP.
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
 Fecha de corte 31/Agosto/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 148.90

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.45 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 59,518.55	\$ 803,606.75
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 59,518.55	\$ 803,606.75

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 59,518.55
(+) Depósitos	\$ 1,536,320.00
(-) Retiros	\$ 792,059.08
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 148.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.82
Saldo Actual	\$ 803,606.75
Saldo Disponible al día*	\$ 803,606.75
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 309,504.02
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 255,046.57
Días que comprende el período anual	237

▼ 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	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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 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
					59,518.55
01-JUL-16	SALDO ANTERIOR			768,160.00	827,678.55
01-AGO-16	002601001608010000147438 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147438	MXP			805,138.55
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000251	MXP	22,540.00		795,138.55
04-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000252	MXP	10,000.00		500,345.55
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000254	MXP	294,793.00		456,845.55
05-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000253	MXP	43,500.00		319,720.55
11-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000255	MXP	137,125.00		215,715.55
12-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000256	MXP	104,005.00		161,715.55
13-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000257	MXP	54,000.00		
13-AGO-16	DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1 CHEQUE PAGADO 0000258	MXP	43,011.08		118,704.47
25-AGO-16	DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1 CHEQUE CAMARA 0000259	MXP	9,085.00		109,619.47
29-AGO-16	LOMN660427IM9 COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	20,000.00		89,619.47
29-AGO-16	0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001934352371 COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	8.90		89,610.57
	REFERENCIA: 0000001 abono a cuenta uniformes CVE RASTREO: 8846CAP4201608290369361248 RFC: MEIA880507973 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER				
29-AGO-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	1.42		89,609.15
	REFERENCIA: 0000001				
31-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000260	MXP	54,000.00		35,609.15
31-AGO-16	DEPOSITO A CTA. 0434569786 RFC BAAA730205FB1 002601001608310000130311	MXP		768,160.00	803,769.15
31-AGO-16	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: 002601001608310000130311				
31-AGO-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	140.00		803,629.15
31-AGO-16	00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816 IVA	MXP	22.40		803,606.75
31-AGO-16	00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816				

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

linea
DIRECTA
01 800 627 22 92
Monterrey
Coahuila de Zaragoza
México del país

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para 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 regirán a dicho Instituto

Visita la página www.banorte.com

AVISO

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

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

242

▼ 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	237

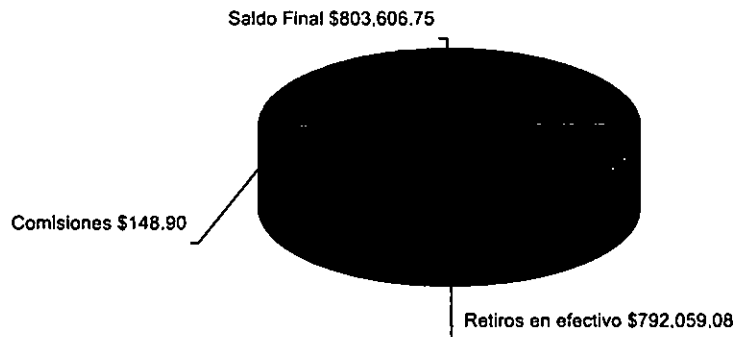
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$59,518.55)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.



ORTE

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPAL 2016 RECURSOS
RIAGA SLP C.P. 78490

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL 2	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 182.00

243

INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) 1	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL 2	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

713285
63010111
8 PLAZA SAN LUIS POTOSI
84 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
3172
CALLE JUAAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Julio/2016
3

Enlace Global PM Pago Fijo
Julio 2016

que obtendria despues de descontar la Inflacion estimada

RESUMEN INTEGRAL

	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
FIJO	0409460845	\$	777,333.63	\$	59,518.55
	0421499427	\$	0.00	\$	0.00
		\$	777,333.63	\$	59,518.55

Enlace Global Pm Pago Fijo

0845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
	\$ 777,333.63
	\$ 175,121.93
	\$ 892,725.89
	\$ 0.00
	\$ 182.00
	\$ 29.12
	\$ 59,518.55
	\$ 59,518.55
	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Periodo (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 302,566.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 247,266.94
Días que comprende el período anual	206

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

NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00
	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	14
Cheques girados sin comisión	14
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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 c...
laborales y desp...
90 días desp...

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

ATC: 042149 127

PERIODO ▼	MONTO
del período	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 0.00
.....	\$ 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	206

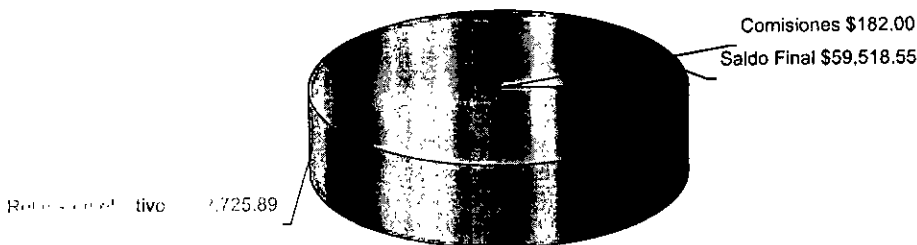
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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 ▼

LOCALIZACION	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
				0.00

(Saldo inicial de \$777,333.63)



AVISO DE PRIVACIDAD

El Banco de México, S. de C.V. (Banco de México) para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) expedirá el presente aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Se presume que usted acepta el uso de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha laboral 90 días de término de la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto. Las operaciones efectuadas durante días no hábiles serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días hábiles para solicitar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

245

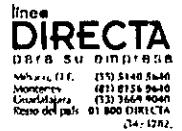
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
07-JUN-16	SALDO					777,333.63
07-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000023	MXP	64,067.72		713,265.91
07-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000023	MXP	43,011.08		670,254.83
07-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000023	MXP	54,000.00		616,254.83
07-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000024	MXP	14,800.00		601,454.83
07-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000024	MXP	268,503.00		332,951.83
12-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000024	MXP	20,000.00		312,951.83
14-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	0000243	MXP	60,000.00		252,951.83
14-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	0000243	MXP	43,011.08		209,940.75
14-JUL-16	CHEQUE DE DEPÓSITO	000024	MXP	53,800.00		156,140.75
22-JUL-16	DEPOSITO				24,360.00	180,500.75
22-JUL-16	DEPOSITO				18,792.00	199,292.75
22-JUL-16	DEPOSITO				131,969.93	331,262.68
22-JUL-16	DEPOSITO				80,121.93	251,140.75
22-JUL-16	DEPOSITO				95,000.00	156,140.75
28-JUL-16	DEPOSITO				42,611.08	113,529.67
28-JUL-16	DEPOSITO				42,611.08	113,529.67
28-JUL-16	DEPOSITO				53,800.00	59,729.67
29-JUL-16	DEPOSITO				182.00	59,547.67
29-JUL-16	DEPOSITO				29.12	59,518.55

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



BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

BONIFICACIONES HASTA \$2,000 PESOS POR TUS COMPRAS EN INTERNET!
CUANDO PAGA CON TU TARJETA DE DEBITO ENLACE GLOBAL PYMÉ
DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016.
PARTICIPAN TARJETAS TITULARES Y ADICIONALES,
DEBIENDO UNA BONIFICACION A NIVEL CLIENTE.
CONSULTA LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN WWW.CIRCULOPYMEBANORTE.COM
PARA LAS CUENTAS CON TU TARJETA DE DEBITO ACUDE A TU SUCURSAL A SOLICITARLA.

...ndarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta
 ...ro Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión
 O/B.: ...
 ... PTO.: Píazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta - VEN.: Ventanilla

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
 Fecha de corte 30/Junio/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 290.00

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

246

Enlace Global PM Pago Fijo
 Junio 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$	12,185.43	\$	777,333.63
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	12,185.43	\$	777,333.63

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 12,185.43
(+) Depósitos	\$ 1,536,320.00
(-) Retiros	\$ 770,835.40
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 290.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 46.40
Saldo Actual	\$ 777,333.63
Saldo Disponible al día*	\$ 777,333.63
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 313,557.21
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 238,050.38
Días que comprende el período anual	175

▼ 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	9
Cheques girados sin comisión	9
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/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
MAY-16	SALDO ANTERIOR				12,185.43
01-JUN-16	002601001606010000113278 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113278	MXP		768,160.00	780,345.43
07-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000223 TSEI50306 AN7	MXP	75,100.24		705,245.19
07-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000224 TSEI50306 AN7	MXP	2,500.00		702,745.19
07-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000225 TSEI50306 AN7	MXP	22,150.00		680,595.19
09-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000227	MXP	265,543.00		415,052.19
14-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000228 DEPOSITO A CTA. 0290749001 RFC BAAA730205FB1	MXP	42,261.08		372,791.11
14-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000229 DEPOSITO A CTA. 0290749001 RFC BAAA730205FB1	MXP	42,261.08		330,530.03
14-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000230 DEPOSITO A CTA. 0290749001 RFC BAAA730205FB1	MXP	51,300.00		279,230.03
14-JUN-16	CHEQUE PAGADO 0000231	MXP	137,555.00		141,675.03
16-JUN-16	CHEQUE CAMARA 0000232 CVA030306A12	MXP	116,232.00		25,443.03
22-JUN-16	CERTIFICA.CHO. 0000236	MXP	15,933.00		9,510.03
22-JUN-16	COMISION CHEQUE CERT.0000236	MXP	150.00		9,360.03
22-JUN-16	IVA COMISION CHEQUE 0000236	MXP	24.00		9,336.03
30-JUN-16	002601001606300000184776 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000184776	MXP		768,160.00	777,496.03
30-JUN-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CANTIDAD OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	140.00		777,356.03
30-JUN-16	IVA CANTIDAD OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0616	MXP	22.40		777,333.63

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
PARA SU EMPRESA
MEXICO, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 6134 9640
Cuerpo de Vigilancia (33) 3648 9640
Fuera del país: 01 800 DIRECTA
(047) 1282.

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

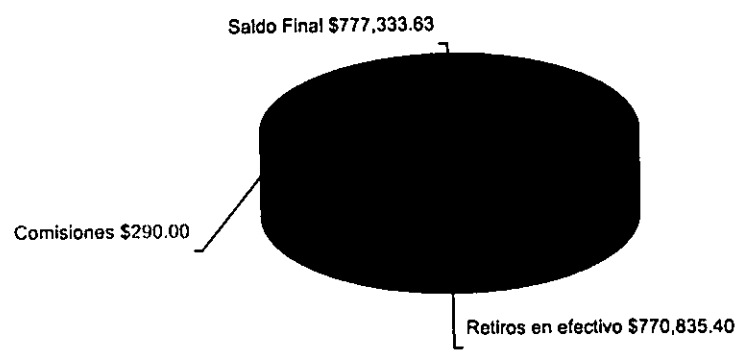
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

I.F.C.: Retiro Federal de Cautiones - CLABE: Clave Bancaria Estandarizada - I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado - I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta - S.B.C.: Seguro Bancario - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión - INTBC.: Interés Bancario - 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

248

RESUMEN DEL PERIODO ▼		SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	030
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	175
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00
(Saldo inicial de \$12,185.43)					



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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 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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MVA63010111
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
Fecha de corte 31/Mayo/2016
Página 1 de 4

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 63.60

249

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Mayo 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 105,171.24	\$ 12,185.43
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 105,171.24	\$ 12,185.43

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 105,171.24
(+) Depósitos	\$ 768,160.00
(-) Retiros	\$ 861,072.05
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 63.60
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 10.16
Saldo Actual	\$ 12,185.43
Saldo Disponible al día*	\$ 12,185.43
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 218,648.01
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 222,949.02
Días que comprende el período anual	145

▼ 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	2
Cheques girados sin comisión	2
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 35.60

▼ 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 ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
J-ABR-16	SALDO ANTERIOR				105,171.24
03-MAY-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0843019595 traspaso servicio relampago AL R.F.C. SRE0101301RA	MXP	38,052.24		67,119.00
03-MAY-16	002601001605030000088635 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: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088635	MXP		768,160.00	835,279.00
06-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001934352371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANA KARINA MEDINA IBARRA pago uniformes CVE RASTREO: 8846CAP3201605060337350302 RFC: MEIA880507973 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	200,000.00		635,279.00
06-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		635,270.10
06-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		635,268.68
09-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	MXP	211,660.00		423,608.68
09-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI pago cfe abril 2016 CVE RASTREO: 8846APAB201605090337711284 RFC: CFE370814010 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	8.90		423,599.78
-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		423,598.36
10-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700069148770492 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA DE VILLA DE pago despensas CVE RASTREO: 8846CAP4201605100338138013 RFC: CVA030306A12 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	200,000.00		223,598.36
10-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		223,589.46
10-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		223,588.04
13-MAY-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700606522852 BEM SPEI, BCO:002 BENEFICIARIO:J RAFAEL RIVERA ARANDA PAGO DE DESPENSA CVE RASTREO: 8846APAB201605130338983037 RFC: RIAJ810114A5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX	MXP	80,000.00		143,588.04
13-MAY-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	8.90		143,579.14
13-MAY-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002	MXP	1.42		143,577.72
13-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000221	MXP	82,559.81		61,017.91
30-MAY-16	CHEQUE PAGADO 0000222	MXP	48,800.00		12,217.91

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



FINANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones 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 UDI por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que rigen a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.gob.mx

251

▼ DETALLE DE OPERACIONES Enlace Global Pm Pago Fijo (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-MAY-16	SALDO ANTERIOR				12,217.91
31-MAY-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	28.00		12,189.91
31-MAY-16	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0516	MXP	4.48		12,185.43

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 ▼

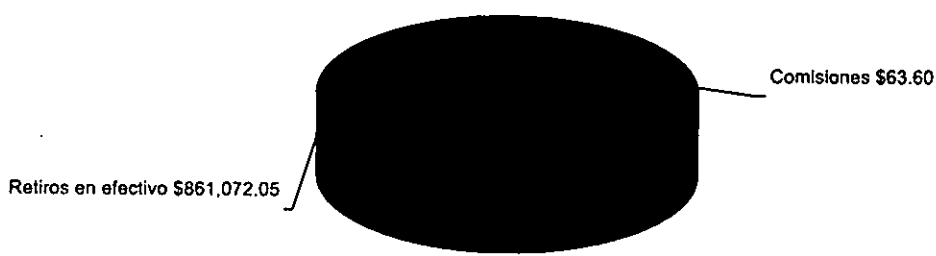
CONTRATO: 0421499427 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 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	145
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$105,171.24)



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.

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

.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

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 162.90

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

253

Enlace Global PM Pago Fijo
 Abril 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 107,250.31	\$ 105,171.24
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 107,250.31	\$ 105,171.24

Enlace Global Pm Pago Fijo

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 107,250.31
(+) Depósitos	\$ 838,160.00
(-) Retiros	\$ 840,050.11
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 162.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 26.06
Saldo Actual	\$ 105,171.24
Saldo Disponible al día*	\$ 105,171.24
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 293,924.50
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 224,024.27
Días que comprende el período anual	114

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

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

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

RESUMEN DE COMISIONES

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
MAR-16	SALDO ANTERIOR				107,250.31
06-ABR-16	002601001604060000077632 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: 002601001604060000077632	MXP		768,160.00	875,410.31
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	137,055.00		738,355.31
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	26,000.00		712,355.31
08-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000021 DEPOSITO A CTA. 0866721840 RFC MSC1206081V9	MXP	59,962.70		652,392.61
11-ABR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414471064 BEM SPEI, 8CO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI transferencia cfe CVE RASTREO: 8846CAP3201604110329355711 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	240,642.00		411,750.61
11-ABR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		411,741.71
11-ABR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		411,740.29
13-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000023	MXP	40,643.00		371,097.29
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000026	MXP	21,059.01		350,038.28
14-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000025	MXP	48,700.00		301,338.28
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000029 DEPOSITO A CTA. 0290749001 RFC BAAA730205FB1	MXP	21,359.01		279,979.27
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000028 DEPOSITO A CTA. 0290749001 RFC BAAA730205FB1	MXP	49,471.97		230,507.30
15-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0843019595 RFC SRE0101301RA	MXP	43,047.41		187,459.89
27-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000605 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0290749001	MXP		70,000.00	257,459.89
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000031	MXP	48,700.00		208,759.89
28-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000032	MXP	21,059.01		187,700.88
29-ABR-16	CHEQUE DE CAJA	MXP	82,351.00		105,349.88
29-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	154.00		105,195.88
29-ABR-16	IVA 00011 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	24.64		105,171.24

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Vista la página www.ipab.org.mx

AVISO

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

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

255

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ 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	114

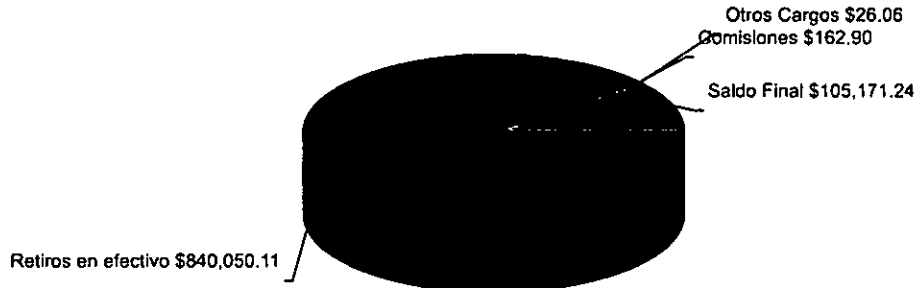
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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 SIN MOVIMIENTOS				0.00

(Saldo Inicial de \$107,250.31)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Periodo	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 148.90

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

256

Enlace Global PM Pago Fijo
 Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 172,900.50	\$ 107,250.31
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 172,900.50	\$ 107,250.31

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 172,900.50
(+) Depósitos	\$ 768,160.00
(-) Retiros	\$ 833,637.47
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 148.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 23.82
Saldo Actual	\$ 107,250.31
Saldo Disponible al día*	\$ 107,250.31
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 395,252.70
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 200,724.20
Días que comprende el período anual	084

▼ 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	10
Cheques girados sin comisión	10
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 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 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/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
FEB-16	SALDO ANTERIOR				172,900.50
01-MAR-16	002601001603010000087011 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: 0103168 CVE RAST: 002601001603010000087011	MXP		768,160.00	941,060.50
07-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000008	MXP	187,751.00		753,309.50
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0866721840 RFC MSC1206081Y9	MXP	41,798.70		711,510.80
08-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000009	MXP	15,208.53		696,302.27
10-MAR-16	CHEQUE CAMARA 0000011 CVA030306A12	MXP	111,418.00		584,884.27
10-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 0843019595 RFC SRE0101301RA	MXP	47,783.25		537,101.02
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000013	MXP	63,759.01		473,342.01
11-MAR-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001934352371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANA KARINA MEDINA IBARRA pago uniformes CVE RASTREO: 8846CAP1201603110322346896 RFC: MEIA880507973	MXP	200,000.00		273,342.01
11-MAR-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		273,333.11
11-MAR-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		273,331.69
14-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 traspaso entre ctas AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	70,000.00		203,331.69
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 0643767375 RFC SAQ1003228U2	MXP	24,360.00		178,971.69
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	49,471.97		129,499.72
30-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	21,359.01		108,140.71
31-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	728.00		107,412.71
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	140.00		107,272.71
31-MAR-16	IVA 00010 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	22.40		107,250.31

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 3140 5440
Monterrey (81) 8156 9620
Cauahutémoc (55) 3668 9040
Tomo del país 01 800 DIRECTA
(0471282)
TRANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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.

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

258

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ 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 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	084

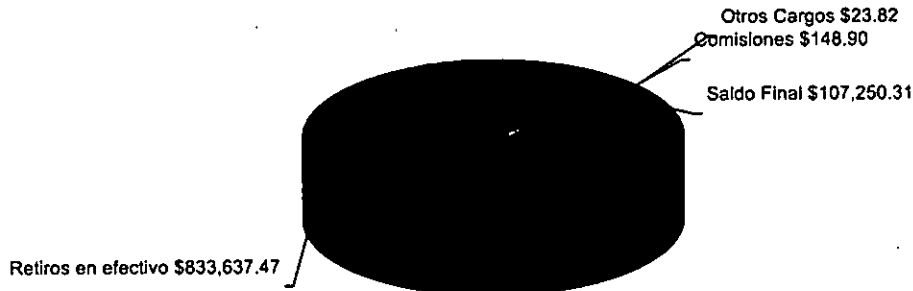
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

(Saldo Inicial de \$172,900.50)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA63010111
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
 Fecha de corte 29/Febrero/2016
 Página 1 de 4

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 115.80

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 0.00	\$ 172,900.50
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 172,900.50

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,218,165.00
(-) Retiros	\$ 1,045,130.18
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 115.80
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 18.52
Saldo Actual	\$ 172,900.50
Saldo Disponible al día*	\$ 172,900.50
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 206,919.91
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 103,459.95
Días que comprende el período anual	053

▼ 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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 17.80

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 ▼

HA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5.00	5.00
04-FEB-16	002601001602040000089516 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZAS REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000089516	MXP		768,160.00	768,165.00
08-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina seguridad 1era enero16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	40,471.00		727,694.00
08-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina seguridad 2da ene 16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	39,642.87		688,051.13
08-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	137,055.00		550,996.13
08-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001414471064 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:COMISION FEDERAL DE ELECTRICI transferencia cfe CVE RASTREO: 8846CAP3201602080313275867 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	206,067.00		344,929.13
08-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	8.90		344,920.23
08-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003	MXP	1.42		344,918.81
08-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina sector salud ene 16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	21,109.05		323,809.76
08-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000004 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina sector salud ene 16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	21,109.05		302,700.71
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	18,792.00		283,908.71
09-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0861803714 RFC CECM851103788	MXP	38,976.00		244,932.71
11-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 TRASPASO ENTRE CUENTAS AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	200,000.00		44,932.71
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0843019595 RFC SRE0101301RA	MXP	28,948.15		15,984.56
12-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0866721840 RFC MSC1206081V9	MXP	15,000.00		984.56
17-FEB-16	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000002 , DE LA CUENTA 0409460836 traspaso entre ctas	MXP		250,000.00	250,984.56
19-FEB-16	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012948001934352371 BEM SPEI, BCO:012 BENEFICIARIO:ANA KARINA MEDINA IBARRA PAGO DE UNIFORMES CVE RASTREO: 8846APA7201602190316755329 RFC: MEIA880507973 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER	MXP	150,000.00		100,984.56

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

261

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

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
19-FEB-16	SALDO ANTERIOR				100,984.56
19-FEB-16	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	8.90		100,975.66
19-FEB-16	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001	MXP	1.42		100,974.24
26-FEB-16	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000454 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0290749001	MXP		200,000.00	300,974.24
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000006	MXP	45,271.00		255,703.24
26-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000007	MXP	21,109.01		234,594.23
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina seguridad 1era feb 16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	40,471.00		194,123.23
29-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 nomina sector salud 2da feb 16 AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	21,109.05		173,014.18
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	98.00		172,916.18
29-FEB-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	15.68		172,900.50

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: 0421499427

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421499427 8

▼ 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	053

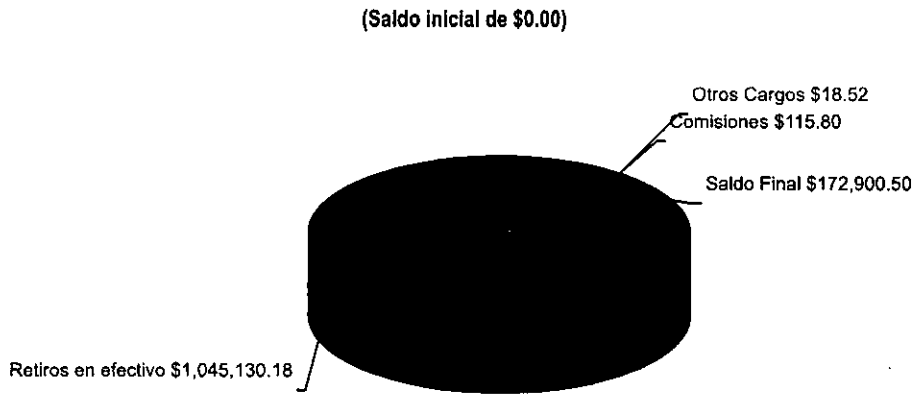
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

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.



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 8136 9610
Cuarahmajuá (33) 3669 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
347 12121

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

I.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

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2016 RECUR
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA63010111
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 08/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460845
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

263

NO. CUENTA	0421499427
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Enero 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460845	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0421499427	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0409460845

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460845 4

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 08 Ene al 31 Ene)	\$ 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

▼ *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
07-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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: 0421499427 **DIVISA:** PESOS **CLABE:** 072 700 00421499427 8

▼ 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 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	024
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	024

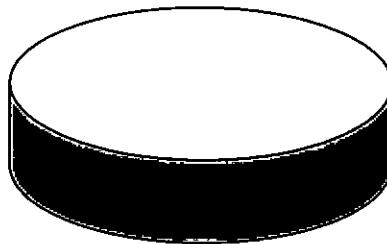
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

(Saldo inicial de \$0.00)



REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

línea DIRECTA
 PARA SU EMPRESA

Monterrey (55) 8140 5448
 Querétaro (474) 8154 9648
 Cuauhtémoc (55) 3664 9048
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 347 1282

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 82, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400999 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

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

265

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

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

266

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434569674 BANORTE 3X1

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2,968.18

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN 0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2,968.18


PRESIDENTE
C. PROF ARMANDO BAUTISTA ABAD



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


TESORERO MUNICIPAL
C. CREOLADO RIVERA DE LA CRUZ



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

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674	267
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL ²		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	42.00

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 449,855.06	\$ 2,968.18
TOTAL		\$ 449,855.06	\$ 2,968.18

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 449,855.06
(+) Depósitos	\$ 458,842.54
(-) Retiros	\$ 905,680.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 2,968.18
Saldo Disponible al día*	\$ 2,968.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 552,597.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 203,310.23
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	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

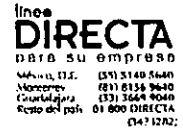
La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. 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
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				449,855.06
06-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000013004 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE SUBSIDIOS SDHS-P3X1-013	MXP		435,538.55	885,393.61
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000002 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	272,880.42		612,513.19
23-DIC-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000017 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE SUBSIDIOS SDHS-P3X1-017	MXP		23,303.99	635,817.18
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000003 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	456,476.89		179,340.29
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	176,323.39		3,016.90
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	42.00		2,974.90
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	6.72		2,968.18

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

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



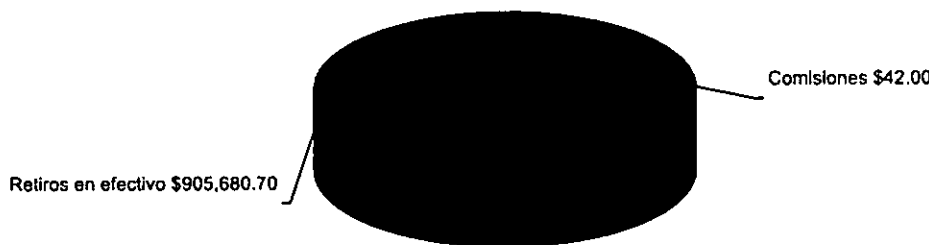
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO

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

(Saldo inicial de \$449,855.06)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA630101LI
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
Fecha de corte	30/Noviembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

269

Enlace Global PM S/Intereses
Noviembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 272,439.20	\$ 449,855.06
TOTAL		\$ 272,439.20	\$ 449,855.06

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 272,439.20
(+) Depósitos	\$ 177,415.86
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 449,855.06
Saldo Disponible al día*	\$ 449,855.06
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 325,663.96
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 145,095.72
Días que comprende el período anual	169

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 ▼

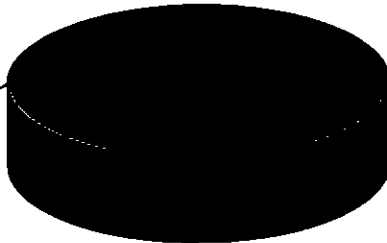
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-OCT-16	SALDO ANTERIOR				272,439.20
22-NOV-16	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000012004 DE LA CUENTA 0551654749 PAGO DE SUBSIDIOS SDSH-P3X1-012	MXP		177,415.86	449,855.06

AVISO

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

(Saldo inicial de \$272,439.20)

Saldo Final \$449,855.06



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5146 8640
Monterrey (81) 8156 9650
Cualquiera (33) 3466 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(347 5722)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400998 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.jpab.org.mx

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
Fecha de corte	31/Octubre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Octubre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 272,439.20	\$ 272,439.20
TOTAL		\$ 272,439.20	\$ 272,439.20

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 272,439.20
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 272,439.20
Saldo Disponible al día*	\$ 272,439.20
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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 272,439.20
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 108,982.08
Días que comprende el período anual	139

▼ 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

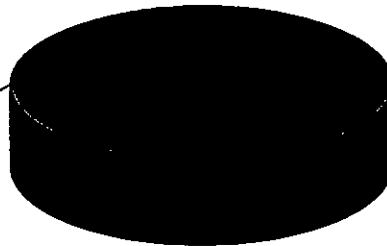
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-SEP-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				272,439.20

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.

(Saldo inicial de \$272,439.20)

Saldo Final \$272,439.20



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 5140 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Guadalajara (33) 3669 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (147.5292)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

273

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MYA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Periodo	De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
Fecha de corte	30/Septiembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 779.14

Enlace Global PM S/Intereses
Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 0.00	\$ 272,439.20
TOTAL		\$ 0.00	\$ 272,439.20

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 273,343.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(+) Comisiones Cobradas	\$ 779.14
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 124.66
Saldo Actual	\$ 272,439.20
Saldo Disponible al día*	\$ 272,439.20
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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 272,469.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 68,117.80
Días que comprende el período anual	108

▼ 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	\$ 779.14

▼ 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 es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

275

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.86

Enlace Global PM S/Intereses
Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼			
PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 1.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 0.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		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	\$ 0.62
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	078
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.86	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.14	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 903.80-	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼	
	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 903.80
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 903.80

▼ 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	\$ 0.86

▼ 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.

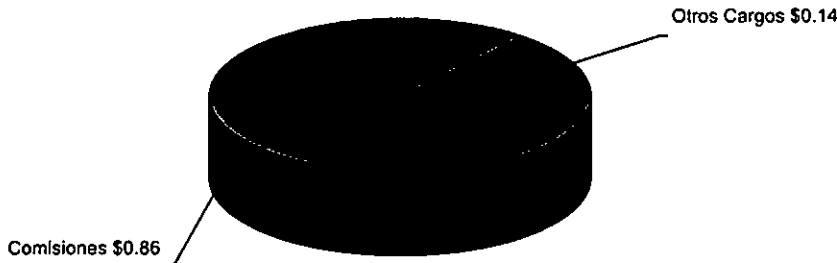
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
01-JUL-16	SALDO ANTERIOR				1.00
01-AGO-16	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 201607	MXP	0.86		0.14
01-AGO-16	I.V.A 30-JUL-16	MXP	0.14		0.00

AVISO

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

(Saldo inicial de \$1.00)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 5140 5140
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuauhtémoc (55) 3648 9640
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (347 1272)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Vista la página www.ipab.org.mx

PROGRAMA TRES POR UNO
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
Fecha de corte	31/Julio/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0434569674	277
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹		
GAT NOMINAL		N/A %
GAT REAL ²		N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$	0.00

Enlace Global PM S/Intereses
Julio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0434569674	\$ 1.00	\$ 1.00
TOTAL		\$ 1.00	\$ 1.00

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0434569674 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00434569674 6

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 1.00
Saldo Disponible al día*	\$ 451.40
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 1.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.94
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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 452.40
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 452.40

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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.

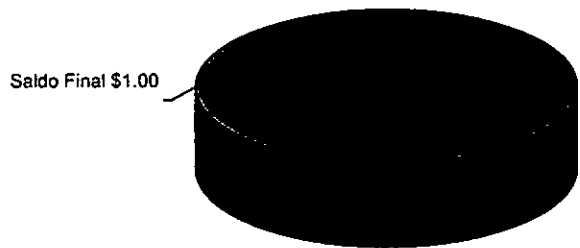
▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JUN-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				1.00

AVISO

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

(Saldo Inicial de \$1.00)



Saldo Final \$1.00

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa

México, D.F. (55) 5140 5440
Monterrey (81) 8158 9640
Guadalajara (33) 3648 9040
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147.3262)

BANORTE
www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico une@banorte.com o Teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53400996 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

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

279

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 455462172 BANORTE FORTA FINANCIERO INV C 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	3,500,884.19
(-) ABONAMOS Y NO CARGAN	0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



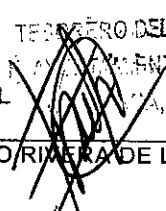
3,500,884.19


PRESIDENTE

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

C. PROF ARMANDO BAUTISTA

TESORERO MUNICIPAL


TESORERO DEL
AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

FOTALECIMIENTO FINANCIERO C
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
SIDEL

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 2

NO. CUENTA	0455462172
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

280

Enlace Global PM S/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0455462172	\$ 5,000,001.00	\$ 3,500,884.19
TOTAL		\$ 5,000,001.00	\$ 3,500,884.19

▼ Enlace Global Pm S/Intereses ▼

No. de CUENTA: 0455462172

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00455462172 2

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,000,001.00
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,499,116.81
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 3,500,884.19
Saldo Disponible al día*	\$ 3,500,884.19
Saldo Mínimo requerido	\$ 10,000.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 4,081,187.47
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,999,285.35
Días que comprende el período anual	073

▼ 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.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

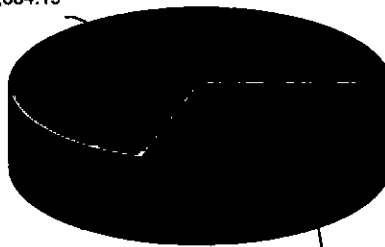
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
NOV-16	SALDO ANTERIOR				5,000,001.00
10-DIC-16	CHEQUE DE CAJA	MXP	1,499,116.81		3,500,884.19

AVISO

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

(Saldo inicial de \$5,000,001.00)

Saldo Final \$3,500,884.19



Retiros en efectivo \$1,499,116.81

AVISO DE PRIVACIDAD

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 México, D.F. (55) 5340 5640
 Monterrey (81) 8156 9640
 Cuauhtémoc (55) 5648 9640
 Resto del país: 01 800 DIRECTA
 (0473292)

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

202

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 409460836 INFRA 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 205,145.04

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	31-dic CH	53	199,945.42	285,315.36
EXCAVACIONE SPROFESIONAELS	31-dic CH	54	85,369.94	

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

REC D EPRESTAMOS	31-dic-17		876,260.84	876,260.84
------------------	-----------	--	------------	------------

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 796,090.52



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015 PRESIDENTE

C. PROF ARMANDO BAUTISTA ABAD



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

TESORERO MUNICIPAL

C. CP ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA630101L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
 Fecha de corte 31/Diciembre/2016
 Página 1 de 3

283

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 1,088.00

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.96 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Diciembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 5,204,571.72	\$ 205,145.04
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,204,571.72	\$ 205,145.04

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,204,571.72
(+) Depósitos	\$ 458,997.89
(-) Retiros	\$ 5,457,162.49
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(+) Comisiones Cobradas	\$ 1,088.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 174.08
Saldo Actual	\$ 205,145.04
Saldo Disponible al día*	\$ 205,145.04
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 3,039,742.02
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,953,569.39
Días que comprende el período anual	359

▼ 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	7
Cheques girados sin comisión	7
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 990.00
OTRAS COMISIONES	\$ 0.00

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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 ▼

HA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABOÑO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
10V-16	SALDO ANTERIOR				5,204,571.72
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000046 PAS130314SG2	MXP	904,730.40		4,299,841.32
14-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000047 PAS130314SG2	MXP	904,730.40		3,395,110.92
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000048 PAS130314SG2	MXP	904,730.40		2,490,380.52
16-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000049 PAS130314SG2	MXP	904,730.40		1,585,650.12
20-DIC-16	CHEQUE CAMARA 0000050 CET091202DDO	MXP	41,575.56		1,544,074.56
27-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000052 DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPR130207OG7	MXP	909,041.03		635,033.53
27-DIC-16	DEV.CHOVEN. 0000051 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHO:0000051 SUC:0284 IMP: 887,624.30 SDO.DIS: 635,033.53	MXP	990.00		634,043.53
27-DIC-16	IVA COM.CHO.S/FONDOS0000051 COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE EN VENTANILLA NO.CHO:0000051 SUC:0284 IMP: 887,624.30 SDO.DIS: 635,033.53	MXP	158.40		633,885.13
27-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0001206 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0679021786	MXP		106,351.11	740,236.24
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000272 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0218949140	MXP		176,323.39	916,559.63
30-DIC-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000273 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0218949140	MXP		176,323.39	1,092,883.02
30-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000051 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	887,624.30		205,258.72
IC-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	98.00		205,160.72
30-DIC-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1216	MXP	15.68		205,145.04

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: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
 DATO SU COMPRA
 México, D.F. (55) 5140 5440
 Monterrey (81) 0134 9610
 Guadalajara (33) 3664 9640
 resto del país 01 800 DIRECTA
 (547 3282)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

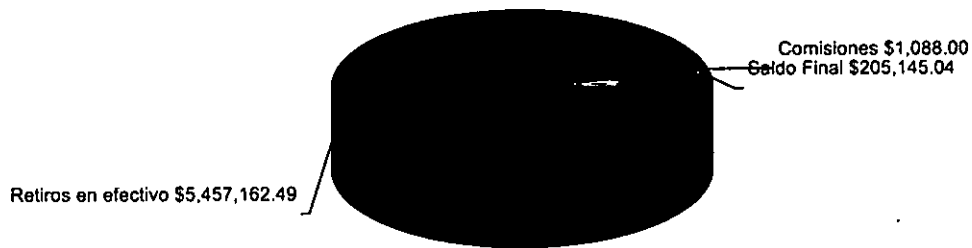
285

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Dic al 31 Dic)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	359
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo Inicial de \$5,204,571.72)



AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

286

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA63010111
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Noviembre/2016 al 30/Noviembre/2016
 Fecha de corte 30/Noviembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 56.00

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.42 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Noviembre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 6,961,979.46	\$ 5,204,571.72
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 6,961,979.46	\$ 5,204,571.72

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,961,979.46
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,757,342.78
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 56.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.96
Saldo Actual	\$ 5,204,571.72
Saldo Disponible al día*	\$ 5,204,571.72
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 5,845,064.91
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 4,036,644.61
Días que comprende el período anual	328

▼ 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	4
Cheques girados sin comisión	4
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-OCT-16	SALDO ANTERIOR				6,961,979.46
04-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000042 RIAJ810114A5	MXP	550,000.00		6,411,979.46
08-NOV-16	CHEQUE CAMARA 0000043 CET091202DDO	MXP	296,198.04		6,115,781.42
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000044 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP.	681,981.36		5,433,800.06
18-NOV-16	CHEQUE PAGADO 0000045 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	229,163.38		5,204,636.68
30-NOV-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	56.00		5,204,580.68
30-NOV-16	IVA 00004 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1116	MXP	8.96		5,204,571.72

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Nov al 30 Nov)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	328

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



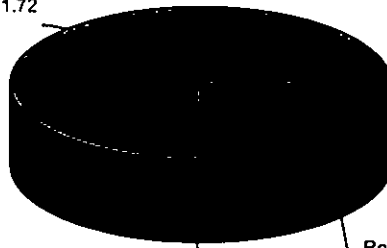
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$6,961,979.46)

288

Saldo Final \$5,204,571.72



Retiros en efectivo \$1,757,342.78

Comisiones \$56.00

Otros Cargos \$8.96

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

289

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MYA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Octubre/2016 al 31/Octubre/2016
 Fecha de corte 31/Octubre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 28.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 28.00

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.34 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Octubre 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 4,304,617.26	\$ 6,961,979.46
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,304,617.26	\$ 6,961,979.46

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,304,617.26
(+) Depósitos	\$ 2,948,302.87
(-) Retiros	\$ 290,908.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 6,961,979.46
Saldo Disponible al día*	\$ 6,961,979.46
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Oct al 31 Oct)	\$ 5,641,880.93
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,855,802.58
Días que comprende el período anual	298

▼ 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	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
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 ▼

HA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
JEP-16	SALDO ANTERIOR				4,304,617.26
03-OCT-16	002601001610030000145703 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: 0310168 CVE RAST: 002601001610030000145703	MXP		1,401,163.00	5,705,780.26
25-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000040 GLU141112A92	MXP	145,979.87		5,559,800.39
25-OCT-16	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000040 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	MXP		145,979.87	5,705,780.26
28-OCT-16	CHEQUE CAMARA 0000041 GLU141112A92	MXP	144,928.32		5,560,851.94
31-OCT-16	002601001610310000244131 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: 3110168 CVE RAST: 002601001610310000244131	MXP		1,401,160.00	6,962,011.94
31-OCT-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	28.00		6,961,983.94
31-OCT-16	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 1016	MXP	4.48		6,961,979.46

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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 Oct al 31 Oct)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	298

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

I.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

291

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$4,304,617.26)

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Septiembre/2016 al 30/Septiembre/2016
 Fecha de corte 30/Septiembre/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 98.00

292

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.37 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Septiembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA		SALDO ANTERIOR		SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$	7,146,245.27	\$	4,304,617.26
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	7,146,245.27	\$	4,304,617.26

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 7,146,245.27
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 2,841,514.33
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 98.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 15.68
Saldo Actual	\$ 4,304,617.26
Saldo Disponible al día*	\$ 4,304,617.26
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Sep al 30 Sep)	\$ 5,674,314.57
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 3,657,349.43
Días que comprende el período anual	267

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

CHEQUES	
Cheques girados	7
Cheques girados sin comisión	7
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 ▼

HA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-AGO-16	SALDO ANTERIOR				7,146,245.27
06-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000029 CET091202DDO	MXP	449,888.26		6,696,357.01
07-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000030 GLU141112A92	MXP	391,671.83		6,304,685.18
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000031 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	106,351.11		6,198,334.07
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	28,500.00		6,169,834.07
13-SEP-16	CHEQUE PAGADO 0000035 DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPRI302070G7	MXP	280,000.00		5,889,834.07
16-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000037 GLU141112A92	MXP	840,611.39		5,049,222.68
23-SEP-16	CHEQUE CAMARA 0000038 CET091202DDO	MXP	744,491.74		4,304,730.94
30-SEP-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	98.00		4,304,632.94
30-SEP-16	IVA 00007 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0916	MXP	15.68		4,304,617.26

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

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: 0421496958 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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	267

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

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

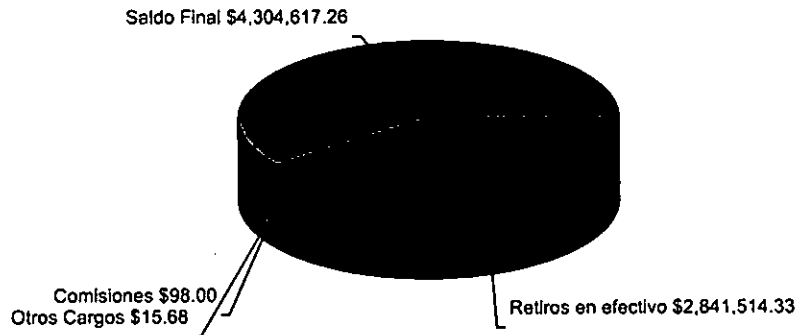


Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Vista la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$7,146,245.27)

294

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente	06913285
RFC	MVA63010111
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Agosto/2016 al 31/Agosto/2016
Fecha de corte	31/Agosto/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 84.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 84.00

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	-3.45 %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Agosto 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 5,950,155.90	\$ 7,146,245.27
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 5,950,155.90	\$ 7,146,245.27

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 5,950,155.90
(+) Depósitos	\$ 2,802,326.00
(-) Retiros	\$ 1,606,139.19
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 84.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.44
Saldo Actual	\$ 7,146,245.27
Saldo Disponible al día*	\$ 7,146,245.27
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Ago al 31 Ago)	\$ 6,521,641.76
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 3,405,228.79
Días que comprende el período anual	237

▼ 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
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				5,950,155.90
01-AGO-16	002601001608010000147280 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: 0108168 CVE RAST: 002601001608010000147280	MXP		1,401,163.00	7,351,318.90
03-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000022 DEPOSITO A CTA. 0866721840 RFC MSC1206081V9	MXP	56,138.20		7,295,180.70
06-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000023 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	138,648.89		7,156,531.81
06-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000024 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	343,226.95		6,813,304.86
18-AGO-16	CHEQUE PAGADO 0000026 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA13115NNTA	MXP	911,000.00		5,902,304.86
23-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000027 CET091202DDO	MXP	77,125.15		5,825,179.71
26-AGO-16	CHEQUE CAMARA 0000028 GLU141112A92	MXP	80,000.00		5,745,179.71
31-AGO-16	002601001608310000130464 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER	MXP		1,401,163.00	7,146,342.71
31-AGO-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816 DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: SECRETARIA DE FINANZ AS REFERENCIA: 3108168 CVE RAST: 002601001608310000130464	MXP	84.00		7,146,258.71
31-AGO-16	IVA 00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0816	MXP	13.44		7,146,245.27

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

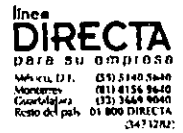
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

▼ 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	237

297

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

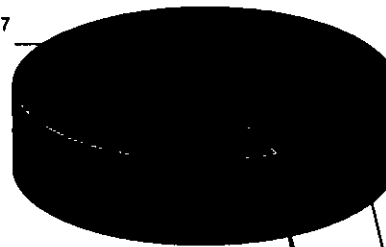
Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

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

(Saldo inicial de \$5,950,155.90)

Saldo Final \$7,146,245.27



Retiros en efectivo \$1,606,139.19

Comisiones \$84.00

Otros Cargos \$13.44

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Julio/2016 al 31/Julio/2016
 Fecha de corte 31/Julio/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	N/A %
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	0.00
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 84.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 84.00

298

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	0.00 %
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.36 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 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 PAGO FIJO	0409460836	\$	6,961,377.25	\$	5,950,155.90
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$	0.00	\$	0.00
TOTAL		\$	6,961,377.25	\$	5,950,155.90

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 6,961,377.25
(+) Depósitos	\$ 0.00
(-) Retiros	\$ 1,011,123.91
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 84.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 13.44
Saldo Actual	\$ 5,950,155.90
Saldo Disponible al día*	\$ 5,950,155.90
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 6,635,208.25
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 2,960,026.93
Días que comprende el período anual	206

▼ 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
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.

299

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

CHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-JUN-16	SALDO ANTERIOR				6,961,377.25
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000017	MXP	24,360.00		6,937,017.25
	DEPOSITO A CTA. 0409460845 RFC MVA6301011L1				
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000016	MXP	18,792.00		6,918,225.25
	DEPOSITO A CTA. 0409460845 RFC MVA6301011L1				
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000018	MXP	131,969.93		6,786,255.32
	DEPOSITO A CTA. 0409460845 RFC MVA6301011L1				
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000019	MXP	341,155.78		6,445,099.54
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA				
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000020	MXP	140,000.00		6,305,099.54
	DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA				
22-JUL-16	CHEQUE PAGADO 0000015	MXP	354,846.20		5,950,253.34
	DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPRI302070G7				
29-JUL-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	MXP	84.00		5,950,169.34
	00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716				
29-JUL-16	IVA	MXP	13.44		5,950,155.90
	00006 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0716				

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

En el Período (del 01 Jul al 31 Jul)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	206

▼ 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				

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



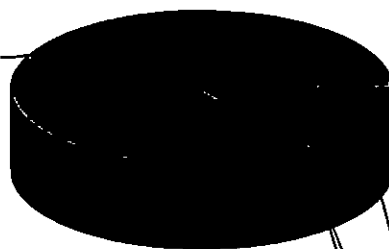
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$6,961,377.25)

300

Saldo Final \$5,950,155.90



Retiros en efectivo \$1,011,123.91

Comisiones \$84.00

Otros Cargos \$13.44

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
RFC MVA630101L1
Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal 1613172
Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período De 01/Junio/2016 al 30/Junio/2016
Fecha de corte 30/Junio/2016
Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

30)

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.35 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Junio 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 4,159,051.25	\$ 6,961,377.25
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 4,159,051.25	\$ 6,961,377.25

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 4,159,051.25
(+) Depósitos	\$ 2,802,326.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 6,961,377.25
Saldo Disponible al día*	\$ 6,961,377.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Jun al 30 Jun)	\$ 5,606,919.68
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 2,347,496.71
Días que comprende el período anual	175

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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.

302

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
31-MAY-16	SALDO ANTERIOR				4,159,051.25
01-JUN-16	002601001606010000113456 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: 0106168 CVE RAST: 002601001606010000113456	MXP		1,401,163.00	5,560,214.25
30-JUN-16	002601001606300000185193 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: 3006168 CVE RAST: 002601001606300000185193	MXP		1,401,163.00	6,961,377.25

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Vista la página www.ipab.org.mx

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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 Jun al 30 Jun)	\$ 0.00
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	175

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Retencion 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-MAY-16	SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS				0.00

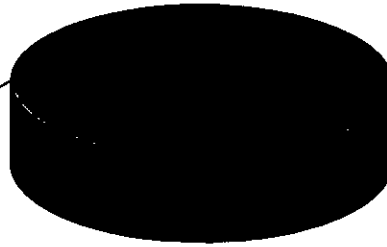
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

(Saldo Inicial de \$4,159,051.25)

303

Saldo Final \$6,961,377.25

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Mayo/2016 al 31/Mayo/2016
 Fecha de corte 31/Mayo/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

304

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.28 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Mayo 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 2,757,888.25	\$ 4,159,051.25
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 2,757,888.25	\$ 4,159,051.25

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 2,757,888.25
(+) Depósitos	\$ 1,401,163.00
(-) Retiros	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 0.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 4,159,051.25
Saldo Disponible al día*	\$ 4,159,051.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May)	\$ 4,068,653.64
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 1,695,612.12
Días que comprende el período anual	145

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

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

▼ COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼

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

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
ABR-16	SALDO ANTERIOR				2,757,888.25
03-MAY-16	002601001605030000088320 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: 0305168 CVE RAST: 002601001605030000088320	MXP		1,401,163.00	4,159,051.25

AVISO

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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	145

▼ 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

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
UNIDAD DE ATENCIÓN
México, D.F. (55) 5140 5640
Monterrey (81) 8154 9640
Cuerpo de Vigilancia (33) 3664 9040
Resto del país 01 800 0181 1711
(0471202)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



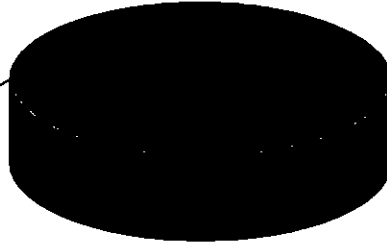
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$2,757,888.25)

306

Saldo Final \$4,159,051.25

**AVISO DE PRIVACIDAD**

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1 C.P. 78490
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 01/Abril/2016 al 30/Abril/2016
 Fecha de corte 30/Abril/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	28.00

307

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.18 %
(+) INTERESES APLICABLES	0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Abril 2016

¹ Antes de Impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 1,338,676.56	\$ 2,757,888.25
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 1,338,676.56	\$ 2,757,888.25

▼ Enlace Global Pm Pago Fijo ▼

No. de CUENTA: 0409460836 DIVISA: PESOS CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 1,338,676.56
(+) Depósitos	\$ 1,601,163.00
(-) Retiros	\$ 181,918.83
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 28.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.48
Saldo Actual	\$ 2,757,888.25
Saldo Disponible al día*	\$ 2,757,888.25
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Abr al 30 Abr)	\$ 2,377,888.33
Días que comprende el período	030
Acumulado anual	\$ 1,102,351.74
Días que comprende el período anual	114

▼ 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	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
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-MAR-16	SALDO ANTERIOR				1,338,676.56
01-ABR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238683 transferencia claudia AL R.F.C. ROZC740401029	MXP	32,824.00		1,305,852.56
04-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000010 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	104,400.00		1,201,452.56
06-ABR-16	002601001604060000077559 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: 002601001604060000077559	MXP		1,401,163.00	2,602,615.56
12-ABR-16	CHEQUE PAGADO 0000011 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR0911200CA	MXP	44,694.83		2,557,920.73
27-ABR-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000604 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0290749001	MXP		200,000.00	2,757,920.73
29-ABR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	28.00		2,757,892.73
29-ABR-16	IVA 00002 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0416	MXP	4.48		2,757,888.25

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

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼

CONTRATO: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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	114

▼ 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 SIN MOVIMIENTOS				0.00

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (57) 5148 5148
Monterrey (81) 8156 9640
Cualquiera (33) 3666 9600
Resto del país: 01 800 DIRECTA
347 1282

BANORTE
www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



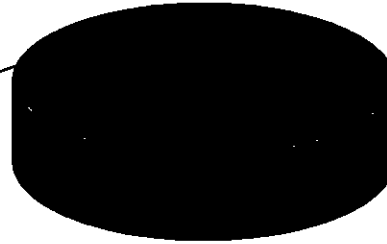
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo inicial de \$1,338,676.56)

309

Saldo Final \$2,757,888.25

Retiros en efectivo \$181,918.83
Comisiones \$28.00**AVISO DE PRIVACIDAD**

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. 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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE PLAZA HIDALGO 1
VILLA DE ARRIAGA
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA6301011L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Marzo/2016 al 31/Marzo/2016
Fecha de corte	31/Marzo/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

310

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
Marzo 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 314,719.28	\$ 1,338,676.56
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 314,719.28	\$ 1,338,676.56

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 314,719.28
(+) Depósitos	\$ 1,401,163.00
(-) Retiros	\$ 377,157.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 1,338,676.56
Saldo Disponible al día*	\$ 1,338,676.56
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 01 Mar al 31 Mar)	\$ 1,454,195.28
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 677,172.88
Días que comprende el período anual	084

▼ 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	3
Cheques girados sin comisión	3
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
FEB-16	SALDO ANTERIOR				314,719.28
01-MAR-16	002601001603010000087321 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: 002601001603010000087321	MXP		1,401,163.00	1,715,882.28
01-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000007 DEPOSITO A CTA. 0882768733 RFC EPR1302070G7	MXP	139,200.00		1,576,682.28
11-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000008 DEPOSITO A CTA. 0861803714 RFC CECM851103788	MXP	37,957.00		1,538,725.28
15-MAR-16	CHEQUE PAGADO 0000009 DEPOSITO A CTA. 0286238683 RFC ROZC740401029	MXP	150,000.00		1,388,725.28
23-MAR-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0286238683 transferencia claudia AL R.F.C. ROZC740401029	MXP	50,000.00		1,338,725.28
31-MAR-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	42.00		1,338,683.28
31-MAR-16	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0316	MXP	6.72		1,338,676.56

VISO

¡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: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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 Mar al 31 Mar)	\$ 0.00
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	084

▼ 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

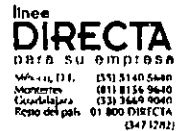
REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx



www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



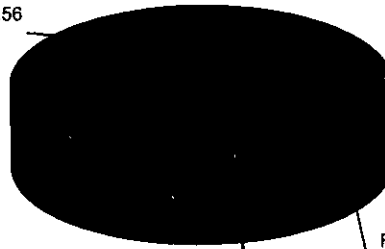
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

(Saldo Inicial de \$314,719.28)

32

Saldo Final \$1,338,676.56



Retiros en efectivo \$377,157.00

Comisiones \$42.00

Otros Cargos \$6.72

AVISO DE PRIVACIDAD

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

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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA63010111
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Febrero/2016 al 29/Febrero/2016
Fecha de corte	29/Febrero/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

3B

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.12 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Febrero 2016

¹ Antes de impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 0.00	\$ 314,719.28
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 314,719.28

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 1,501,168.00
(-) Retiros	\$ 1,186,400.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 314,719.28
Saldo Disponible al día*	\$ 314,719.28
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

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

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 577,323.38
Días que comprende el período	029
Acumulado anual	\$ 288,661.69
Días que comprende el período anual	053

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	3
Cheques girados sin comisión	3
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
ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
02-FEB-16	DEP.EFECTIVO	MXP		5.00	5.00
04-FEB-16	002601001602040000089296 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CLABE 012700001015002364 CON RFC GES850101L4A CONCEPTO: INFRA ENERO 2016 REFERENCIA: 0402168 CVE RAST: 002601001602040000089296	MXP		1,401,163.00	1,401,168.00
10-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000004 DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA	MXP	46,400.00		1,354,768.00
11-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000006 DEPOSITO A CTA. 0286238683 RFC ROZC740401029	MXP	350,000.00		1,004,768.00
11-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0290749001 traspaso entre ctas AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP	350,000.00		654,768.00
16-FEB-16	CHEQUE PAGADO 0000005 DEPOSITO A CTA. 0679021786 RFC JAR091120QCA	MXP	140,000.00		514,768.00
17-FEB-16	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0409460845 traspaso entre ctas AL R.F.C. MVA6301011L1	MXP	250,000.00		264,768.00
17-FEB-16	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	MXP	50,000.00		214,768.00
26-FEB-16	DEPOSITO CHO.BANORTE 0000456 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0290749001 traspaso entre ctas AL R.F.C. BAAA730205FB1	MXP		100,000.00	314,768.00
29-FEB-16	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	42.00		314,726.00
29-FEB-16	IVA 00003 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0216	MXP	6.72		314,719.28

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: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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

www.condusef.gob.mx

línea
DIRECTA
para su empresa
México, D.F. (55) 5140 5140
Monterrey (81) 8124 3640
Cuauhtémoc (33) 3664 3000
Resto del país 01 800 DIRECTA
(147 1272)

REBANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



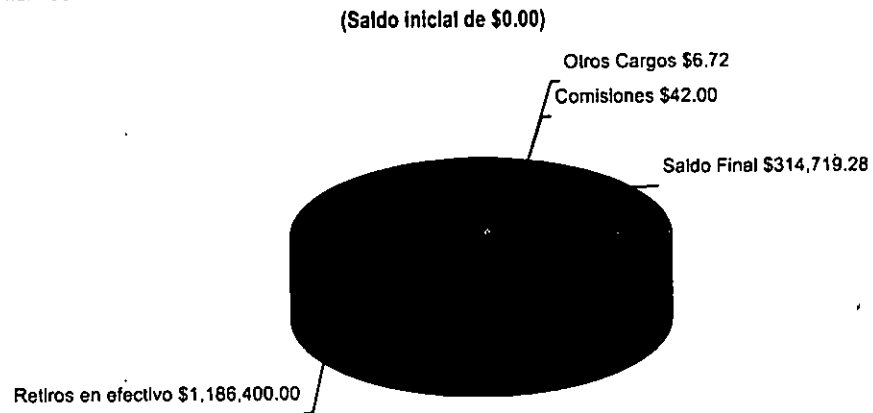
Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Visita la página www.ipab.org.mx

315

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el Período (del 01 Feb al 29 Feb)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	029
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	053
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

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



AVISO DE PRIVACIDAD

El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. 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.

FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 RECURSOS FE
 MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
 CALLE PLAZA HIDALGO 1
 VILLA DE ARRIAGA
 VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 CORREO

C.P. 78490



No. de cliente 06913285
 RFC MVA6301011L1
 Plaza 9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
 Sucursal 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
 Teléfonos Sucursal 1613172
 Dirección Sucursal BENITO JUAREZ ESQ. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
 Período De 08/Enero/2016 al 31/Enero/2016
 Fecha de corte 31/Enero/2016
 Página 1 de 3

NO. CUENTA	0409460836
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

316

NO. CUENTA	0421496958
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ¹	
GAT NOMINAL	0.00 %
GAT REAL ²	-3.26 %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global PM Pago Fijo
 Enero 2016

¹ Antes de impuestos

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

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0409460836	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSION GLOBAL PM	0421496958	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 0.00	\$ 0.00

▼ ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO ▼

No. de CUENTA: 0409460836

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00409460836 0

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

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

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

	MONTO
En el Período (del 08 Ene al 31 Ene)	\$ 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

▼ *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 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
07-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

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: 0421496958

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00421496958 8

▼ 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 Ene al 31 Ene)	\$ 0.00
Días que comprende el período	024
Acumulado anual	\$ 0.00
Días que comprende el período anual	024

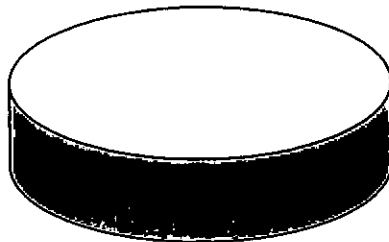
▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

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-ENE-16	SALDO ANTERIOR				0.00
08-ENE-16	APERTURA DE CUENTA	MXP		0.00	0.00

(Saldo inicial de \$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

línea
DIRECTA
 PARA SU EMPRESA
 Monterrey, D.F. (52) 8140 3440
 Monterrey (51) 8150 9440
 Cuahuhtémoc (53) 3644 9040
 Resto del país 01 800 DIRECTA
 (147 1292)

BANORTE

www.banorte.com

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

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

Advertencia:
 Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

318

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 445842364 BANORTE FISE

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2,470,995.23

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

0.00

(+) CARGAMOS Y NO ABONAN

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 2,470,995.23




PRESIDENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO TESORERO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD 2015-2018



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


C. CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

FISE 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP
CALLE JARDIN HIDALGO 100
CENTRO
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
SUCURSAL 0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
CORREO

C.P. 78490



No. de cliente	06913285
RFC	MVA630101L1
Plaza	9588 PLAZA SAN LUIS POTOSI
Sucursal	0284 ZONA INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI
Teléfonos Sucursal	1613172
Dirección Sucursal	BENITO JUAREZ ESO. CON CARRETERA 57 2005 ESTRELLA DE OR
Período	De 01/Diciembre/2016 al 31/Diciembre/2016
Fecha de corte	31/Diciembre/2016
Página	1 de 3

NO. CUENTA	0445842364
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) ^{1,2}	
GAT NOMINAL	N/A %
GAT REAL ²	N/A %
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 291.22
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 42.00

320

Enlace Global PM C/Intereses
Diciembre 2016

¹ Antes de Impuestos

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

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0445842364	\$ 273,476.09	\$ 2,470,995.23
TOTAL		\$ 273,476.09	\$ 2,470,995.23

Enlace Global Pm C/Intereses

No. de CUENTA: 0445842364

DIVISA: PESOS

CLABE: 072 700 00445842364 4

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 273,476.09
(+) Depósitos	\$ 3,102,957.34
(-) Retiros	\$ 905,680.70
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 291.22
(-) Comisiones Cobradas	\$ 42.00
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.72
Saldo Actual	\$ 2,470,995.23
Saldo Disponible al día*	\$ 2,470,995.23
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 Dic al 31 Dic)	\$ 1,207,833.87
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 356,385.37
Días que comprende el período anual	143

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.28%	\$ 291.22
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 291.22

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 ▼

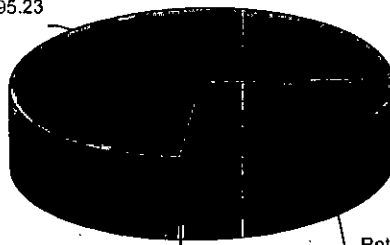
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-NOV-16	SALDO ANTERIOR				273,476.09
13-DIC-16	CHEQUE PAGADO 0000001	MXP	272,880.42		595.67
16-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0002362016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		636,257.98	636,853.65
21-DIC-16	PAGO CLC. 236 FISE 2016 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004082016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		2,145,247.56	2,782,101.21
21-DIC-16	PAGO CLC. 408 FISE 2016 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0004092016 DE LA CUENTA 0423103045	MXP		321,451.80	3,103,553.01
27-DIC-16	PAGO CLC. 409 FISE 2016 CHEQUE PAGADO 0000003	MXP	456,476.89		2,647,076.12
27-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA CHEQUE PAGADO 0000002	MXP	176,323.39		2,470,752.73
30-DIC-16	DEPOSITO A CTA. 0218949140 RFC CIA131115NTA LIQ.INT.S/TASA LIQ 2016-12-31	MXP		291.22	2,471,043.95
30-DIC-16	COM.CHO.EXPED. LIQ 2016-12-31	MXP	42.00		2,471,001.95
30-DIC-16	I.V.A. LIQ 2016-12-31	MXP	6.72		2,470,995.23

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.

(Saldo inicial de \$273,476.09)

Saldo Final \$2,470,995.23



Retiros en efectivo \$905,680.70

Comisiones \$42.00

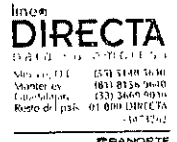
Otros Cargos \$6.72

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

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

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

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



www.banorte.com

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

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av Paseo de la Reforma No. 505 Piso 43 Colonia Cuauhtémoc C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. y por Correo Electrónico una@banorte.com o teléfono 01 800 627 22 92, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en el Distrito Federal (55) 53409996 y desde el interior de la República el 01 800 999 8080

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal



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

Visita la página www.ipab.org.mx

AVISO DE PRIVACIDAD

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

322

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.



San Luis Potosí, S.L.P., a 27 de enero del 2014

323

C. CARLOS MIRANDA B _____
Gerente
Banco (Banorte)
SUCURSAL 0284_

PRESENTE

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

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

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

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

ATENTAMENTE

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



TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO C. ARMANDO BAUTISTA ABAD
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Presidente Municipal



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

C. ELADIO RIVERA DE LA C
Tesorero Municipal



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

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:18

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

ARMANDO BAUTISTA ABAD

324

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP


Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0468043722	PESOS	253,326.06

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
E.S. Zona Industrial 284

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:18

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

325

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409460845	PESOS	557,855.16

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:19

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

326

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

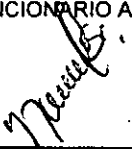
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0409460836	PESOS	205,145.04

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:19

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

327

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434569674	PESOS	2,968.18

Atentamente,

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

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:19

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

328

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

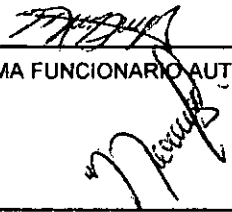
Muy Señores nuestros:

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

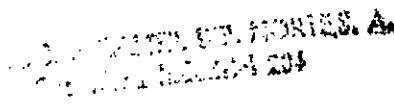
Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434569852	PESOS	1,504,523.89

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:20

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

329

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434569861	PESOS	4,357,160.28

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:20

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

330

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0445842412	PESOS	15,309,622.51

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:20

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

331

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP


Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0455462172	PESOS	3,500,884.19

Atentamente,

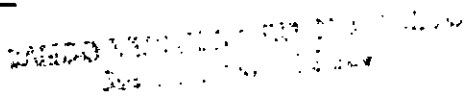
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:21

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

332

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0445842364	PESOS	2,470,995.23

Atentamente,

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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Caja Zona Industrial 284

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 25/01/2017

HORA: 16:21

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SLP

333

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0401120246	PESOS	79,434.92

Atentamente,

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


FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO

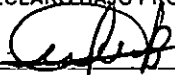

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO


FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 RELACION DE OBRAS EN PROCESO
 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	MONTOS PROGRAMADO	MONTOS CONTRATADO	RUBRO	IMPORTE PAGADO (en miles de pesos)				MODALIDAD DE EJECUCIÓN (Por Administración Municipal/ Por Contrato)	FECHA		AVANCE %			
								FISMDF \$	FORTAMUNDF \$	OTROS FONDOS			TOTAL	INICIO	TÉRMINO	FÍSICO	FINANCIERO	
										\$	Indicar nombre del Fondo							
NO APLICA																		
SUMAS								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							

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


 Nombre y Firma de Presidente Municipal
 (Incluir sello del Departamento)


 Nombre y Firma de Tesorero Municipal
 (Incluir sello del Departamento)

234

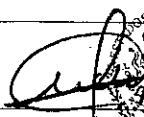

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público	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	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	

234

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	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				
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	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				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto 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				
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	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				
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	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	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos /	X				
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				
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				
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	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				
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	Revisión de documental soporte	X			artículo 39	
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública	X			artículo 42	
37. Presenta y valúa los pasivos	Estado de Situación financiera	X			artículo 45	
38. Estado de Situación financiera	Estado de Situación financiera	X			artículo 48	
39. Estado de actividades	Estado de actividades	X			artículo 48	
40. Estado de variación en la hacienda pública	Estado de variación en la hacienda pública	X			artículo 48	
41. Estado de cambios en la situación financiera	Estado de cambios en la situación financiera	X			artículo 48	

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	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 del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones)	Estado analítico de ingresos (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	
Información Financiera Gubernamental	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
56. Estado de Situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
57. Estado de variación en la hacienda pública	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
58. Estado de cambios en la situación financiera	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
59. Notas a los estados financieros	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
60. Estado analítico del activo	Cuenta Pública	X			artículo 55, con relación al artículo 48	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Cuenta Pública				artículo 55, con relación al artículo 48	
61. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los 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	
63. Económica	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			
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		X				
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros				Artículo 70	
68. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación	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				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	



 (Nombre y firma)
 Presidente Municipal
**PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018**




 (Nombre y firma)
 Tesorero Municipal
**TESORERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

337

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			
<p>Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de 1. Realiza el registro automático y por única vez 2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)</p>	<p>Sistema Informático Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático</p>	X			<p>artículos 16 y 40 artículo 19, fracción IV y 41</p>	
<p>Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio 3. Tiene el inventario conciliado con el registro contable</p>	<p>Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario físico</p>		X		<p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p>	
<p>4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral</p>	<p>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</p>		X		<p>artículos 23 y 27, párrafo primero</p>	
<p>Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) 5. Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.</p>	<p>Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros</p>	X			<p>artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances del acuerdo 1 D.O.F. 08/Agt/2013</p>	
<p>Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo 6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:</p>	<p>Cuenta Pública</p>	X			<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Información Financiera Gubernamental</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Información Presupuestaria</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Programática</p>	<p>Cuenta Pública</p>	X			<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Información programática, con la desagregación siguiente:</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Gasto por categoría programática</p>	<p>Cuenta Pública</p>		X		<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Programas y proyectos de inversión</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	
<p>Indicadores de resultados</p>	<p>Cuenta Pública</p>				<p>artículo 55, con relación al artículo 48</p>	


 (Nombre y firma)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL AYUNTAMIENTO
 DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018


 TESORERO DEL
 AYUNTAMIENTO
 DE ARRIAGA, S.L.P.


 (Nombre y firma)
 Tesorero Municipal

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

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
1. Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses	Publicación en las páginas de Internet		X	31-mar	artículo 27	
2. Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas	Publicación en las páginas de Internet		X	31-mar	quinto transitorio	
Información Financiera Gubernamental	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
Información contable, con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo				artículos 48 y 51	
3. Estado de Actividades	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
4. Estado de Situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
4. Estado de variación en la hacienda pública	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
5. Estado de cambios en la situación financiera	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
6. Estado de flujos de efectivo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
7. Notas a los estados financieros	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
8. Estado analítico del activo	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo			31-mar	artículos 48 y 51	
9. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo			31-mar	artículos 48 y 51	

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

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
10. Administrativa	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
11. Económicas	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
12. Por objeto del gasto	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
13. Funcional	Publicación trimestral en las páginas de Internet y a más tardar 30 días después del cierre del periodo		X	31-mar	artículos 48 y 51	
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)						
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 Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual		X	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	Artículo 67.	
20. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno	Publicación en las páginas de Internet / periodicidad		X	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	Artículo 72	

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

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

TRANSPARENCIA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
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	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	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	31-mar	Artículo 79.	


 (Nombre y firma)
 Presidente Municipal
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018


 (Nombre y firma)
 Tesorero Municipal
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

16E



342

**FECHA: 31 DE ENERO DE
2017
ASUNTO: JUICIOS
LUGAR: VILLA DE
ARRIAGA S.L.P.**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE**

**AT'N AUDITORIA SUPERIOR DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
PRESENTE**

Por medio de este conducto y de manera más atenta los que suscriben, Armando Bautista Abad, Fernando Cabriales Aranda, Gustavo Torres Roblero, Laura Patricia Silva Celis, en sus carácter de Presidente, Sindico, Secretario general y Contralor del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga S.L.P. con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que implica el artículo 75, fracción I, de la Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, la relación de juicios laborales y mercantiles, en los que es parte el H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 31 de enero de dos mil diecisiete.

La presente relación cuenta con una lista de los procedimientos y juicios en los que el H. Ayuntamiento es parte, tanto de aquellos que se encuentran en fase de ejecución de laudo o de sentencia como aquellos que todavía se encuentran en trámite.



343


La presente administración durante este tiempo ha estado trabajando arduamente en la investigación y rastreo de procedimientos, estableciendo, el número de expediente, nombre del actor, autoridad ante la que se radica, fase en la que se encuentra y monto a los que fue condenado el Ayuntamiento, sin embargo cabe precisar que algunos datos son variables ya que se encuentran sujetos a actualizaciones de liquidación de laudos o sentencias definitivas; así mismo que únicamente se reflejan los juicios que se han venido reportando únicamente y de los que tenemos conocimiento, sin embargo nos encontramos en constante proceso de actualización, a través de las búsquedas ante las diferentes autoridades jurisdiccionales y administrativas, a fin de contar con la información completa.

Sin otro particular, y agradeciendo las atenciones que se sirvan dar a la presente, quedamos a sus órdenes.




ARMANDO BAUTISTA ABAO
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018


FERNANDO CABRIALES ARANDA
SÍNDICO MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018


GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.


LAURA PATRICIA SILVA CELIS
CONTRALOR
DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.



LISTAR DE JUICIOS LABORALES Y MERCANTILES DONDE ES PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA DE S.L.P.

344

N°	EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	ORGANO JURISDICCIONAL	ESTADO PROCESAL	MONTO
TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE						
1	214/01-M4	JOSEFINA ZAMBRANO HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 142, 198.00
2	48/03-M4	BENNY BRISEIDA LARRAGA LARA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 303,45076
3	351/05-M4	JUAN MIGUEL RODRIGUEZ QUIROZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 18, 150.25
4	361/05-M4	RAFAELA RODRIGUEZ ALVARADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 205, 579.71
5	183/06/M4	MARIA SAN JUANA ZAMARRIPA ESTRADA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 4, 260.68
6	223/06-M4	PEDRO ZAMARRIPA MORALES	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DELIQUIDACION
7	298/06-M4	NEMESIO IZAGUIRRE MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 893, 498.22
8	348/07-M4	MARIA DE LA LUZ VEGA FILOTEO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 284,976.80
9	552/07-M4	MARTINA ALMENDAREZ DELGADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 332, 119.60
10	674/07-M4	ALEJANDRO CAMPOS QUIROZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 163, 462.00
11	804/09M-2	MARIA CATALINA PINEDA REYES	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
12	834/07-M4	SALVADOR MENDEZ JASSO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE PENDIENTE	TRAMITE PENDIENTE
13	385/07-M4	JUAN RAMON GONZALEZ RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 154, 526.00
14	949/07-M4	JESUS TORRES CHAVEZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 136,000.00
15	951/07-M5	AGUSTIN JAIME ORTIZ FACUNDO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
16	1031/08-M4	J. JESUS MONTEJANO MUÑOZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 277, 727.27
17	1030/07-M4	EMILIA GARCIA MACIAS DE ARELLANO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
18	22/08-M4	JULIANA MACIAS VALADEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 116, 741.08
19	21/08-M4	MARTIN MARTINEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
20	212/08-M4	ANTONIA COLUNGA MARINA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
21	213/08-M4	DANIEL ROGELIO AGUIRRE ESCOBAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION



			ARRIAGA S.L.P.	ARBITRAJE		DE LIQUIDACION
22	214/08-M4	JUAN PABLO AGUILAR GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
23	215/08-M4	PAULA RODRIGUEZ CUELLAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
24	216/08-M4	ANGELICA MARIA ORTIZ MONREAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 125,000.00
25	238/08-M4	JOSE ANGEL ROMERO CORDOVA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 588, 174.24
26	628/08-M5	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 172, 531.52
27	349/09-M1	ALEJANDRO ZUÑIGA CAMACHO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 477,994.52
28	425/09-M4	FELIX GAYTAN MONREAL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
29	949/09-M3	MARIA DOLORES GONZALEZ RODRIGUEZ Y OTRA.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
30	1103/09-M4	ERNESTO GONZALEZ VAZQUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 126, 266.73
31	1232/09-M2	SILVESTRE RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 27, 271.00
31	1279/09-M4	BEATRIZ MARQUEZ GARCIA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
32	120/10-M5	LEOPOLDO ACOSTA GUTIERREZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
33	177/10-M2	RAFAELA RODRIGUEZ ALVARADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
34	280/10-M5	MATIAS IBARRA ACOSTA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION	\$ 42,320.00
35	310/10-M5	MARIA MERCEDES LOPEZ CUELLAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
36	37/09-M5	JUANA CONTRERAS HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
37	971/10-M4	ELIZABETH GUERRERO ARENAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
38	69/2011-M1	ARTURO ALONSO PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 2, 169,233.42
39	146/2011-M3	COSME LOPEZ RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
40	1266/12-M1	LUIS ANTONIO AGUILAR VAZQUEZ Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
41	257/2013-M1	JOSE DAVID GARCIA RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
42	357/2013-M5	GABRIEL CASTILLO VEGA Y OTROS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
43	544/13-M1	ERNESTO NIÑO RODRIGUEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
44	639/13-M3	J. EDUARDO RODRIGUEZ HERNANDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	TRAMITE	TRAMITE
45	1139/13-M3	JUAN LOPEZ MARTINEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y	TRAMITE	TRAMITE



46	194/2000	BRIGIDO RUIZ MONTEJANO	ARRIAGA S.L.P. H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	ARBITRAJE TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
47	258/2000	MARICELA CHARCAS ZUSTAITA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
48	259/2000	JOSEFINA CHARCAS ZUSTAITA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
49	262/2000	CARMELO GONZALEZ ESPARZA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
50	2013/2001	OSCAR ALARCON GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
51	263/10-M3	TOMAS LIMON RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION	\$ 73, 143.50
52	399/11-M3	JUAN ZUNNIGA SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
53	348/07-M4	MARIA DE LA LUZ VEGA FILOTEO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	EJECUCION DE LAUDO	\$ 284, 976380
54	399/07-M4	GERMAN MARTINEZ GUERRERO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
55	428/07-M4	IRMA ORDUÑA CORONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
56	456/07-M4	DAVID ORTIZ MELENDEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
57	821/08-M4	MARIA GUADALUPE MUCINA LOPEZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
58	257/11-M4	J. REFUGIO LOPEZ JIMENEZ Y OTRO.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI						
59	12972/09-M3	JOSE MARIA SANCHEZ SALAZAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
60	5296/08-M1	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ OLVERA	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	EJECUCION DE LAUDO	\$ 278,811.10
61	3226/10-10	MERCEDES JIMENEZ MENDOZA Y OTRO.	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	EJECUCION DE LAUDO	\$ 294,000.00
62	2444/10-M8	RUBEN RODRIGUEZ GEL	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION



JUICIOS MERCANTILES						
N°	EXPEDIENTE	ACTOR	DEMANDADO	ORGANO JURISDICCIONAL	ESTADO PROCESAL	MONTO
63	78/09	FELIPE DE JESUS DELGADILLO PEREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO	EJECUCION DE SENTENCIA	PENDIENTE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
64	103/09	FELIX DE JESUS DELGADILLO MACIAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO	EJECUCION DE SENTENCIA	PENDIENTE ACTUALIZACION DE LIQUIDACION
65	71/12	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ AGUILAR	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO CUARTO DE DISTRITO	EJECUCION DE SENTENCIA	\$ 8,000,000.00
66	1510/11	JUAN CARLOS SEGURA MALDONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGDO TERCERO DEL RAMO CIVIL	EJECUCION DE SENTENCIA	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
67	1667/2009	MARTA DOMINGUEZ PORRAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL	EJECUCION DE SENTENCIA	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
68	1723/09	OCTAVIO VENTURA RAMIREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO QUINTO DEL RAMO CIVIL	EJECUCION DE SENTENCIA	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
69	1665/09	JUAN CARLOS RODRIGUEZ GUTIERREZ	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO OCTAVO DEL RAM CIVIL	EJECUCION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
70	1666/09	ANDRES JASSO ARCISO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO OCTAVO DEL RAMO CIVIL	EJECUCION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
71	843/12	JUAN CARLOS SEGURA MALDONADO	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
72	1321/12	JAVIER PALOÁLTO MACIAS	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO OCTAVO DE LO CIVIL	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION
73	511/2014	COMISION NACIONAL DEL DEPORTE	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA S.L.P.	JUZGADO TERCERO DE DISTRITO D.F.	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION	SE ESTA INVESTIGANDO INFORMACION

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (h)
 (PESOS)

Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)	Concepto (c)	2016 (b)	31 de diciembre de 2015 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,591,602	4,084,431	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	23,175,284	23,108,377
a1) Efectivo	9,688	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,486,336	12,789,184
a2) Bancos/Tesorería	28,581,913	4,084,431	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,614,666	1,536,632
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	406,478	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) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	97,630	0
a6) Depositos 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) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,634,620	6,685,359
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,603,707	3,750,262	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	1,965,553	1,897,221
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	4,205,600	3,352,155	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 Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	398,107	398,107	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	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	945,862	945,862	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	945,862	945,862	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 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)	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 Devolución en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	34,141,171	8,780,555	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,175,284	23,108,377
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,273,011	1,273,011	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,000	20,000	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	866,695	842,797	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	51,625	20,500	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	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	23,175,284	23,108,377
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,411,331	2,156,308	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	36,552,502	10,936,864	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,377,218	42,744,306
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,548,731	37,159,226
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,111,111	5,585,081
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	13,377,218	42,744,306
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + II)	36,552,502	65,852,683

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA							
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 2015	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	23,108,377	82,014,152	81,947,244	0	23,175,284	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	23,108,377	82,014,152	81,947,244	0	23,175,284	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 Cupon 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 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					

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	113,280,009	104,250,496	104,250,496
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,611,120	24,819,377	24,819,377
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	89,668,889	79,431,119	79,431,119
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	113,280,009	78,985,411	78,761,303
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,673,097	55,155,042	54,998,564
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,606,912	23,830,369	23,762,739
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	25,265,085	25,489,193
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	25,265,085	25,489,193
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	25,265,085	25,489,193

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	25,265,085	25,489,193

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,611,120	24,819,377	24,819,377
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	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
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	72,673,097	55,155,042	54,998,564
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-49,061,977	-30,335,665	-30,179,187
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-49,061,977	-30,335,665	-30,179,187

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	89,668,889	79,431,119	79,431,119
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	40,606,912	23,830,369	23,762,739
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	49,061,977	55,600,750	55,668,380
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	49,061,977	55,600,750	55,668,380

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e) ¹
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,502,834	189,000	1,691,834	1,451,230	1,451,230	-51,604
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	874,388	46,000	920,388	645,348	645,348	225,040
E. Productos	3,465	3,000	6,465	6,010	6,010	2,545
F. Aprovechamientos	31,815	0	31,815	27,468	27,468	4,347
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones	21,198,618	1,831,000	23,029,618	22,549,321	22,549,321	1,350,703
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	11,756,845	1,100,000	12,856,845	12,849,384	12,849,384	1,092,539
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,003,439	300,000	4,303,439	4,258,046	4,258,046	254,607
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	927,478	30,000	957,478	953,126	953,126	25,648
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	1,000	1,000	894	894	894
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,168,141	30,000	1,198,141	1,192,690	1,192,690	24,549
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	435,009	270,000	705,009	674,787	674,787	239,778
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	2,907,706	100,000	3,007,706	2,620,395	2,620,395	287,311
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 Repocos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
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
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,611,120	2,209,000	25,820,120	24,819,377	24,819,377	1,208,257
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	22,168,889	1,060,662	23,229,551	23,229,551	23,229,551	1,060,662
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	12,985,371	1,026,256	14,011,627	14,011,627	14,011,627	1,026,256
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	9,183,518	34,406	9,217,924	9,217,924	9,217,924	34,406
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)	67,500,000	0	64,230,338	56,201,568	56,201,568	1,298,432
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	67,500,000	0	64,230,338	56,201,568	56,201,568	1,298,432
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

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
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)	89,668,889	-2,209,000	87,459,889	79,431,119	79,431,119	-10,237,770
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)	113,280,009	0	113,280,009	104,250,496	104,250,496	-9,029,513
Datos Informativos						
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

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
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	
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	40,606,912	0	40,606,912	23,830,369	23,762,739	16,776,543
A Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,104,412	500,000	22,604,412	11,850,009	11,850,009	10,754,403
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,976,552	28,000	11,004,552	9,002,187	9,002,187	2,002,365
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	962,000	500,000	1,462,000	1,334,229	1,334,229	127,771
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,693,412	0	1,693,412	858,470	858,470	556,942
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,390,000	0	9,390,000	655,122	655,122	7,984,878
a6) Prestaciones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	82,448	0	82,448	0	0	82,448
B Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	4,360,000	200,000	4,560,000	2,670,406	2,670,406	1,889,594
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	685,000	0	685,000	237,980	237,980	447,020
b2) Alimentos y Utensilios	305,000	0	305,000	100,594	100,594	154,406
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50,000	0	50,000	1,000	1,000	49,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	675,000	0	675,000	102,764	102,764	572,236
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	200,000	0	200,000	28,477	28,477	171,523
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000	350,000	1,850,000	1,805,919	1,805,919	44,081
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	250,000	100,000	350,000	121,211	121,211	28,789
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	65,000	0	65,000	0	0	65,000
b9) Herramientas, Rotaciones y Accesorios Menores	630,000	0	630,000	272,461	272,461	357,539
C Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,042,500	50,000	7,092,500	4,434,537	4,434,537	2,667,963
c1) Servicios Básicos	4,105,000	70,000	4,175,000	3,000,067	3,000,067	1,174,933
c2) Servicios de Arrendamiento	258,000	50,000	308,000	44,348	44,348	263,652
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	300,000	0	300,000	19,224	19,224	210,776
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	120,000	0	120,000	41,343	41,343	78,657
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	505,000	50,000	555,000	360,870	360,870	194,130
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	100,000	0	100,000	0	0	50,000
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	200,000	0	200,000	89,858	89,858	110,142
c8) Servicios Oficiales	1,110,000	0	1,110,000	873,942	873,942	236,058
c9) Otros Servicios Generales	344,500	0	344,500	4,885	4,885	339,615
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	5,960,000	250,000	6,210,000	4,820,395	4,752,765	1,389,605
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,250,000	0	2,250,000	1,752,783	1,752,783	497,217
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	2,460,000	0	2,460,000	1,598,141	1,530,511	861,859
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,250,000	250,000	1,500,000	1,469,471	1,469,471	30,530
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) Donaciones	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E Bienes Muebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	140,000	0	140,000	55,023	55,023	84,977
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	0	65,000	8,698	8,698	56,302
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo 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	43,500	0	43,500	15,200	15,200	28,300
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	31,500	0	31,500	31,125	31,125	375
F Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obras Públicas 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 (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) Contribuciones	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) Contribuciones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Aportaciones Financieras	0	0	0	0	0	0
i7) Adiciones de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
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)	72,673,097	0	72,673,097	55,155,042	54,998,564	17,518,055
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,250,000	49,447	2,299,447	2,299,447	2,299,447	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,250,000	178,054	2,121,936	2,121,936	2,121,936	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Retenciones Adicionales y Especiales	0	177,511	177,511	177,511	177,511	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Primas	0	0	0	0	0	0
a7) Pagos de Comulato a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	250,000	0	221,899	221,899	221,899	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Artículos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materiales 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, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	750,000	0	221,899	221,899	221,899	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)	2,588,976	575,961	3,164,937	3,164,937	3,164,937	0
c1) Servicios Públicos	2,500,000	531,390	3,031,390	3,031,390	3,031,390	0
c2) Servicios de Arrendamiento	88,976	7,182	96,158	96,158	96,158	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	9,085	9,085	9,085	9,085	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	28,304	28,304	28,304	28,304	0
D. Transferencias (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,943,152	4,545,677	7,488,829	7,488,829	7,488,829	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) Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Aportaciones	2,943,152	4,545,677	7,488,829	7,488,829	7,488,829	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) Transferencias	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Material de Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Material de Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipos de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Máquinas y Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Accesorios	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes	0	0	0	0	0	0
e9) Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	64,640,989	5,142,264	59,497,985	41,979,930	41,823,452	17,518,055
f1) Obras de Infraestructura de Bienes de Dominio Público	64,368,112	5,142,264	58,503,280	40,985,225	40,828,746	17,518,055
f2) Obras de Infraestructura de Bienes Propios	132,007	133,226	265,233	265,233	265,233	0
f3) Inversiones Productivas y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	140,850	588,622	729,472	729,472	729,472	0
g1) Inversiones Productivas para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Contratos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Créditos y Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Inversiones en Asesorías Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Inversiones en Asesorías Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i6) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i7) Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
II. Total de Egresos (II=I+II)	113,280,009	0	113,280,009	78,985,411	78,761,303	34,294,598

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA 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)	40,606,912	0	40,606,912	23,830,369	23,762,739	16,776,543
TESORERIA	40,606,912	0	40,606,912	23,830,369	23,762,739	16,776,543
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	72,673,097	0	72,673,097	55,155,042	54,998,564	17,518,055
INFRAESTRUCTURA	14,209,642	1-0 15	14,011,627	13,272,905	13,116,427	738,722
FORTALECIMIENTO	12,997,268	3,175 3-4	9,217,924	9,214,256	9,214,256	3,668
OTROS FONDOS	45,466,187	3,977,359	49,443,546	32,667,881	32,667,881	16,775,665
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	113,280,009	0	113,280,009	78,985,411	78,761,303	34,294,598

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
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	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	40,606,912	0	40,606,912	23,830,369	23,762,739	16,776,543
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,071,912	0	38,071,912	22,198,530	22,198,530	15,873,382
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	540,000	0	540,000	87,872	87,872	452,129
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	37,324,624	5,000	37,319,624	21,900,964	21,900,964	15,418,660
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	207,288	5,000	212,288	209,695	209,695	2,593
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,460,000	0	2,460,000	1,598,141	1,530,511	861,859
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	560,000	230,000	360,000	237,819	237,819	122,181
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	100,000	0	100,000	59,143	59,143	40,857
b5) Educación	400,000	0	400,000	136,374	136,374	263,626
b6) Protección Social	900,000	400,000	1,300,000	977,429	909,800	322,571
b7) Otros Asuntos Sociales	500,000	-230,000	300,000	187,375	187,375	112,625
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	75,000	0	75,000	33,698	33,698	41,302
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			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	75,000	0	75,000	33,698	33,698	41,302
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / 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
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	72,673,097	0	72,673,097	55,155,042	54,998,564	17,518,055
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	61,382,793	-55,868,388	5,514,706	2,429,726	2,429,726	3,084,980
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	59,632,793	-55,818,342	3,814,452	729,472	729,472	3,084,980
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,750,000	-49,745	1,700,254	1,700,254	1,700,254	0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	11,290,304	55,768,338	67,058,641	52,625,566	52,469,088	14,433,075
b1) Protección Ambiental	3,555,163	3,535,270	7,190,434	7,190,434	7,183,960	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	3,864,831	50,750,655	54,615,486	40,182,411	40,032,406	14,433,075
b3) Salud	750,000	798,227	1,048,227	1,048,222	1,048,222	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	255,175	255,175	255,175	255,175	0
b5) Educación	2,840,309	86,765	2,927,074	2,927,074	2,927,074	0
b6) Protección Social	280,000	742,250	1,022,250	1,022,250	1,022,250	0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	99,750	99,750	99,750	99,750	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	99,750	99,750	99,750	99,750	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

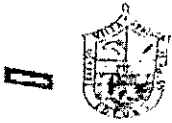
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (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)	113,280,009	-0	113,280,009	78,985,411	78,761,303	34,294,598

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 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) 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		-\$ 500,000.00	-\$ 500,000.00	\$ 3,535,622.07	\$ 3,535,622.07	-\$ 4,035,622.07
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) A. Personal Administrativo y de Servicio Público B. Magisterio C. Servicios de Salud (C=c1+c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y 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		\$ 49,447.41	\$ 49,447.41	\$ 742,553.21	\$ 742,553.21	-\$ 693,105.80
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	-450552.59	-450552.59	4278175.28	4278175.28	-4728727.87

(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



IV. EDOS. FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ACTIVO		
<i>Activo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	28,591,602	4,084,431
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,803,707	3,750,262
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	845,862
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	34,141,171	8,780,555
<i>Activo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,000	20,000
Bienes Muebles	866,695	842,797
Activos Intangibles	51,625	20,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	2,411,331	2,156,308
TOTAL DEL ACTIVO	36,552,502	10,936,864
PASIVO		
<i>Pasivo Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,175,284	23,108,377
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	23,175,284	23,108,377
<i>Pasivo No Circulante</i>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	23,175,284	23,108,377
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,377,218	42,744,306
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,548,731	37,159,226
Revalúos	-12,171,513	5,585,081
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,377,218	42,744,306
TOTAL DEL PASIVO HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,552,502	65,852,683



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRO. ARMANDO BALTIESTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CP. ELA...
 S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018
 C. FERNANDO CABRALES ÁRANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Irma Ramirez Juarez
 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

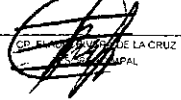
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestor	2,130,096
Impuestos	1,451,230
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	845,348
Productos de Tipo Corriente	6,010
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,120,439
Participaciones y Aportaciones	102,120,439
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0
Otros Ingresos y Beneficios	28,623
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	28,623
Total de Ingresos y Otros Beneficios	104,279,119
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	24,641,234
Servicios Personales	14,149,456
Materiales y Suministros	2,897,305
Servicios Generales	7,599,423
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,305,224
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	9,095,970
Pensiones y Jubilaciones	1,495,471
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Entero	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	3
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	41,779,930
Inversión Pública no Capitalizable	41,779,930
Total de Gastos y Otras Pérdidas	78,130,368
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	26,148,751



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Signature]

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO



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

[Signature]
FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICADO MUNICIPAL

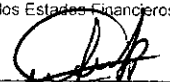
[Signature]
C. IRMA RAMÍREZ JUÁREZ
REGIDOR HACIENDA

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 VILLA DE ARRIAGA

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-17,756,594	0	-17,756,594
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,585,081	0	0	5,585,081
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513
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	-17,756,594	43,305,325	0	25,548,731
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	43,305,325	0	43,305,325
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-17,756,594	0	0	-17,756,594
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	42,171,513	25,548,731	0	13,377,218


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

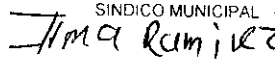

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERO DEL
H. AYUNTAMIENTO


FERNANDO CABRALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018


C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

ACTIVO	0	25,615,638
Activo Circulante	0	25,360,616
Efectivo y Equivalentes	0	24,507,171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	853,445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	255,023
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	200,000
Bienes Muebles	0	23,898
Activos Intangibles	0	31,125
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	66,907	0
Pasivo Circulante	66,907	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,907	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	43,305,325	17,756,594
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,305,325	17,756,594
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,305,325	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17,756,594
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABRAHAM
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CD. JUAN CARLOS GONZALEZ
 TRESADERO MUNICIPAL
 TESORERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 C. GUILLERMO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 Irma Ramirez Juárez
 3015-2018
 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016

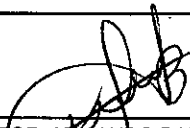
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
2016 2015


365

	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,250,496	0
Impuestos	1,451,230	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	645,348	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	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	102,120,439	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	36,882,828	0
Servicios Personales	14,149,456	0
Materiales y Suministros	2,892,305	0
Servicios Generales	7,599,473	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,019,340	0
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,367,667	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	41,847,350	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,823,452	0
Bienes Muebles	23,898	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,847,350	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,520,318	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,084,431	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,604,749	0

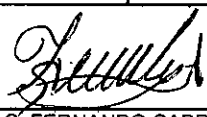
366

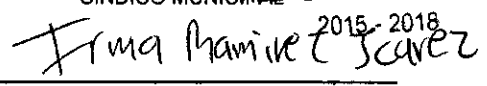

 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL


 CELSO ADOLFO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL

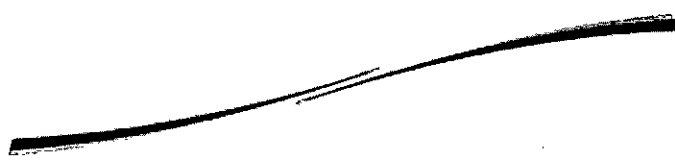
PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

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

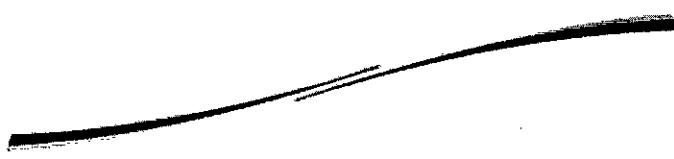

 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018


 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA





2-. TOMO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS



2-. I - INFORMACION CONTABLE

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

Ente Público:

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	23,772	20,520	Gastos de Funcionamiento	1,181,088	1,512,859
Impuestos	0	0	Servicios Personales	856,376	921,289
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	225,631	247,451
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	100,081	343,919
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Comente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,512	267,283
Aprovechamientos de Tipo Comente	23,772	20,520	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	94,512	267,283
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,000	1,610,795	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fidecomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,332,000	1,610,795	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Vanación 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,355,772	1,631,315	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,275,600	1,779,943
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorre)	80,172	-148,628

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

Juana Contreras Rosas

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

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

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para un municipio más fuerte, sólido y más de la parte al. *Blanca Villa de Arriaga*

306

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Ente Público: _____

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	7,101	-1,325	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,666	259,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,103	4,103	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	270	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	31,474	2,779	Total de Pasivos Circulantes	230,666	259,085
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	501,285	478,228	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	10,000	10,000	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Detenore 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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	511,285	488,228	Total del Pasivo	230,666	259,085
Total del Activo	542,760	491,007	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	312,094	231,922
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	80,172	-148,628
			Resultados de Ejercicios Anteriores	231,922	380,550
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	312,094	231,922
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	542,760	491,007

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ R ROSAS

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

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

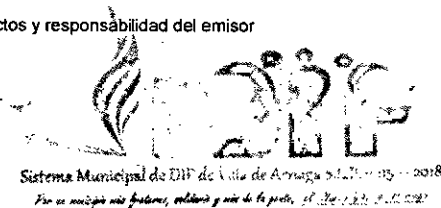
Cuenta Pública 2014
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014
(pesos)

Ente Público: _____ Poder Ejecutivo

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

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

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



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

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

Ente Público: _____

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

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

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

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

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

370

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

Ente Público:

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,355,772	1,684,394	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	23,058	16,999
Productos de Tipo Comiente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Comiente	23,772	20,520	Bienes Muebles	23,058	11,999
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,058	-16,999
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,332,000	1,610,795	Origen	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	53,079	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	1,324,289	1,779,943	Interno	0	0
Servicios Personales	855,376	921,289	Externo	0	0
Materiales y Suministros	225,631	247,451	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	100,081	343,919	Aplicación	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	94,512	267,283	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,483	-95,549
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,426	-112,548
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-1,325	111,223
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,101	-1,325
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	48,689	0			

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

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

Sistema Municipal de D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Para información adicional al sistema municipal de D.I.F. de Villa de Arriaga S.L.P.

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

HEC

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

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

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

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

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

Inversiones Financieras

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

Estimaciones y Deterioros

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

Pasivo

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

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

Gastos y Otras Pérdidas:

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

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

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

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
--

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

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

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

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

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

LAUDOS LABORABLES

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

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

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

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

2. Panorama Económico y Financiero

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

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

3. Autorización e Historia

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

4. Organización y Objeto Social

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

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

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

6. Políticas de Contabilidad Significativas

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

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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

8. Reporte Analítico del Activo

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

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) El municipio actualmente no cuenta con fideicomisos

10. Reporte de la Recaudación

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

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

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

12. Calificaciones otorgadas

No se tiene alguna calificación

13. Proceso de Mejora

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

PRESTAMO DE GOBIERNO DEL ESTADO

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

INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES

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

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

LAUDOS LABORABLES

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

16. Partes Relacionadas

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

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

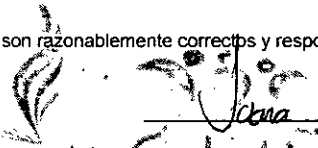
Ente Público: _____

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

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

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

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


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

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga, S.L.P.
Por un municipio más fuerte, sólido y más de la parte.



F 5653

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

CUENTA PÚBLICA

EJERCICIO FISCAL 2016

LEGAJO 2/2



0005653

2-. II -INFORMACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

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


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

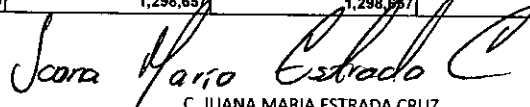
Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

278

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

Concepto	Egresos		Devergado	Pagado	Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SIN RAMO O DEPENDENCIA	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743


Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 Sistema Municipal de D.F. de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


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

334

Cuenta Pública
S.M.D.I. VILLA DE ARRIAGA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Tipo de Gasto	Presupuesto		Ejecución		Subejercicio
	Asignado	Cometido	Realizado	Pagado	
Gasto Corriente	1,914,000	0	1,914,000	1,275,600	638,400
Gasto de Capital	48,400	0	48,400	23,058	25,342
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	663,743


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


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

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	1,085,100	0	1,085,100	855,376	855,376	229,725
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	828,600	0	828,600	827,376	827,376	1,425
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	77,000	0	77,000	28,000	28,000	49,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,500	0	126,500	0	0	126,500
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,800	0	52,800	0	0	52,800
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	375,709	0	375,709	225,831	225,831	150,076
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	102,890	0	102,890	33,964	33,964	68,926
Alimentos y Utensilios	34,850	0	34,850	759	759	33,891
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,350	0	9,350	0	0	9,350
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	21,719	0	21,719	13,445	13,445	8,274
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	180,000	0	180,000	176,030	176,030	3,970
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,600	0	6,600	0	0	6,600
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,500	0	20,500	1,433	1,433	19,067
Servicios Generales	234,490	0	234,490	100,081	100,081	134,409
Servicios Básicos	63,910	0	63,910	27,137	27,137	36,773
Servicios de Arrendamiento	27,900	0	27,900	4,500	4,500	23,400
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,380	0	10,380	9,943	9,943	437
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	45,100	0	45,100	15,792	15,792	29,308
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	16,500	0	16,500	0	0	16,500
Servicios de Traslado y Viáticos	35,200	0	35,200	29,959	29,959	5,241
Servicios Oficiales	30,000	0	30,000	12,751	12,751	17,249
Otros Servicios Generales	5,500	0	5,500	0	0	5,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	218,701	0	218,701	94,512	94,512	124,189
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	218,701	0	218,701	94,512	94,512	124,189
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	48,400	0	48,400	23,058	23,058	25,342
Mobiliario y Equipo de Administración	23,200	0	23,200	23,058	23,058	142
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	13,200	0	13,200	0	0	13,200
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,500	0	6,500	0	0	6,500
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	5,500	0	5,500	0	0	5,500
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
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

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

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	1,062,400	0	1,062,400	1,298,657	1,298,657	663,743

REG. JUANA CONTRERAZ ROSAS

Juana Contreras Rosas



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

J. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 Juana Maria Estrada Cruz

Concepto	Egresos					Subtotal
	Aprobado 1	Aplicados (Retenciones) 2	Modificados 3 = (1-2)	Desagregado 4	Capado 5	
Gobierno	1,720,489	0	1,720,489	1,181,088	1,181,088	639,411
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,720,489	0	1,720,489	1,181,088	1,181,088	539,411
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	218,701	0	218,701	94,512	94,512	124,189
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	68,563	0	68,563	23,734	23,734	42,830
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	150,138	0	150,138	68,778	68,778	81,360
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	23,200	0	23,200	23,058	23,058	142
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	23,200	0	23,200	23,058	23,058	142
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicio Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto:	1,942,400	0	1,942,400	1,299,657	1,299,657	663,743

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

GUILLERMA MARIA ESTADIA SUZ
 COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Por su responsabilidad de revisar, validar y autorizar la presente, el Director del DIF de Arriaga.



2-. III. ANEXOS



GOBIERNO DEL ESTADO

RELACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
ADQUISICIONES SMDIF

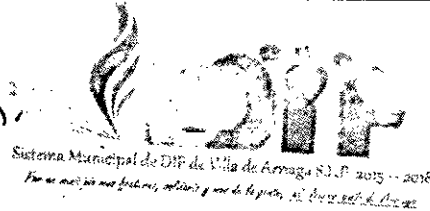


DEPENDENCIA O UNIDAD: **SISTEMA MUNICIPAL DE VILLA DE ARRIAGA**
UNIDAD ADMINISTRATIVA: **UNIDAD BASICA DE REHABILITACION "UN MUNDO A MI TAMAÑO"**

1 DE 1

NO. DE CONTROL	DESCRIPCION				ESTADO FISICO	ESPECIFICACION	RESPONSABLE DEL BIEN Y SU UBICACION
	NOMBRE	MARCA	MODELO	No. DE SERIE			
SMDIF00	COMPRESOR	HYDROCOLLATOR	S/M	16396	BUEN ESTADO	CON 6 COMPRESAS DE VARIOS TAMAÑOS	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	2 BIOMBOS	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	CROMADOS CON	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	4 ALMOHADAS	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA AZUL CON R	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	2 ALMOHADAS	FASHION CORP HOLLANDER HOME	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA BLANCA	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	1 ALMOHADAS	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	TELA GRIS A RAYAS VARIOS COLORES	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	5 TOALLAS CHICAS	HILASAL	VOILA	S/S	BUEN ESTADO	CONSTANTE USO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	9 TOALLAS GRANDES	ALLEGRO E SAN MARCOS	INPERABLE	S/S	BUEN ESTADO	CONSTANTE USO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF00	BICICLETA FIJA	MERCURIO	CICLO-SBELT	S/S	REGULAR	RESORTE ASIENTO MAL ESTADO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	BOTIQUIN C/	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO		T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	PIZARRON P.	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO		T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	EXTINTOR	EXTICENTRO 911	S/M	S/S	BUEN ESTADO	EN FUNCION	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	PIZARRON P.	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	BLANCO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	BUEN ESTADO	DE MADERA Y METALICO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	1 SILLA SEC	S/M	S/M	S/S	MAJ ESTADO	DE COLOR NEGRO	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	CALEFACTOR						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	BASURERO DE ALUMINIO						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	ESPEJO DE PARED						T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
SMDIF01	CAMARA FO	PANASONIC			BUEN ESTADO	NEGRA	T.F. PEDRO GARCIA GARCIA

T.F. PEDRO GARCIA GARCIA
TERAPEUTA FISICO SMDIF



C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA SMDIF

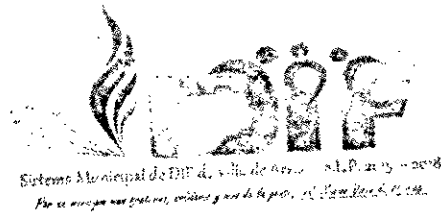
384



SISTEMA MUNICIPAL DIF. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
RECEPCION

No. INVENTARIO	CODIGO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	No.						
1	RE/001	VIDEOCASETERA		LO150596	250	PANASONIC	NOPV-V4021	OBSOLETO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
2	RE/002	TELEVISION 21 PULGADAS		S/N	600	PHILCO	MT21025	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
3	RE/003	SOPORTE PARA TELEVISION		S/N	150	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
4	RE/004	ESCRITORIO P/COPIADORA PARA 5 CONTACTOS		054BA80246	400	VICA	INOVA GOLD	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
5	RE/005	REGULADOR		S/N	100	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
6	RE/006	SILLA TUBULAR C/3 ASIENTOS		S/N	900	WALTHAM	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
7	RE/007	MODEM	PROPIEDAD DE TELMEX	16111A024096		2WIRE	4011G	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
8	RE/008	IMPRESORA		VNB324551	1700	HP	LASERJETP1102W	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
9	RE/009	RELOJ DE PARED		C711542	120	S/M	SK/9920	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
10	RE/010	TABLONES DE MADERA P/ PERIODICO MURAL			160	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
11	RE/011	3 BANCAS		S/N	2400	S/M	S/M	BUENO		JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
12	RE/012	ESCRITORIO / COMPUTADORA		S/N	800	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
13	RE/013	PIZARRON DE CORCHO		S/N	S/V	S/M	S/M	EN MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
14	RE/014	VITRINA DE PLASTICO C/5 CAJONES		S/N	300	CLASIC CUT CL30	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
15	RE/015	GUILLETINA		S/N	550	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
16	RE/016	TECLADO		C711542	S/V	GATEWAY	SK-9920	MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
17	RE/017	5 BANCOS			250	MAX BORIS	S/M	INSERVIBLES	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
18	RE/018	SALA CON 3 SILLONES COLOR NEGRO		S/N		S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
19	RE/019	PANTALLA PLASMA				HISENSE	50K220GWUS	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2018



SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE INFANCIA Y FAMILIA

N° INVENT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RÉSGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
1.-	INF/001	ESCRITORIO	S/F	S/N	1.300,00	S/M	S/M	REGULAR	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
2.-	INF/002	ARCHIVERO DE MADERA	S/F	S/N	1.800,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
3.-	INF/003	ESTANTERO DE PARED	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
4.-	INF/004	TELEFONO DIGITAL	S/F	S/N	200,00	OLIVETTI	S/M	REGULAR	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
5.-	INF/005	SELLO TRODAT	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
6.-	INF/006	24 TAPETES FOMY	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
7.-	INF/007	4 COJINES DE KARATE	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
8.-	INF/008	DISPLEY	S/F	S/N	180,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
9.-	INF/009	CORCHO	S/F	S/N	200,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
10.-	INF/010	9 REGLAS PLASTICAS CORTE D/M	S/F	S/N	135,00	S/M	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
11.-	INF/011	12 REGLAS DE MADERA D/M	S/F	S/N	221,00	XEROX	S/M	BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ
12,00	INF/012	COMPUTADORA HP	S/F	S/N		HP		BUENO	INF Y FAMILIA	CRISTIAN EDUARDO RUIZ HERNANDEZ



Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTA SMOIF
2015/2018

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga, S.L.P. 2018
De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMOIF
2015-2018

386



SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE

1 DE 1

ORDEN	IDENTIFICACION	FECHA	CANTIDAD	VALOR	TIPO	CONDICION	USUARIO	ESTADO	RESPONSABLE
1.-	PRE/016	ESCRITORIO PUNTA DE BALA COLOR CAOBA	S/F	S/N	\$ 4,375.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
2.-	PRE/017	LIBRERO COLOR NEGRO CON PUERTA ABAJO	S/F	S/N	\$ 4,375.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
3.-	PRE/022	BAFLE 12 CON USB Y BLUETOOTH	13/04/2015	145880	\$ 4,690.00	STEREN	BAF-12878T	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
4.-	PRE/023	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	S/F	S/N	\$ 1,200.00	S/M	S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
5.-	PRE/024	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN COLOR NEGRO	25/05/2016	S/N	\$ 357.50		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
6.-	PRE/025	PORTALAPIECES DE PLASTICO COLOR AZUL	23/12/2005	S/N	\$ 50.00		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
7.-	PRE/026	DESPAHADOR DE TINTA COLOR AZUL	23/12/2005	S/N	\$ 59.48		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
8.-	PRE/027	CHAROLA CARTA TRES NIVELES	23/12/2005	S/N	\$ 59.48		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
9.-	PRE/028	MALETIN HP DAMA NEGRO	23/12/2005	S/N	\$ 472.42		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
10.-	PRE/029	CALCULADORA OMX ES	23/12/2005	S/N	\$ 85.34		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS
11.-	PRE/030	USB KINGSTONE DE 8 GIGAS	02/02/2016	S/N	\$ 120.00		S/M	BUENO	OFICINA PRESIDENTE JUANA CONTRERAZ ROSAS

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF
2015-2018

382



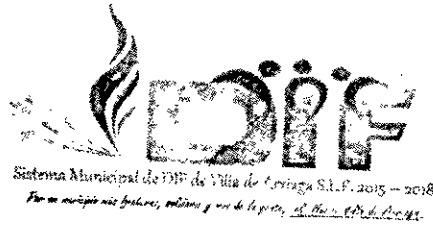
SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

JURIDICO

1 DE 1

ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	SERIAL	VALOR	UNIDAD	TIPO	CONDICION	USUARIO	ASIGNADO A
1.-	JUR/001	LIBRERO DE MADERA	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	REGULAR	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
2.-	JUR/002	ESCRITORIO DESCARAPELADO Y CAJONES INSERVIBLES	S/F	S/N	200,00	S/M	S/M	MALO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
3.-	JUR/003	CPU	S/F	S/N	1.500,00	HP	PAVILION MX	REGULAR	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
4.-	JUR/004	MOUSE OPTICO	S/F	S/N	180,00	HP	PAVILION MX	REGULAR	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
5.-	JUR/005	TECLADO	S/F	S/N	100,00	HP	PAVILION	MALO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
6.-	JUR/006	SELLO JURIDICO	S/F	S/N	300,00	S/M	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
7.-	JUR/007	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ 5 REPISAS	S/F	S/N	1.050,86	CHERRY	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
8.-	JUR/008	MONITOR DE LED BENQ DE 19.5"	S/F	S/N	1.336,20	BENQ	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
9.-	JUR/009	IMPRESORA SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMA	S/F	S/N	732,76	SAMSUNG	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
10.-	JUR/010	USB KINGSTONE DE 32GIGAS	S/F	S/N	250,00	KINGSTONE	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.
11.-	JUR/011	GRAPADORA DELTA	S/F	S/N		DELTA	S/M	BUENO	JURIDICO	LIC. JUANA MARIA CAMARILLO Z.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF.
2018-2018

388

SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COCINA

ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION	ESTADO	TIPO	CANTIDAD	VALOR	MARCA	TIPO DE EQUIPO	CONDICION	RESERVADO	NUMERO DE
1.-	COC/001	ALACENA DE METAL COLOR CAFE	S/F	S/N	300,00	S/M	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
2.-	COC/002	TOSTADOR	S/F	S/N	300,00	TOASTIMASTER	B604	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
3.-	COC/003	EXPRIMIDOR DE CITRICOS DE PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	120,00	RONY	EX P007	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
4.-	COC/004	BASCULA PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	150,00	USE FOR FAMILY	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
5.-	COC/005	CAFETERA ELECTRICA DE PLASTICO SIN TAPA	S/F	S/N	850,00	REGAL	7670	MALO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
6.-	COC/006	LICUADORA	S/F	S/N	280,00	PROCTOR SILEX	S0171	MALO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
7.-	COC/007	PLANCHA COLOR BLANCO	S/F	S/N	300,00	BLACK & DECKER	HOME ESSENTIALS	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
8.-	COC/008	PORTA GARRAFON PLASTICO BLANCO	S/F	S/N	100,00	RUBBERMAID	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
9.-	COC/009	PORTA GARRAFON COLOR AVELLANA	S/F	S/N	100,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
10.-	COC/010	LICUADORA COLOR BLANCO	S/F	S/N	350,00	OSTERIZER	SUMREAM	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
11.-	COC/011	COCINA INTEGRAL DE MADERA CON ACERO INOXIDABLE	S/F	S/N	6.000,00	S/M	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
12.-	COC/012	ESTUFA COLOR NEGRO C/ 4 QUEMADORES	S/F	S/N	1.500,00	ACROSS	S/M	REGULAR	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
13.-	COC/013	VITRINA DE MADERA COLOR CAFE	S/F	S/N	2.300,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
14.-	COC/014	ALACENA DE METAL COLOR BEIGE	S/F	S/N	1.000,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
15.-	COC/015	CILINDRO DE GAS DE 30 KG CON REGULADOR	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
16.-	COC/016	PARRILLA ELECTRICA 2 QUEMADORES COLOR BLANCO	S/F	S/N	400,00	TAURUS	PDT	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
17.-	COC/017	PARRILLA METALICA 4 QUEMADORES	S/F	S/N	3.000,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
18.-	COC/018	MINI ESTUFA 2 QUEMADORES CON HORNO	S/F	S/N	1.000,00	PLAMINETA	PREMIERE	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
19.-	COC/019	BASCULA CON CUCHARON DE METAL	S/F	S/N	800,00	TAO	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
20.-	COC/020	MESA DE MADERA	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
21.-	COC/021	MESA DE MADERA	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
22.-	COC/022	MESA DE MADERA	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
23.-	COC/023	PORTA GARRAFON TUBULAR NEGRO	S/F	S/N	130,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
24.-	COC/024	CAMPANA CON EXTRACTOR DE HUMO COLOR NEGRO	S/F	S/N	700,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
25.-	COC/025	4 GARRAFONES PARA AGUA	S/F	S/N	30,00 C/U	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
26.-	COC/026	6 SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE AGUA	S/F	S/N	110,00 C/U	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
27.-	COC/027	27 SILLAS DE PLASTICO COLOR VERDE OSCURO	S/F	S/N	110,00 C/U	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
28.-	COC/028	ESTUFA COLOR GRIS	S/F	S/N	5.654,30	MABE 30	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
29.-	COC/029	BOMBA	S/F	S/N	1.400,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
30.-	COC/030	50 JARROS DE CERAMICA	S/F	S/N	500,00	S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
31.-	COC/031	50 TPEROS DE PLASTICO	S/F	S/N		S/M	S	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
32.-	COC/032	50 VASOS DE PLASTICO	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
33.-	COC/033	50 PLATOS DE CERAMICA	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
34.-	COC/034	REFRIGERADOR	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
35.-	COC/35	TANQUE DE GAS	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
36.-	COC/37	2 OLLAS PRESTO	S/F	S/N			S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
37.-	COC/38	2 LICUADORAS	S/F	S/N		OSTERIZER	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
38.-	COC/39	2 TINACOS DE 200 LITROS	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
39.-	COC/40	PARRILLA	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
40.-	COC/41	1 EXPRIMIDOR DE JUGOS	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
41.-	COC/41	2 TANQUES DE GAS	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
42.-	COC/42	50 TOPERS CON DIVISIONES	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	
43.-	COC/43	BAULA PARA GAS	S/F	S/N		S/M	S/M	BUENO	COCINA	JUANA CABRIALES GAYTAN	

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2018
Por el municipio más fuertes, mejores y más de la parte. 2018-2018

Juan María Estrada
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF.
2018-2018



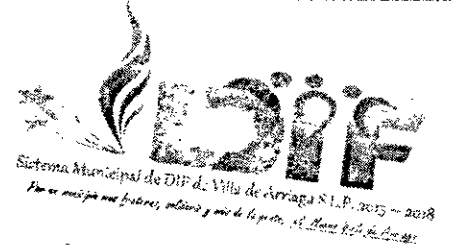
SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

ALIMENTARIOS

1 DE 1

N° INVENT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACIÓN	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	N°						
1.-	ALI/001	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
2.-	ALI/002	ESCRITORIO CON 2 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
3.-	ALI/003	LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ	S/F	S/N	200.00	S/M	S/M	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
4.-	ALI/004	BASCULA	S/F	S/N	1,000.00	S/M	MM55IR	BUENO	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
5.-	ALI/005	BASCULA	S/F	S/N	200.00	S/M	MM55IR	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
6.-	ALI/006	BASCULA	S/F	S/N	200.00	S/M	MM55IR	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
7.-	ALI/007	LOCKER CON 4 CAJONES	S/F	S/N	1,500.00	S/M	S/M	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
8.-	ALI/008	TELEFONO ALCATEL	S/F	S/N	250.00	ALCATEL	DIGITAL SECRET	MALO	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
9.-	ALI/009	ESTADIMETRO DE PARED DE 2 METROS	S/F	S/N	60.00	S/M	S/M	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
10.-	ALI/010	SUMADORA DIGITAL	S/F	S/N	450.00	CITIZEN	CX808	MALO	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
11.-	ALI/011	MAQUINA DE ESCRIBIR	S/F	S/N	1,300.00	OLIVETTI	ET125OMD	REGULAR	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
12.-	ALI/012	DIABLITO	S/F	S/N	789.00	S/M	S/M	BUENO	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.
13.-	ALI/013	SILLA TAPIZADA COLOR NEGRO	25/05/2016		357.50	S/M	S/M	BUENO	ALIMENTARIOS	MARCO ANTONIO LOMELI RDZ.

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SMDIF.
2016-2018

370



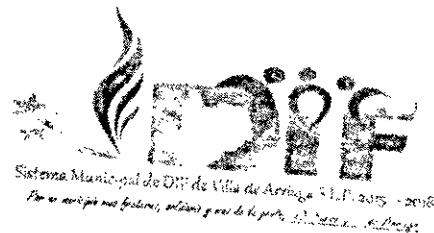
SISTEMA MUNICIPAL DIF. DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACION

1 DE 1

1.-	ADM/001	ESCRITORIO COLOR CAFÉ CLARO CON TRES CAJONES	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	REGULAR	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
2.-	ADM/002	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO CON CAFÉ	S/F	S/N	300,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
3.-	ADM/003	ARCHIVERO CAFÉ CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ	S/F	S/N	1.200,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
4.-	ADM/004	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA COLOR NEGRO	S/F	S/N	S/ VALOR	OLIVETTI	ET PERSONAL S10	NO FUNCIONA	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
5.-	ADM/005	ARCHIVERO CAFÉ CON NEGRO 5 COMPARTIMENTOS	S/F	S/N	1.300,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
6.-	ADM/006	SELLO SISTEMA MUNICIPAL DIF.	S/F	S/N	350,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
7.-	ADM/007	STAND DE PLASTICO CON 6 CAJONES	S/F	S/N	250,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
8.-	ADM/008	PAPELERA	S/F	S/N	150,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
9.-	ADM/009	ESCRITORIO CON 3 CAJONES	S/F	S/N	1.500,00	S/M	S/M	REGULAR	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
10.-	ADM/010	SELLO PARA ABONO A CUENTA	S/F	S/N	250,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
11.-	ADM/011	IMPRESORA	S/F	S/N	2.400,00	XEROX	PHASER 6000	NO FUNCIONA	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
12.-	ADM/012	COMPUTADORA COLOR NEGRO	S/F	S/N	5.171,55	HP	PRO 1005AIOPC	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
13.-	ADM/013	MULTIFUNCIONAL COLOR NEGRO	S/F	S/N	1.534,00	SUMHSIN	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
14.-	ADM/014	ENGARGOLADORA	S/F	S/N	1.534,00	S/M	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
15.-	ADM/015	PROGRAMA SOFTWARE	15/01/2015	9540	5.000,00	SACG 6	S/M	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
16.-	ADM/016	IMPRESORA TINTA CONTINUA	SPA	23895	4.595,00	EPSON	5760	BUENO	ADMINISTRACION	JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAS ROSAS
PRESIDENTE SINDIF
2015/2018



Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SINDIF.
2015-2018

166

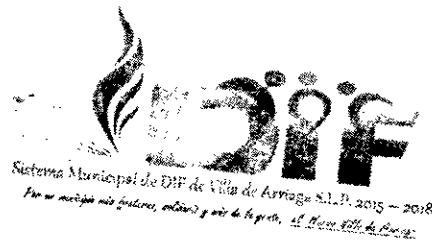


SISTEMA MUNICIPAL DIF. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P
 INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

RECEPCION

No. INVENTARIO	CODIGO	DESCRIPCION	FACTURA		COSTO EN \$	MARCA	MODELO	CONDICIONES ACTUALES	UBICACION	RESGUARDO A NOMBRE DE
			FECHA	No.						
1	RE/001	VIDEOCASETERA		LO150596	250	PANASONIC	NOPV-V4021	OBSOLETO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
2	RE/002	TELEVISION 21 PULGADAS		S/N	600	PHILCO	MT21025	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
3	RE/003	SOPORTE PARA TELEVISION		S/N	150	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
4	RE/004	ESCRITORIO P/COPIADORA PARA 5 CONTACTOS		054BA80246	400	VICA	INOVA GOLD	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
5	RE/005	REGULADOR		S/N	100	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
6	RE/006	SILLA TUBULAR C/3 ASIENTOS		S/N	900	WALTHAM	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
7	RE/007	MODEM	PROPIEDAD DE TELMEX	16111A024096		2WIRE	4011G	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
8	RE/008	IMPRESORA		VNB324551	1700	HP	LASERJETP1102W	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
9	RE/009	RELOJ DE PARED		C711542	120	S/M	SK/9920	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
10	RE/010	TABLONES DE MADERA P/ PERIODICO MURAL			160	S/M	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
11	RE/011	3 BANCAS		S/N	2400	S/M	S/M	BUENO		JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
12	RE/012	ESCRITORIO / COMPUTADORA		S/N	800	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
13	RE/013	PIZARRON DE CORCHO		S/N	S/V	S/M	S/M	EN MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
14	RE/014	VITRINA DE PLASTICO C/5 CAJONES		S/N	300	CLASIC CUT CL30	S/M	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
15	RE/015	GUILLETINA		S/N	550	S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
16	RE/016	TECLADO		C711542	S/V	GATEWAY	SK-9920	MAL ESTADO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
17	RE/017	5 BANCOS			250	MAX BORIS	S/M	INSERVIBLES	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
18	RE/018	SALA CON 3 SILLONES COLOR NEGRO		S/N		S/M	S/M	REGULAR	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA
19	RE/019	PANTALLA PLASMA				HISENSE	50K220GWUS	BUENO	RECEPCION	JESUS EDUARDO MUÑOZ ARANDA

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS
 PRESIDENTE SMDIF
 2015/2018



Juana María Estrada Cruz
 C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA SMDIF
 2015/2018

392

REPORTE DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

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

Juana Maria Estrada Cruz

INFORMACION RESPECTO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGRO

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2016
Por su merecido así desahore, ordeno y así lo hago, al Poder Villa de Arriaga.
Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

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

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

Municipio Municipal del DIF de Villa de Arriaga, S.L.P. 2015 - 2017
Por se suscribe sus funciones, señalamos y por de la fecha, en Villa de Arriaga, S.L.P.

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

Sistema Municipal D.I.F. Villa de Arriaga, S.L.P. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
1. Total de egresos (presupuestarios)		1,962,400.00
2. Menos egresos presupuestarios no contables		686,800
Mobiliario y equipo de administración		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	23,057	
Activos intangibles		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables	663,743.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,275,600

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA S.L.P.
Por el momento sus funciones, acciones y más de la parte, al Banco Villa de Arriaga.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Programas	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Prestación de Servicios Públicos	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
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
Total del Gasto	1,962,400	0	1,962,400	1,298,657	1,298,657	663,743

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARÍA ESTRADA CRUZ

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

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento
SIN RAMO O DEPENDENCIA AL 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Página: 1

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto	Presupuesto		Presupuesto	Comprometido		Presupuesto	Cuentas			
Unidad Responsable, Programa, Actividad, Partida Genérica y Fuente de Financiamiento		de Egresos	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Comprometido	Disponibile para Comprometer	Devengado	Devengado	No Sin	Ejercido	Pagado	por Pagar (Deuda)	
Nombre		Aprobado	(Reducciones)	Vigente	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)	
		1	2	3	4							
01	DIF MUNICIPAL	1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00
P100	ADMINISTRACION	1,743,699.00	0.00	1,743,699.00	1,204,145.71	539,553.29	1,204,145.71	0.00	539,553.29	1,204,145.71	1,204,145.71	0.00
A101	ADMINISTRACION	1,724,999.00	0.00	1,724,999.00	1,181,088.20	543,910.80	1,181,088.20	0.00	543,910.80	1,181,088.20	1,181,088.20	0.00
1RP2	BANORTE CTA 0401120321 DIF	1,724,999.00	0.00	1,724,999.00	1,181,088.20	543,910.80	1,181,088.20	0.00	543,910.80	1,181,088.20	1,181,088.20	0.00
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	828,800.00	0.00	828,800.00	827,375.50	1,424.50	827,375.50	0.00	1,424.50	827,375.50	827,375.50	0.00
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	77,000.00	0.00	77,000.00	28,000.00	49,000.00	28,000.00	0.00	49,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00	0.00	0.00
152	INDEMNIZACIONES	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,690.00	0.00	63,690.00	25,190.96	38,499.04	25,190.96	0.00	38,499.04	25,190.96	25,190.96	0.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00	0.00	4,400.00	1,049.99	3,350.01	1,049.99	0.00	3,350.01	1,049.99	1,049.99	0.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,800.00	0.00	19,800.00	7,723.45	12,076.55	7,723.45	0.00	12,076.55	7,723.45	7,723.45	0.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,000.00	0.00	33,000.00	759.01	32,240.99	759.01	0.00	32,240.99	759.01	759.01	0.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,719.00	0.00	1,719.00	1,218.07	500.93	1,218.07	0.00	500.93	1,218.07	1,218.07	0.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,226.66	7,773.34	12,226.66	0.00	7,773.34	12,226.66	12,226.66	0.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	176,030.14	3,969.86	176,030.14	0.00	3,969.86	176,030.14	176,030.14	0.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	5,500.00	1,433.06	4,066.94	1,433.06	0.00	4,066.94	1,433.06	1,433.06	0.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00	0.00	33,000.00	11,470.51	21,529.49	11,470.51	0.00	21,529.49	11,470.51	11,470.51	-0.00
312	GAS	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	9,745.00	8,955.00	9,745.00	0.00	8,955.00	9,745.00	9,745.00	0.00
315	TELEFONÍA CELULAR	9,240.00	0.00	9,240.00	5,921.00	3,319.00	5,921.00	0.00	3,319.00	5,921.00	5,921.00	0.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,400.00	0.00	26,400.00	3,000.00	23,400.00	3,000.00	0.00	23,400.00	3,000.00	3,000.00	0.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,050.00	0.00	10,050.00	9,943.05	106.95	9,943.05	0.00	106.95	9,943.05	9,943.05	0.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	330.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,650.00	0.00	12,650.00	3,593.00	9,057.00	3,593.00	0.00	9,057.00	3,593.00	3,593.00	0.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,450.00	0.00	32,450.00	12,198.56	20,251.44	12,198.56	0.00	20,251.44	12,198.56	12,198.56	0.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00
372	PASAJES TERRESTRES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,000.00	0.00	33,000.00	29,959.08	3,040.92	29,959.08	0.00	3,040.92	29,959.08	29,959.08	0.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00	12,751.16	17,248.84	12,751.16	0.00	17,248.84	12,751.16	12,751.16	0.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
A110	DESARROLLO TECNOLÓGICO	23,200.00	0.00	18,700.00	23,057.51	143.00	23,057.51	0.00	143.00	23,057.51	23,057.51	0.00

R.B.

1RP2	BAN: CTA 0401120321 DIF	18,700.00		18,700.00	23,057.51	-4,357.51	23,057.51	0.00	-4,357.51	23,057.51	23,057.51	0.00
515 EQUIPO DE CÓN.	Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	18,700.00		18,700.00	23,057.51	-4,357.51	23,057.51	0.00	-4,357	23,057.51	23,057.51	0.00
P101	AYUDAS SOCIALES	218,701.00	0.00	218,701.00	94,511.72	124,189.28	94,511.72	0.00	124,189.28	94,511.72	94,511.72	0.00
S101	SALUD A LA PERSONA	68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
1RP2	BANORTE CTA 0401120321 DIF	68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		68,563.38	0.00	68,563.38	25,733.78	42,829.60	25,733.78	0.00	42,829.60	25,733.78	25,733.78	0.00
S110	DESPENSAS, DESAYUNOS	65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
1RP2	BANORTE CTA 0401120321 DIF	65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		65,767.62	0.00	65,767.62	63,404.33	2,363.29	63,404.33	0.00	2,363.29	63,404.33	63,404.33	0.00
S113	AYUDA EN ASISTENCIA SOCIAL	84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
1RP2	BANORTE CTA 0401120321 DIF	84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		84,370.00	0.00	84,370.00	5,373.61	78,996.39	5,373.61	0.00	78,996.39	5,373.61	5,373.61	0.00
Total =>		1,962,400.00	0.00	1,962,400.00	1,298,657.43	663,742.57	1,298,657.43	0.00	663,742.57	1,298,657.43	1,298,657.43	0.00

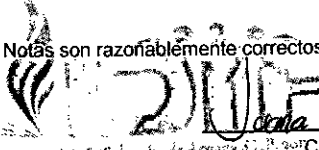
66E

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

Ente Público: _____

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

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



Juana Contreras Rosas Juana Maria Estrada
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. COORDINADORA DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

Sistema Municipal de D.I.F. de Arriaga, Oaxaca
 Para su emisión más adelante, en el mes de febrero de 2017.

cat

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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Cólocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
	NO APLICA		0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0

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

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana María Estrella Cruz
JUANA MARIA ESTRELLA CRUZ

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

DIF
 Sistema Municipal de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
 Para más información, comuníquese con el gerente, C. M. Contreras Rosas

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

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

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

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

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS

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



Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 -- 2018
 Para ser municipio más humano, solidario y más de la parte. *El Poder del Pueblo*

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

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

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

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

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana Maria Estrada Cruz
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

Sistema Municipal de Arriaga, S.L.P.
 Para más información, comuníquese al teléfono 061-251-1111

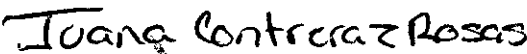

Cuenta Pública 2016
SMDIF VILLA DE ARRIAGA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	1,962,400	1,355,772	1,355,772
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	1,962,400	1,355,772	1,355,772
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	1,298,657	1,298,657
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	1,298,657	1,298,657
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	1,962,400	57,115	57,115

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	1,962,400	57,115	57,115
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	1,962,400	57,115	57,115

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


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

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

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

CONCILIACION BANCARIA

JULIO 2016

CUENTA 401120321 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE JULIO 2016

0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE JULIO 2016

0.00

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF



Juana Maria Estrada Cruz
COORDINADORA DEL SMDIF

C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga

Para un municipio más fuerte, solidario y más de la parte.

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

CONCILIACION BANCARIA

AGOSTO 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2016 152.08

(-) ABONAMOS Y NO CARGAN

PATRICIA SALAZAR SANCHEZ 30/07/2016 CH- 2 2,800.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO 2016 -2,647.92

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF



COORDINADORA DEL SMDIF

Juana María Estrada Cruz

C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Municipio de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más humano, solidario y más de la parte. El Nuevo Vill de Arriaga.

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF



COORDINADORA DEL SMDIF

Juana Maria Estrada Cruz

C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga

Por un municipio más fuerte, seguro y con la gente. *El Poder del Ciudadano*

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

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

80.24

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF

C. JUANA CONTRERAS ROSAS



Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga, S.L.P. 2015 - 2016
Por un municipio más humano, solidario y más de la gente

Juana Maria Estrada Cruz
COORDINADORA DEL SMDIF

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

CONCILIACION BANCARIA

OCTUBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

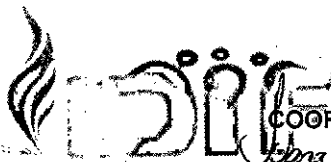
SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2016

19.34

SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE 2016

19.34

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF



COORDINADORA DEL SMDIF

C. JUANA CONTRERAS ROSAS

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga
Por el amor por más fraternidad, solidaridad y amor de la gente.

Juana María Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

14.86

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

14.86

Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF

C. JUANA CONTRERAS ROSAS



COORDINADORA DEL SMDIF
 Juana Maria Estrada Cruz
 Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga
 C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 Por un municipio más humano, solidario y más de la medida. El Museo del DIF de Arriaga.

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

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2016

CUENTA 434570009 BANORTE DIF 2016

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

765.90

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE DICIEMBRE 2016

765.90



Juana Contreras Rosas
DIRECTORA DEL SMDIF

C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un municipio más fuerte, eficiente y más de la parte. - 11 de Mayo 2014 de Arriaga

Juana María Estrada Cruz
COORDINADORA DEL SMDIF

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 14:32

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

JUANA CONTRERAZ ROSAS

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434570054	PESOS	10.676.32

Atentamente,


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



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
Zona Industrial 284

CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN: 30/01/2017

HORA: 14:33

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

SIST MUNICIPAL PARA EL DES INTEGRAL V A

SUCURSAL: 0284 ZONA INDUSTRIAL SLP

Muy Señores nuestros:

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

Cuentas Acreedoras	Cuenta Número	Moneda	Saldos al: 31/12/2016
Cuenta de Cheques	0434570009	PESOS	765.90

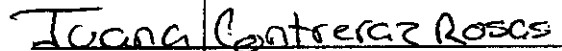
Atentamente,

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

FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA FUNCIONARIO AUTORIZADO



FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

RELACION DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

RELACION DE OBRAS EN PROCESO

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

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS

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

Sistema Municipal de DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2018
Por un municipio más humano, solidario y más de la gestión.

Juana Maria Estrada Cruz

C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ

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

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
Guía para el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental						
Ley General de Contabilidad Gubernamental						
1. Cuenta con Manuales de Contabilidad	Manual específico del Ente Público		X	2017	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	NO SE TIENEN	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	NO SE REALIZAN OBRAS	artículo 29	
15. Cuando se realiza la transición de una administración a otra los bienes que no se	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	

9/17

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	2017	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	2017	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	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					
26. Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido	Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del Ejercicio del Presupuesto	X					artículo 39				
27. Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado	Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones	X						artículo 39			
28. Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido	Revisión de documental soporte	X							artículo 42		
29. Realiza el registro de la etapa del presupuesto pagado	Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública		X	2017						artículo 45	
30. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso estimado	Estado de Situación financiera	X									artículo 48
31. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso modificado	Estado de actividades	X			artículo 48						
32. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso devengado	Estado de variación en la hacienda pública	X				artículo 48					
33. Realiza el registro de la etapa del presupuesto de ingreso recaudado	Estado de cambios en la situación financiera	X					artículo 48				
34. Constituye Provisiones								artículo 48			
35. Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia									artículo 48		
36. La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la										artículo 48	
37. Presenta y valúa los pasivos											artículo 48
38. Estado de Situación financiera					artículo 48						
39. Estado de actividades						artículo 48					
40. Estado de variación en la hacienda pública							artículo 48				
41. Estado de cambios en la situación financiera								artículo 48			

717

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA	MECANISMO DE VERIFICACIÓN	Implementación		FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMIENTO	Artículos de la LGCG	Comentarios
		SI	NO			
42. Notas a los estados financieros	Notas a los estados financieros	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)	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	2017	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)			NO SE REALIZAN OBRAS	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	2017	artículo 46 último párrafo	
55. La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública	Cuenta Pública				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	
63. Económica	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			
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			X	2017		
Otras Obligaciones						
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	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	2017	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	2017	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	2017	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	2017	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	2017	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 aquellos erogados, así	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	Artículo 71	
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	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	2017	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	2017	Artículo 72, fracción II	
76. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, y	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	Artículo 72, fracción III	
77. La demás información a que se refiere este Capítulo.	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	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	2017	Artículo 67	
79. Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS	Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros		X	2017	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	2017	artículo 79	
81. Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que realizaron dichas evaluaciones.	Publicación en su página de Internet		X	2017	artículo 79, párrafo segundo	

Juana Contreras Rosas
 C. JUANA CONTRERAS ROSAS

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



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

Sistema Municipal D.I.F. Villa de Arriaga, S.L.P.
 Para más información consulte el catálogo y sus reportes, 2016-2017

617



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA DE ARRIAGA : , S.L.P.
RELACIÓN DE JUICIOS EN PROCESO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nº EXP.	ASUNTO	FECHA		DATOS DEL EXPEDIENTE	PROMOVIDO ANTE	ESTADO JURIDICO	
		INICIO	RESOLUCION			ANTE	ACTUAL
214/2001/M-1	LABORAL REINSTALACION			JOSEFINA ZAMBRANO HERNANDEZ		EN PROCESO	
5857/2009/5	LABORAL INDEMNIZACION			MARIA GUADALUPE MOLINA LOPEZ		EN PROCESO	
12452/209/6	LABORAL REINSTALACION			MARIA CATALINA PINEDA LOPEZ		EN PROCESO	
12969/2009/9	LABORAL INDEMNIZACION			JORGE GARCIA RODRIGUEZ		EN PROCESO	
12971/2009/2	LABORAL REINSTALACION			CECILIA ESTRADA PEREZ		EN PROCESO	
12972/2009/3	LABORAL INDEMNIZACION			JOSE MA SANCHEZ SALAZAR		EN PROCESO	
2444/2010/8	LABORAL INDEMNIZACION			RUBEN RODRIGUEZ GUEL		EN PROCESO	
6325/2010/5	LABORAL INDEMNIZACION			FABIOLA CHARCAS DELGADO		EN PROCESO	
177/2010/M-2	LABORAL TERMINACION			RAFAELA RODRIGUEZ ALVARADO		EN PROCESO	
310/2010/M-5	LABORAL INDEMNIZACION			MARIA MERCEDES LOPEZ CUELLAR.		EN PROCESO	
17765/2015/1	LABORAL INDEMNIZACION			LUCIA MACIAS DELGADILLO		EN PROCESO	

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
 PRESIDENTA SMDIF
 2015/2018



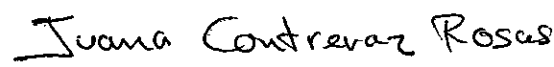

Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
 COORDINADORA SMDIF
 2015/2018

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	259,085.00				230,666.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

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) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					

- (d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
- (e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de Financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
- (f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
- (g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algo.
- (h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las (i) Pago de Intereses del Periodo: Representa el importe de los intereses derivados del Financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
- (j) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del Financiamiento, convenidos a pagar.
- (k) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
- (l) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.
- (m) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
- (n) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, debe
- (o) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa
- (p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 10 del Reglamento de la Ley de Ingresos de la Federación.

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2016	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2016	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2016
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										
NO APLICA										

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

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

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada C

1224

- (d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
- (e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.
- (g) **Monto de la inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.
- (h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contraída distinta de Financiamientos.
- (i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor
- (m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,962,400.00	1,355,772.00	1,355,772.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,962,400.00	1,275,599.92	1,275,599.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	80,172.08	80,172.08
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	80,172.08	80,172.08
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	80,172.08	80,172.08

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	80,172.08	80,172.08

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

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

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

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

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

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

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

Juana Contreras Rosas

Ivana Maria Estrada

427

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

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

Juana Contreras Rosas

Juana Maria Estrada C

428

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

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

Juana Contreras Rosas

Juana Marie Estrada

429

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada Q

436

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

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

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

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

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

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

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

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

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

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles	5,500.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios						
I. Deuda Pública (i=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						

239

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						

435

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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	1,962,400.00	0.00	0.00	1,298,657.43	1,298,657.43	663,742.57

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

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

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada R

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

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

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

Juana Contreras Rosas

Juana Marie Estrada

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

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

Juane Contreras Rosas

Juana Yavic Estrada

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

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	

(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.

Juana Contreras Rosas

Juana María Estrada

SISTEMA MUNICIPAL D.I.F. VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	828,800.00	0.00	0.00	827,375.50	827,375.50	1,424.50
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo	77,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	49,000.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)						

(d) Aprobado: Esta información se presentará en términos anualizados.

(e) Subejercicio: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Egreso Modificado y el Egreso Devengado



2-. IV EDOS. FINANCIEROS CONSOLIDADOS DIF

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016	SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	7,101	-1,325
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	24,103	4,103
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	270	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	31,474	2,779
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	501,285	478,228
Activos Intangibles	10,000	10,000
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
Total de Activos No Circulantes	511,285	488,228
TOTAL DEL ACTIVO	542,760	491,007
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	230,666	259,085
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	230,666	259,085
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0
TOTAL DEL PASIVO	230,666	259,085
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	312,094	231,922
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	80,172	-148,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	231,922	380,550
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	312,094	231,922
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	542,760	491,007

177

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión	23,772
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	0
Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	23,772
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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,332,000
Participaciones y Aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,332,000
Otros Ingresos y Beneficios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,355,772
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	1,181,068
Servicios Personales	855,376
Materiales y Suministros	225,631
Servicios Generales	100,061
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,512
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	94,512
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Provisiones	0
Disminución de Inventarios	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Otros Gastos	0
Inversión Pública	0
Inversión Pública no Capitalizable	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,275,600
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	80,172

442

Consolidación 2016
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
 (pesos)

Ente Público:

SMDIF VILLA DE ARRIAGA

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	-148,628	0	-148,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-148,628	0	-148,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	-148,628	0	-148,628
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	231,922	228,800	0	460,722
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	228,800	0	228,800
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	231,922	0	0	231,922
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	0	231,922	80,172	0	312,094

423

Estado de Cambios en la Situación Financiera		SMDU VILLA DE ARRIAGA	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		Origen	Aplicación
ACTIVO		0	51,753
Activo Circulante		0	28,696
Efectivo y Equivalentes		0	8,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0	20,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	270
Inventarios		0	0
Almacenes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0
Otros Activos Circulantes		0	0
Activo No Circulante		0	23,058
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	23,058
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
PASIVO		0	28,419
Pasivo Circulante		0	28,419
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	28,419
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
Pasivo No Circulante		0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a		0	0
Provisiones a Largo Plazo		0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		228,800	148,628
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0	0
Aportaciones		0	0
Donaciones de Capital		0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		228,800	148,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		228,800	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	148,628
Revalúos		0	0
Reservas		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0	0
Resultado por Posición Monetaria		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0

JMP

Estado de Flujos de Efectivo	SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,355,772	1,631,315
Impuestos	0	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	23,772	20,520
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	1,332,000	1,610,795
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,275,600	1,779,943
Servicios Personales	855,376	921,289
Materiales y Suministros	225,631	247,451
Servicios Generales	100,081	343,919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	94,512	267,283
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	80,172	-148,628
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,772	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,772	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	23,058	16,999
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	23,058	11,999
Otras Aplicaciones de Inversión	0	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	714	-16,999
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	206,803	472
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	206,803	472
Aplicación	279,264	-52,607
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	279,264	-52,607
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,461	53,079
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,426	-112,548
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,326	111,223
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,101	-1,326

447



3-. INF CONSOLIDADA DEL MPIO. Y EL DIF

Estado de Situación Financiera	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	2016	2015	2016	2015
Estado de Situación Financiera				
AJ 31/12/2016				
ACTIVO				
<i>Activo Circulante</i>				
Efectivo y Equivalentes	28,591,602	4,084,431	7,101	-1,325
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,603,707	3,750,262	24,103	4,103
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	945,862	270	0
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos Circulantes	34,141,171	8,780,555	31,474	2,779
<i>Activo No Circulante</i>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220,000	20,000	0	0
Bienes Muebles	866,895	842,797	501,285	478,228
Activos Intangibles	51,625	20,500	10,000	10,000
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
Total de Activos No Circulantes	2,411,331	2,156,308	511,285	488,228
TOTAL DEL ACTIVO	36,552,502	10,936,864	542,760	491,007
PASIVO				
<i>Pasivo Circulante</i>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,175,264	23,108,377	230,666	259,065
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	23,175,264	23,108,377	230,666	259,065
<i>Pasivo No Circulante</i>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0
TOTAL DEL PASIVO	23,175,264	23,108,377	230,666	259,065
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	13,377,218	42,744,306	312,094	231,922
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,548,731	37,159,226	80,172	-148,628
Revalúos	-12,171,513	5,585,081	231,922	380,550
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,377,218	42,744,306	312,094	231,922
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36,552,502	65,852,683	542,760	491,007



SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2015 - 2018

PROF. AGNANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL

CP. RAÚL RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL



C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

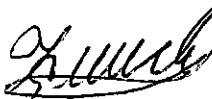

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA

246

Estado de Actividades Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE	SMDF VILLA DE
	2016	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,130,056	23,772
Impuestos	1,451,230	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	645,348	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	23,772
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,120,438	1,332,000
Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	1,332,000
Otros Ingresos y Beneficios	28,623	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por 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	28,623	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	104,278,118	1,355,772
	0	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	24,841,234	1,181,088
Servicios Personales	14,149,458	855,376
Materiales y Suministros	2,892,305	225,631
Servicios Generales	7,599,473	100,061
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,033,624	84,512
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	477,184	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,086,970	84,512
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	41,779,930	0
Inversión Pública no Capitalizable	41,779,930	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	77,454,788	1,275,600
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)	26,824,331	80,172




 PROF. ARNANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 GABRIEL CRUZ
 ESCRIBANO MUNICIPAL


 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018
 C. FERNANDO CABRALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

 IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

270

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 VILLA DE ARRIAGA

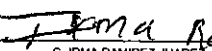
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513	0	0	-148,628	0	-148,628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-17,756,594	0	-17,756,594	0	0	-148,628	0	-148,628
Revalúos	0	5,585,081	0	0	5,585,081	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,585,081	-17,756,594	0	-12,171,513	0	0	-148,628	0	-148,628
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016										
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-17,756,594	43,305,325	0	25,548,731	0	231,922	228,800	0	460,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	43,305,325	0	43,305,325	0	0	228,800	0	228,800
Revalúos	0	-17,756,594	0	0	-17,756,594	0	231,922	0	0	231,922
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-12,171,513	25,548,731	0	13,377,218	0	231,922	80,172	0	312,094

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL


CP. EDSON RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MPAL


FERNANDO CABRALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL


C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDOR HACIENDA


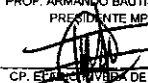


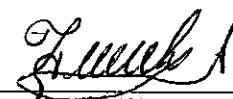
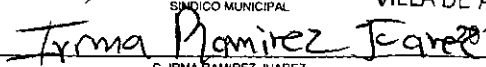
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015 - 2018

2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/01/2016 al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	25,615,636	0	51,753
Activo Circulante	0	25,360,616	0	28,696
Efectivo y Equivalentes	0	24,507,171	0	8,426
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	653,445	0	20,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	270
Inventarios	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0
Activo No Circulante	0	255,023	0	23,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	200,000	0	0
Bienes Muebles	0	23,698	0	23,058
Activos Intangibles	0	31,125	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0
PASIVO	66,907	0	0	28,419
Pasivo Circulante	66,907	0	0	28,419
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	66,907	0	0	28,419
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
Pasivo No Circulante	0	0	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	43,305,325	17,756,594	228,800	148,628
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	43,305,325	17,756,594	228,800	148,628
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,305,325	0	228,800	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17,756,594	0	148,628
Revalúos	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0




 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MPAL

 CP. EPIFANIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MPAL


 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO MUNICIPAL

 C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
 REGIDOR HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018

6071

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/01/2016 Al 31/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		SMDIF VILLA DE ARRIAGA	
	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	104,250,496	0	1,355,772	1,631,315
Impuestos	1,451,230	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0
Derechos	645,348	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	6,010	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,468	0	23,772	20,520
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	102,120,439	0	1,332,000	1,610,795
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0	0	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación	36,882,828	0	1,275,600	1,779,943
Servicios Personales	14,149,456	0	855,376	921,289
Materiales y Suministros	2,892,305	0	225,631	247,451
Servicios Generales	7,599,473	0	100,081	343,919
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,752,783	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	9,019,340	0	94,512	267,283
Pensiones y Jubilaciones	1,469,471	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	67,367,667	0	80,172	-148,628
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	0	0	23,772	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	23,772	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	41,847,350	0	23,058	16,999
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,823,452	0	0	0
Bienes Muebles	23,898	0	23,058	11,999
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	5,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,847,350	0	714	-16,999
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	0	0	206,803	472
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	206,803	472
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0
Aplicación	0	0	279,264	-52,607
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	279,264	-52,607
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	-72,461	53,079
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,520,318	0	8,426	-112,548
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,084,431	0	-1,325	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,604,749	0	7,101	

USD

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MPAL

CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ

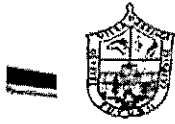
C. FERNANDO CABRIALES SANCHEZ
SINDICO MUNICIPAL
SINDICO MUNICIPAL VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
2015 - 2018



TESORERO MPAL

REGIDOR HACIENDA



IV. ANEXO

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

452

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
1	TIPO DE GASTO: 1 GASTO CORRIENTE		48,932,091	43.20
1000	SERVICIOS PERSONALES		28,070,591	24.78
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,501,800		12.80
	DIETAS			0.00
1111	DIETAS	1,540,000		1.36
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			0.00
1131	SUELDO BASE	12,961,800		11.44
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO			0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	962,000		0.85
1210	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES			0.00
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES			0.00
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	70,000		0.06
1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	892,000		0.79
1230	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00
1240	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1241	RETRIBUCION A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE			0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,033,672		1.80
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS			0.00
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			0.00
1321	PRIMA VACACIONAL	253,500		0.22
1322	PRIMA DOMINICAL	5,500		0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,621,000		1.43
1330	HORAS EXTRAORDINARIAS			0.00
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	100,000		0.09
1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	53,672		0.05
1340	COMPENSACIONES			0.00
1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES			0.00
1370	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES			0.00
1400	PARTICIPACION POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
1	COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD			0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL			
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,573,119		9.33
1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO			0.00
1511	FONDO DE AHORRO			0.00
1520	INDEMNIZACIONES			0.00
1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABERES CAÍDOS	9,440,000		8.33
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			0.00
1531	FONDO DE AHORRO (PENSIONES)			0.00
1532	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO			0.00
1533	LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES (JUBILACION)			0.00
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES MENSUALES			0.00
1542	PRESTACIONES CONTRACTUALES ANUALES			0.00
1550	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS			0.00
1560	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
1561	SUBSIDIO A ORGANISMOS SINDICALES			0.00
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS			0.00
1600	PREVISIONES			0.00
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL			0.00
1611	REGULARIZACIONES	900,000		0.79
1612	PREVISION DE INCREMENTO SALARIAL			0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
1710	ESTÍMULOS			0.00
1711	ESTÍMULOS	233,119		0.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,449,000	3.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	692,000		0.61
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			0.00
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	257,000		0.23
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00
2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000		0.09
2	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	50,000		0.04
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	150,000		0.13

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

453

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000		0.01
	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000		0.11
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			0.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	-		0.00
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS			0.00
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	-		0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		467,000	0.41
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			0.00
2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	200,000		0.18
2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	80,000		0.07
2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	162,000		0.14
2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	25,000		0.02
2220	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	-		0.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			0.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-		0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		50,000	0.00
2310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2320	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2321	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2340	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	50,000		0.04
	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2361	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2370	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2390	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA			0.00
2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-		0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		650,000	0.57
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-		0.00
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	150,000		0.13
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000		0.13
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	50,000		0.04
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000		0.02
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250,000		0.22
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000		0.02
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-		0.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-		0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		100,000	0.09
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	50,000		0.04
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS			0.00
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	50,000		0.04
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-		0.00
2532	VACUNAS	-		0.00
2540	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS			0.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	-		0.00
2550	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO			0.00
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-		0.00
2560	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS			0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

454

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-		0.00
2600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-		0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,760,000		1.55
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,760,000		1.55
2612	TURBOSINA O GAS AVIÓN	-		0.00
2620	CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
2621	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	-		0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000		0.09
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES			0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-		0.00
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL			0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-		0.00
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			0.00
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000		0.09
2740	PRODUCTOS TEXTILES			0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-		0.00
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR			0.00
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
2810	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
2811	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	-		0.00
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0.00
2830	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL			0.00
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	-		0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	630,000		0.56
2910	HERRAMIENTAS MENORES			0.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	280,000		0.25
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	50,000		0.04
2930	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000		0.04
2950	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000		0.22
2970	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
2971	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
2980	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			0.00
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-		0.00
2990	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES			0.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-		0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		8,907,500	7.86
3100	SERVICIOS BÁSICOS	6,105,000		5.39
3110	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000		1.94
3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO	-		0.00
3113	OTROS PAGOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO	3,600,000		3.18
3120	GAS			0.00
3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O DE CILINDROS.	5,000		0.00
3130	AGUA			0.00
3131	AGUA	-		0.00
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL			0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	60,000		0.05
3150	TELEFONÍA CELULAR			0.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	80,000		0.07
3160	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES			0.00
	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	-		0.00
	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN			0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	150,000		0.13
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			0.00
3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000		0.00
3182	SERVICIOS POSTALES	5,000		0.00
3190	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS			0.00
3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

455

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		108,000	0.10
3210	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS			0.00
	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	-		0.00
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	108,000		0.10
3230	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
3240	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3250	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		0.00
3260	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00
3270	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		0.00
3292	RENTA DE EXHIBICIONES TEMPORALES	-		0.00
3293	RENTAS DE PELICULAS	-		0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		300,000	0.26
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS			0.00
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000		0.13
3320	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS			0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000		0.04
3330	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y TÉCNICA	50,000		0.04
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-		0.00
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000		0.04
3350	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO			0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-		0.00
	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	-		0.00
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			0.00
	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-		0.00
3370	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	-		0.00
3372	OPERATIVOS DE SEGURIDAD	-		0.00
3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-		0.00
3390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			0.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	-		0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		100,000	0.09
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	50,000		0.04
3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	-		0.00
3413	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-		0.00
3420	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR			0.00
3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	-		0.00
3430	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES			0.00
3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	-		0.00
3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00
3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-		0.00
3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			0.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000		0.04
3460	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-		0.00
3470	FLETES Y MANIOBRAS			0.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	-		0.00
3490	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES			0.00
3491	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	-		0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		525,000	0.46
3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			0.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350,000		0.31
3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000		0.02

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

456

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3540	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	150,000		0.13
3560	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
3561	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
3570	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-		0.00
3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS			0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-		0.00
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			0.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-		0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		100,000	0.00
3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES			0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-		0.00
3612	INFORME DE GOBIERNO	100,000		0.09
3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-		0.00
3620	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS			0.00
3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	-		0.00
3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			0.00
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-		0.00
3640	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-		0.00
3650	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO			0.00
3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VÍDEO	-		0.00
	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET			0.00
3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-		0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		200,000	0.18
3710	PASAJES AÉREOS			0.00
3711	PASAJES AÉREOS	-		0.00
3720	PASAJES TERRESTRES			0.00
3721	PASAJES TERRESTRES	-		0.00
3730	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES			0.00
3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	-		0.00
3740	AUTOTRANSPORTE			0.00
3741	AUTOTRANSPORTE	-		0.00
3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS			0.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	200,000		0.18
3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-		0.00
3760	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	-		0.00
3770	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE			0.00
3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	-		0.00
3780	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS			0.00
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-		0.00
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-		0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		1,110,000	0.98
3810	GASTOS DE CEREMONIAL			0.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000		0.09
3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			0.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	410,000		0.36
3830	CONGRESOS Y CONVENCIONES			0.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-		0.00
	EXPOSICIONES			0.00
	EXPOSICIONES	600,000		0.53
3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-		0.00
3843	ESPECTÁCULOS CULTURALES	-		0.00
3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-		0.00
3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

457

CÓD	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		359,500	0.32
3910	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			0.00
	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	50,000		0.04
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,500		0.03
3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	229,000		0.20
3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-		0.00
3924	OTRAS CONTRIBUCIONES DERIVADAS DE UNA RELACIÓN LABORAL	-		0.00
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	-		0.00
3940	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES			0.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	-		0.00
3950	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			0.00
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	50,000		0.04
3960	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-		0.00
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	-		0.00
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	-		0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		7,505,000	6.63
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		2,250,000	0.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			0.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	-		0.00
4150	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			0.00
4151	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	450,000		0.40
4152	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	1,800,000		1.59
4400	AYUDAS SOCIALES		4,630,000	4.09
4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,850,000		2.52
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN			0.00
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	-		0.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00
4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,600,000		1.41
	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS			0.00
	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	-		0.00
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00
4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-		0.00
4460	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	-		0.00
4470	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO			0.00
4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO	-		0.00
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			0.00
4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	180,000		0.16
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		625,000	0.55
4510	PENSIONES			0.00
4511	PENSIONES	625,000		0.55
4520	JUBILACIONES			0.00
4521	JUBILACIONES	-		0.00
2	TIPO DE GASTO: 2 GASTO DE CAPITAL		63,847,918	56.36
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20,400	0.02
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		10,000	0.01
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-		0.00
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS			0.00
5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	-		0.00
5140	OBJETOS DE VALOR			0.00
5141	OBJETOS DE VALOR	-		0.00
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			0.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,000		0.01
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-		0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-		0.00
	APARATOS DEPORTIVOS			0.00
	APARATOS DEPORTIVOS	-		0.00
5230	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			0.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-		0.00
5290	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-		0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

458

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-		0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5410	AUTOMÓVILES Y CAMIONES			0.00
5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-		0.00
5420	CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-		0.00
5430	EQUIPO AEROSPAECIAL			0.00
5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	-		0.00
5440	EQUIPO FERROVIARIO			0.00
5441	EQUIPO FERROVIARIO	-		0.00
5450	EMBARCACIONES			0.00
5451	EMBARCACIONES	-		0.00
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-		0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5510	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-		0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0.00
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			0.00
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-		0.00
5620	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-		0.00
5630	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-		0.00
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL			0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-		0.00
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-		0.00
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			0.00
	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-		0.00
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	-		0.00
5690	OTROS EQUIPOS			0.00
5691	OTROS EQUIPOS	-		0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5710	BOVINOS			0.00
5711	BOVINOS	-		0.00
5720	PORCINOS			0.00
5721	PORCINOS	-		0.00
5730	AVES			0.00
5731	AVES	-		0.00
5740	OVINOS Y CAPRINOS			0.00
5741	OVINOS Y CAPRINOS	-		0.00
5750	PECES Y ACUICULTURA			0.00
5751	PECES Y ACUICULTURA	-		0.00
5760	EQUINOS			0.00
5761	EQUINOS	-		0.00
5770	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	-		0.00
5780	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
5781	ARBOLES Y PLANTAS	-		0.00
5790	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	-		0.00
5800	BIENES INMUEBLES			0.00
5810	TERRENOS			0.00
5811	TERRENOS	-		0.00
5820	VIVIENDAS			0.00
5821	VIVIENDAS	-		0.00
5830	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-		0.00
5890	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
5891	Otros Bienes Inmuebles	-		0.00
	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES		10,400	0.01
5910	SOFTWARE			0.00
5911	SOFTWARE	10,400		0.01
5990	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-		0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		63,827,518	56.34

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

459

COG	Rúbrico/Cuenta	Parciales	Importe	%
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		63,038,518	55.65
6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	400,000		0.35
6122	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	600,000		0.53
6123	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00
6124	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,300,000		1.15
6125	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00
6126	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
6127	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,000,000		0.88
6128	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6130	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	11,888,518		10.49
6140	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	14,900,000		13.15
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,600,000		2.30
6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	30,000,000		26.48
6160	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6161	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6170	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6171	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	350,000		0.31
6190	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS			0.00
6210	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			0.00
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	-		0.00
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			0.00
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-		0.00
6222	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS	-		0.00
6223	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD	-		0.00
6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	-		0.00
6225	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA	-		0.00
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	-		0.00
	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-		0.00
6228	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	-		0.00
6230	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			0.00
6231	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELÉCTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	-		0.00
6240	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			0.00
6241	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-		0.00
6250	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			0.00
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	-		0.00
6260	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA			0.00
6261	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	-		0.00
6270	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			0.00
6271	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-		0.00
6290	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS			0.00
6291	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	-		0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		789,000	0.70
6310	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6311	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6320	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO			0.00
6321	EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPÍTULO	-		0.00
6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	-		0.00
6323	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECONÓMICO	-		0.00
6324	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO AGROPECUARIO	789,000		0.70
6325	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOLÓGICO	-		0.00
6326	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-		0.00
6327	PROYECTOS Y ACCIONES PARA EL BUEN GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	-		0.00
	PROYECTOS Y ACCIONES PARA CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO	-		0.00
	PROYECTOS Y ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	-		0.00
3	TIPO DE GASTO: 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS		500,000	0.44
9000	DEUDA PÚBLICA		500,000	0.44
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			0.00
9110	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			0.00
9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-		0.00

H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
 (CIFRAS EN PESOS)

460

COG	Rubro/Cuenta	Parciales	Importe	%
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	0.00
9210	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-	0.00
	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	-	-	0.00
5	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	0.00
9310	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	0.00
9311	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	0.00
9410	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	0.00
9411	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		500,000	0.44
9910	ADEFAS	-	-	0.00
9911	ADEFAS	500,000	-	0.44
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 113,280,009	100

VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2015


 ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
 SINDICO DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015 - 2018


 CP. ALMA ALICIA HERNANDEZ VILLANUEVA
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
REPRESUPUESTACION DE INGRESOS**

061

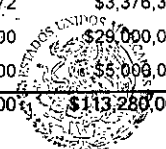
supervisor

7/ene/2017
U1:20
a.m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	
12.00	<u>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</u>	\$1,392,247.00	\$200,000.00	\$1,592,247.00
	IMPUESTO PREDIAL	\$1,348,697.00	\$0.00	\$1,348,697.00
	a) Urbano y suburbanos habitacionales	\$720,800.00	\$0.00	\$720,800.00
	b) Urbano y subrbano destinados a comercio o servicios	\$66,297.00	-\$50,000.00	\$16,297.00
	d) Rustico	\$561,600.00	\$0.00	\$561,600.00
	e) Ejidal	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	IMP SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$43,550.00	\$200,000.00	\$243,550.00
	TRASLADO DE DOMINIO	\$43,550.00	\$200,000.00	\$243,550.00
17.00	<u>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</u>	\$110,587.00	-\$11,000.00	\$99,587.00
	Recargos	\$10,980.00	\$0.00	\$10,980.00
	Actualizaciones	\$88,707.00	-\$11,000.00	\$77,707.00
	Multas	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
41.00	<u>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO</u>	\$200,450.00	\$46,000.00	\$246,450.00
	<u>EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>	\$128,000.00	-\$8,100.00	\$119,900.00
	SERVICIO DE PANTEONES	\$32,400.00	\$8,100.00	\$40,500.00
	A PERPETUIDAD CON BOVEDA	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
	A PERPETUIDAD SIN BOVEDA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
	TEMPORAL CON BOVEDA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	EXHUMACION DE RESTOS	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	CERTIFICACIONES Y PERMISOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	SERVICIO DE RASTRO	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00
	EN INSTALACIONES MUNICIPALES	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00
	SERVICIO DE PLANEACION	\$19,500.00	\$45,000.00	\$64,500.00
	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$19,500.00	\$35,000.00	\$54,500.00
	LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	LICENCIA PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	CONSERVACION DE PAVIMENTOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
43.00	<u>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	\$673,938.00	\$0.00	\$673,938.00
	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$187,100.00	\$0.00	\$187,100.00
	EN OFICIALIA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	ACTAS DE NACIMIENTO	\$187,100.00	-\$30,200.00	\$156,900.00
	ACTAS DE DEFUNCION	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	ACTAS DE MATRIMONIO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$51,800.00	\$0.00	\$51,800.00
	PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$51,800.00	\$0.00	\$51,800.00
	LIC Y REFRENDO PARA VENTAS DE BIBIDAS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	LICENCIAS Y REFRENDOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
	ESP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES	\$40,000.00	\$4,600.00	\$44,600.00
	CONSTANCIAS DATOS ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	CARTAS DE RECOMENDACION, RESIDENCIA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	PERMISOS PARA BAILES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	SERVICIOS CATASTRALES	\$7,400.00	-\$4,600.00	\$2,800.00
	AVALUOS CATASTRALES	\$7,400.00	-\$4,600.00	\$2,800.00
	SERVICIO DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$12,638.00	\$0.00	\$12,638.00
	SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
51.00	<u>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$3,465.00	\$3,000.00	\$6,465.00
51-01	<u>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y</u>	\$3,465.00	\$3,000.00	\$6,465.00
	<u>APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A</u>	\$3,465.00	\$3,000.00	\$6,465.00
	d) USO DE PISO	\$3,465.00	\$3,000.00	\$6,465.00
61.00	<u>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</u>	\$31,815.00	\$0.00	\$31,815.00
61-02	<u>MULTAS</u>	\$31,815.00	-\$28,000.00	\$3,815.00

462

	RASTRO MUNICIPAL	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
	POLICIA Y TRANSITO	\$28,350.00	-\$28,000.00	\$350.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
81.00	PARTICIPACIONES	\$21,198,618.00	\$1,831,000.00	\$23,029,618.00
	FONDO GENERAL	\$11,756,845.00	\$1,100,000.00	\$12,856,845.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,003,439.00	\$300,000.00	\$4,303,439.00
	TENENCIAS	\$384,780.00	\$0.00	\$384,780.00
	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$2,346,544.00	\$0.00	\$2,346,544.00
	I.E.S.P.S	\$1,168,141.00	\$30,000.00	\$1,198,141.00
	I.S.A.N	\$176,382.00	\$100,000.00	\$276,382.00
	FONDO DE FISCALIZACION	\$927,478.00	\$30,000.00	\$957,478.00
	I.E.S.P.S GASOLINA	\$435,009.00	\$270,000.00	\$705,009.00
	EXTRACIONES HIDROCARBUROS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
82.00	APORTACIONES	\$22,168,889.00	\$1,060,662.00	\$23,229,551.00
	INFRAESTRUCTURA	\$12,985,371.00	\$1,026,256.00	\$14,011,627.00
	FORTALECIMIENTO	\$9,183,518.00	\$34,406.00	\$9,217,924.00
83.00	CONVENIOS	\$67,500,000.00	-\$3,129,662.00	\$64,370,338.00
	RAMO 20	\$30,000,000.00	-\$22,041,674.38	\$7,958,325.62
	CONVENIOS RAMO 33(ALUMBRADO)	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	FEIS SEDESORE	\$37,500,000.00	-\$37,500,000.00	\$0.00
	PROSSAPYS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	FAIP	\$0.00	\$6,951,105.26	\$6,951,105.26
	PROG REGIONALES 2016	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
	PROG REGIONALES 2016 INV B	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
	PROG 3X1	\$0.00	\$909,601.40	\$909,601.40
	FISE 2016	\$0.00	\$3,376,303.72	\$3,376,303.72
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	\$0.00	\$29,000,000.00	\$29,000,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	\$0.00	\$5,000,002.00	\$5,000,002.00
	Total	\$113,280,009.00	\$0.00	\$113,280,009.00



[Handwritten signature]

PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 2015-2018

[Handwritten signature]

TESORERO DEL
 H. AYUNTAMIENTO
 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
 TESORERO MUNICIPAL



463

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE CABILDO No.27 DE SESION ORDINARIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, LA CUAL CUENTA CON 73 (SETENTA Y TRES) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





469



ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO No. 27

En Villa de Arriaga, S.L.P., siendo las 8:07 horas del día Viernes 27 del año dos mil diecisiete, reunidos en el salón de cabildo de esta Presidencia Municipal, con la finalidad de llevar acabo Junta Ordinaria de cabildo los Ciudadanos PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. FERNANDO CABRIALES ARANDA, SINDICO MUNICIPAL; IRMA RAMIREZ JUAREZ, LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO, J. GUADALUPE JASSO ALVARADO, MARIANO LOPEZ MACIAS, MARTINA IPIÑA AMAYA, ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR, TODOS REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO; y ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, Sesión Ordinaria de Cabildo Número veintisiete que se convoca de conformidad con lo dispuesto por los articulos 21 fracción I y 23 Párrafo Segundo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, bajo el siguiente:



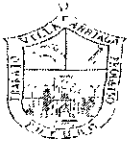
ORDEN DEL DÍA:

1. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P. Lista de asistencia de los integrantes del Ayuntamiento.
2. Declaración del Quórum Legal.
3. Lectura y aprobación de Acta Anterior
4. Presentación, revisión y en su caso Autorización por el H. Cabildo el corte de caja del mes de Diciembre 2016.
5. Presentación, Revisión y en su caso autorización por el Cabildo la cuenta Pública 2016 y represupuestacion de egresos e ingresos.
6. Revisión y en su aprobación por el cabildo la expedición de Licencia de uso de suelo, Licencia de Construcción, Análisis de riesgo, Licencia de Protección Civil, Licencia de funcionamiento para la empresa IBERDROLA RENOVABLES CENTRO, S.A DE C.V. para la construcción de Central Fotovoltaica Santiago.
7. Relativo a la minuta proyecto de decreto que REFORMA la fracción IV del artículo 46, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
8. Asuntos Generales.
9. Clausura de la Asamblea.

PRIMERO.- Con relación al primer punto del orden del día el Ing. Gustavo Torres Roblero Secretario General del Ayuntamiento, procede al pase de lista en la siguiente forma:

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD,	Presidente Municipal	Presente
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Sindico Municipal	Presente
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	Presente
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	Presente
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	Presente
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	Presente

Irma Ramirez Juarez
Irma Ramirez Juarez
Irma Ramirez Juarez



C. MARTINA IPIÑA AMAYA Regidor de R.P 4 Presente
 C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR Regidor de R.P. 5 Presente

El secretario del Ayuntamiento hace constar la presencia del Presidente, Síndico y Regidores, estando presentes la totalidad de los integrantes del cabildo.

SEGUNDO.- Se pasa al siguiente orden del día que es la Declaración del Quórum Legal, que de conformidad con el artículo 25 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, así mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Villa de Arriaga, S.L.P. El PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD Presidente Municipal declara que esta sesión es válida toda vez de que existe quórum legal para sesionar.



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

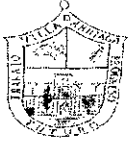
TERCERO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el tercer punto del orden del día corresponde, a la Lectura de Acta Anterior **acto continuo** en uso de la voz el secretario da Lectura del acta anterior la cual se somete a votación y no se hace ninguna observación al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P. 5	A favor

CUARTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el cuarto punto del orden del día corresponde a la Presentación y en su caso Autorización por el H. Cabildo el corté de caja del mes de Diciembre 2016, Hace uso de la voz el Presidente municipal para Solicitar la presencia del C.P. Eladio Rivera de la Cruz, tesorero Municipal, misma que entrega copia del corte de caja a cada uno de los Integrantes de cabildo así como la información, al término de la presentación hace uso de la voz el Presidente municipal Profr. Armando Bautista Abad, para preguntar al H. cabildo, si tienen alguna Manifestación que hacer y al No haber ninguna declaración por parte del cabildo, el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P. 5	A favor

Irma Ramírez Isavoz
 Juntas
 Ayuntamiento
 Villa de Arriaga



466



Después de analizarse, y someterse a votación la propuesta del corte de caja del mes de Diciembre 2016; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, mismo que se anexa al final del Acta.

QUINTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el quinto punto del orden del día corresponde, **Presentación, Revisión y en su caso autorización por el Cabildo la cuenta Pública 2016 y represupuestacion de egresos e ingresos, acto continuo** y en uso de la voz el Presidente Municipal constitucional Profr. Armando Bautista Abad, Hace constar la Presencia del C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ Tesorero Municipal, quien en uso de la voz comienza a rendir Informe de la Cuenta Publica 2016, así como entrega copias de represupuestacion de egresos e ingresos, se analiza y cada integrante del H. Cabildo expone su opinión así como dudas y recomendaciones, el Tesorero Municipal asesora y detalla el Informe para que no quede ninguna duda o pregunta en relación a la **CUENTA PÚBLICA 2016 Y REPRESUPUESTACION DE EGRESOS E INGRESOS**. Acto continuo el Presidente Municipal Profr. Armando Bautista Abad, pregunta; si alguno de ustedes tiene alguna manifestación al respecto puede hacer uso de la voz. Y al no existir manifestación alguna el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.F

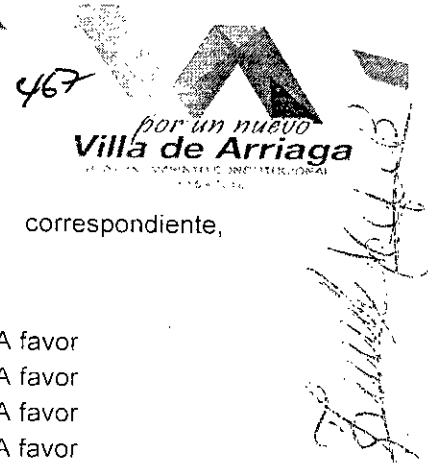
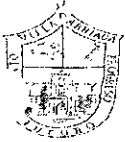
PROFR.ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Sindico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo **LA CUENTA PÚBLICA 2016 Y REPRESUPUESTACION DE EGRESOS E INGRESOS**; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, mismo que se anexa al final del Acta.

SEXTO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el sexto punto del orden del día corresponde, Revisión y en su aprobación por el cabildo la expedición de Licencia de uso de suelo, Licencia de Construcción, Análisis de riesgo, Licencia de Protección Civil, Licencia de funcionamiento para la empresa IBERDROLA RENOVABLES CENTRO, S.A DE C.V. para la construcción de Central Fotovoltaica Santiago, **acto continuo** El Ing. Gustavo Torres Roblero solicita el uso de la voz y al ser concedida manifestó; Se presentó personal de la empresa IBERDROLA para solicitar la expedición de permisos esto para la Construcción de una Central Fotovoltaica han estado en pláticas con el presidente municipal y con un servidor la cual de ser aprobada se construirá en la Localidad de San Agustín, con un derrama económica importante con la renta de Inmuebles y venta de comida, así como la generación de 400 empleos para el Municipio, Acto continuo el Presidente Municipal Profr. Armando Bautista Abad, pregunta; si alguno de ustedes tiene alguna manifestación al respecto puede hacer uso de la voz. Y al no existir manifestación

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'Irma Ramirez Juarez' and 'Gustavo Torres Roblero'.

Handwritten signature 'Gustavo Torres Roblero' at the bottom center.



alguna el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR.ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Sindico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P.1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P.2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P.3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P.4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P.5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo Revisión y en su aprobación por el cabildo la expedición de Licencia de uso de suelo, Licencia de Construcción, Análisis de riesgo, Licencia de Protección Civil, Licencia de funcionamiento para la empresa IBERDROLA RENOVABLES CENTRO, S.A DE C.V. para la construcción de Central Fotovoltaica Santiago; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR

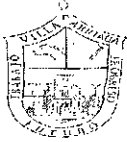
SECRETARÍA DE
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.F

CONSTITUCIONAL DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO.

SEPTIMO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el séptimo punto del orden del día corresponde, Relativo a la minuta proyecto de decreto que REFORMA la fracción IV del artículo 46, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, **acto continuo** Acto seguido el presidente municipal comunica se recibió expediente con Minuta Proyecto de Decreto. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los mexicanos al cumplir 18 años de edad adquirimos la calidad de "ciudadanos", de conformidad con el artículo 34 fracción I; en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se prevé de igual forma la calidad de los ciudadanos del Estado en su dispositivo 24. Así mismo, el diverso 35 de la Constitución Federal proclama como derechos de los ciudadanos, en la fracción II, "Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la Ley...", calidades que, atendiendo al significado propio es, el estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Igualmente, la Constitución Local prevé en la fracción II del artículo 26, como prerrogativas de los ciudadanos potosinos, "Poder ser votados para todos los cargos de elección popular y nombrados para ocupar cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que esta Constitución y las leyes establezcan." Ahora bien, cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º, mandata que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Es decir, que debe de respetarse lo señalado en los párrafos precedentes. Es menester puntualizar que hoy los jóvenes en nuestro Estado aportan al sistema democrático, una perspectiva innovadora y refrescante, llenos de energía, dispuestos a participar en la vida pública cuando están convencidos de que su trabajo contribuirá a mejorar la vida de otros jóvenes que, al igual que ellos, representan un segmento predominante, más incluyente y exigente con la vida democrática, por lo que tener en San Luis Potosí candidatos de 18 años en aptitud de ser electos diputados locales, debe ser congruente con nuestra realidad. En consecuencia, esta modificación dota de plenitud a los jóvenes de 18, 19 y 20 años, de ser electos para el cargo de Diputado Local, posición esencialmente representativa del pueblo, de un grupo, de una colectividad. Es importante tener en cuenta que si la capacidad de votar se adquiere a los 18 años, los legisladores no debemos ser omisos al percatarnos de esta

467
por un nuevo Villa de Arriaga
Irma Ramirez Joóvel
Ernesto Gutierrez Cuellar
Armando Bautista Abad
Fernando Cabriales Aranda
Laura Alicia Acosta Delgado
J. Guadalupe Jasso Alvarado
Mariano Lopez Macias
Martina Ipiña Amaya
Ernesto Gutierrez Cuellar

Gutierrez



468

diferencia y, en consecuencia, actuar para garantizar a los jóvenes su derecho pleno y la real observancia de sus prerrogativas como ciudadanos potosinos, al menos en su condición de representación en el Congreso Local. Por tanto, se elimina la discriminación que existe entre la capacidad de votar y ser votado, para que los jóvenes tengan una voz en el Poder Legislativo, el instrumento de representación popular por excelencia. Advertimos es derecho de todo ciudadano votar y ser votado, derecho que la ley no distingue, es decir, la ley no contempla de tipos de ciudadanos, sino que establece dos únicos requisitos, ya enunciados; no obstante que la Constitución Federal otorga este derecho, también a nivel internacional son derechos reconocidos para los ciudadanos, tal y como se citó en el pacto del que México es parte; hay que destacar que dentro de la jerarquía de normas, los tratados internacionales de los que México es parte, adquieren el mismo nivel de obligatoriedad que la propia Constitución, así entonces, resulta pertinente esta modificación pues de este modo se preserva el multicitado derecho, y se generan mayores oportunidades para los jóvenes en el Estado, para participar de la vida política del mismo. Por tanto, el objetivo de esta modificación es que México sea una verdadera democracia participativa, promoviendo dinámicas asociativas que permitan la búsqueda de espacios para los grupos sociales que conforman un estado, permitiendo la participación de todos los ciudadanos en los procesos de decisiones vinculantes en la vida pública. ÚNICO. Se REFORMA la fracción IV del artículo 46, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, para quedar como sigue



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA S. L. P.

ARTÍCULO 46. . . . I a III. . . . IV. Tener dieciocho años cumplidos al día de la elección. TRANSITORIOS.
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado "Plan de San Luis" previo cumplimiento del procedimiento a que aluden los párrafos, primero, y segundo del artículo 138 de la propia Constitución Local. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. D A D O en el salón de sesiones "Ponciano Arriaga" del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos mil dieciséis. Por la Directiva." Presidente: Legislador Manuel Barrera Guillén. Primera Secretaria: Legisladora Xitlalic Sánchez Servín. Segunda Secretaria: Legisladora María Rebeca Terán Guevara, Acto continuó el Presidente Municipal Profr. Armando Bautista Abad, pregunta; si alguno de ustedes tiene alguna manifestación al respecto puede hacer uso de la voz. Y al no existir manifestación alguna el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD	Presidente Municipal	A favor
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA	Síndico Municipal	A favor
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ	Primer Regidor	A favor
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO	Regidor de R.P. 1	A favor
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO	Regidor de R.P. 2	A favor
C. MARIANO LOPEZ MACIAS	Regidor de R.P. 3	A favor
C. MARTINA IPIÑA AMAYA	Regidor de R.P. 4	A favor
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR	Regidor de R.P. 5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo Revisión y en su aprobación por el cabildo la minuta proyecto de decreto que REFORMA la fracción IV del artículo 46, de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO,

OCTAVO.- El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz informa que el Octavo punto corresponde al de asuntos generales en uso de la voz el Presidente Municipal para Informar al Cabildo que se realizó conforme a Ley la entrega de Aguinaldos al personal de Planta,


Manuel Barrera Guillén
Armando Bautista Abad
Irma Ramirez Juarez
Ernesto Gutierrez Cuellar



489



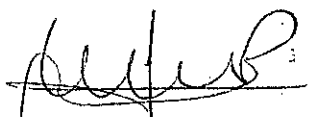
y Pensionados a los cuales se les entrego 30 días acuerdo dado por cabildo. Acto continuo el Presidente Municipal Profr. Armando Bautista Abad, pregunta; si alguno de ustedes tiene alguna manifestación al respecto puede hacer uso de la voz. Y al no existir manifestación alguna el Secretario del Ayuntamiento, procede a recabar la votación correspondiente, misma que se da de la siguiente manera.


 SECRETARIO DE
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.F





Presidente Municipal	A favor
Sindico Municipal	A favor
Primer Regidor	A favor
Regidor de R.P. 1	A favor
Regidor de R.P. 2	A favor
Regidor de R.P. 3	A favor
Regidor de R.P. 4	A favor
Regidor de R.P. 5	A favor

Después de analizarse, y someterse a votación la Revisión, Presentación y en su caso autorización por el Cabildo la Ratificación del pago de 30 días de aguinaldo a pensionados y se autorizó, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS OCHO INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL CABILDO, la presente es para Ratificar dicho Acuerdo, si alguien tiene algún asunto que tratar y al no haber manifestación se procede a pasar al siguiente punto.

NOVENO.- Hace uso de la voz el Presidente Municipal, para **manifestar**; que agotados los asuntos del orden del día, se procede a dar por clausurada la presente sesión, siendo las 09:48 horas del día de la fecha, levantándose la presente acta para todos los efectos legales a que haya lugar, firmando la misma los que en ella intervinieron ante, la fe del Secretario General del Ayuntamiento.


PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
Presidente Municipal


ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
Secretario General



C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
Síndico Municipal

470



Irma Ramirez Juarez
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
Primer Regidor



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.

Laura
C. LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO
Regidor de R.P. 1

J. Guadalupe Jasso Alvarado
C. J. GUADALUPE JASSO ALVARADO
Regidor R.P. 2

Mariano Lopez Macias
C. MARIANO LOPEZ MACIAS
Regidor de R.P. 3

Martina Ipiña Amaya
C. MARTINA IPIÑA AMAYA
Regidor de R.P. 4

Ernesto Gutierrez Cuellar
C. ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR
Regidor R.P. 5



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

471

EXISTENCIA INICIAL 52,620,736.87

Ingreso

DICIEMBRE

Impuestos sobre el patrimonio	\$37,546.00
IMPUESTO PREDIAL	\$28,440.00
a) Urbano y suburbanos habitacionales	\$11,493.00
b) Urbano y subrbano destinados a comercio o servicios	\$0.00
d) Rustico	\$16,947.00
e) Ejidal	\$0.00
IMP SOBRE ADQ DE INMUEBLES Y DERECHOS REALES	\$9,106.00
TRASLADO DE DOMINIO	\$9,106.00
Accesorios	\$0.00
Recargos	\$0.00
Actualizaciones	\$0.00
Multas	\$0.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$2,255.50
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$634.50
SERVICIO DE PANTEONES	\$1,148.00
A PERPETUIDAD CON BOVEDA	\$1,096.00
A PERPETUIDAD SIN BOVEDA	\$50.00
TEMPORAL CON BOVEDA	\$0.00
EXHUMACION DE RESTOS	\$0.00
CERTIFICACIONES Y PERMISOS	\$0.00
SERVICIO DE RASTRO	\$475.00
EN INSTALACIONES MUNICIPALES	\$475.00
SERVICIO DE PLANEACION	\$0.00
LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00
LICENCIAS DE USO DE SUELO	\$0.00
LICENCIA PARA CONSTRUIR EN CEMENTERIO	\$0.00
CONSERVACION DE PAVIMENTOS	\$0.00
Derechos por prestación de servicios	\$5,003.00
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	\$4,790.00
EN OFICIALIA	\$270.00
SENTENCIA DE DIVORCIO	\$0.00
ACTAS DE NACIMIENTO	\$4,320.00
ACTAS DE DEFUNCION	\$40.00
ACTAS DE MATRIMONIO	\$160.00
SERVICIO DE TRANSITO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00
PERMISO PARA CIRCULAR SIN PLACAS	\$0.00
LIC Y REFRENDO PARA VENTAS DE BIBIDAS ALCOHOLICAS	\$133.00
LICENCIAS Y REFRENDOS	\$133.00
ESP DE COPIAS, CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES	\$80.00
CONSTANCIAS DATOS ARCHIVOS MUNICIPALES	\$0.00
CARTAS DE RECOMENDACION, RESIDENCIA	\$0.00
CERTIFICACIONES DIVERSAS	\$80.00
PERMISOS PARA BAILES	\$0.00
SERVICIOS CATASTRALES	\$0.00
AVALUOS CATASTRALES	\$0.00
SERVICIO DE OCUPACION EN LA VIA PUBLICA	\$0.00
SERVICIO DE NOMENCLATURA URBANA	\$0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4,770.35
Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Registro Público	\$0.00
D) USO DE PISO	\$0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	\$480.00
Multas	\$0.00



SECRETARIO DEL
M. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Handwritten signatures and initials in the right margin, including names like 'Immo P...', 'P...', and 'D...']

RASTRO MUNICIPAL	\$0.00
POLICIA Y TRANSITO	\$0.00
Otros Aprovechamientos	\$480.00
DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$480.00
Participaciones	\$2,651,454.10
FONDO GENERAL	\$1,771,425.27
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$315,615.04
TENENCIAS	\$2,451.97
INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$182,122.73
I.E.S.P.S	\$105,245.67
I.S.A.N	\$23,179.85
FONDO DE FISCALIZACION	\$141,248.14
I.E.S.P.S GASOLINA	\$110,075.07
EXTRACIONES HIDROCARBUROS	\$90.36
Aportaciones	\$768,164.00
INFRAESTRUCTURA	\$0.00
FORTALECIMIENTO	\$768,164.00
Convenios	\$6,861,799.88
CONVENIOS RAMO 20	\$0.00
CONVENIOS RAMO 33(ALUMBRADO)	\$0.00
PROSSAPYS	\$0.00
EAIP	\$0.00
SECRETARIO DEL	\$1,500,000.00
H. AYUNTAMIENTO DE	\$1,800,000.00
VILLA DE ARRAGA, S.L.F	\$458,842.54
PROG REGIONALES 2016	\$3,102,957.34
PROG REGIONALES 2016 INV B	\$0.00
PROG 3X1	\$0.00
FISE 2016	\$0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	\$0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	\$0.00
Total ingresos	\$10,331,472.85
ingresos mas existencia inicial	\$62,952,209.72

472

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EGRESOS

DICIEMBRE

SERVICIOS PERSONALES	\$2,203,156.47
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,007,232.66
Dietas	\$61,128.00
Dietas	\$61,128.00
Sueldos base al personal permanente	\$946,104.66
Sueldos base al personal permanente	\$946,104.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$159,942.38
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
Honorarios asimilables a salarios	\$0.00
Sueldos base al personal eventual	\$159,942.38
Sueldos base al personal eventual	\$159,942.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,035,981.43
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,035,981.43
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,035,981.43
Horas extraordinarias	\$0.00
Horas extraordinarias	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
Indemnizaciones	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
Estímulos	\$0.00
Estímulos	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$232,961.30
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$39,303.50

433

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,155.50
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$29,155.50
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00
Material estadístico y geográfico	\$0.00
Material estadístico y geográfico	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,120.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,120.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00
Material de limpieza	\$8,028.00
Material de limpieza	\$8,028.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,196.90
Productos alimenticios para personas	\$1,196.90
Productos alimenticios para personas	\$1,196.90
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00
Cemento y productos de concreto	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
Madera y productos de madera	\$0.00
Madera y productos de madera	\$0.00
Vidrio y productos de vidrio	\$0.00
Vidrio y productos de vidrio	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00
Material eléctrico y electrónico	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,200.00
Productos químicos básicos	\$1,200.00
Productos químicos básicos	\$1,200.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$175,129.22
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,129.22
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$175,129.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$0.00
Vestuario y uniformes	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00
Artículos deportivos	\$0.00
Artículos deportivos	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
Materiales de seguridad pública	\$0.00
Materiales de seguridad pública	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$16,131.68
Herramientas menores	\$5,033.98
Herramientas menores	\$5,033.98
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$127.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$127.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,970.70
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,970.70
SERVICIOS GENERALES	\$691,959.61
SERVICIOS BÁSICOS	\$608,744.49
Energía eléctrica	\$599,132.19
Energía eléctrica	\$599,132.19
Gas	\$0.00
Gas	\$0.00
Telefonía tradicional	\$5,945.00
Telefonía tradicional	\$5,945.00
Telefonía celular	\$1,790.00

SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$181,482.52
Pensiones	\$181,482.52
Pensiones	\$181,482.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00
Muebles de oficina y estantería	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00
Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00
Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
Software	\$0.00
Software	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$9,628,398.07
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$9,628,398.07
Educación habitacional	\$0.00
Educación habitacional	\$0.00
Edificación no habitacional	\$164,675.15
Edificación no habitacional	\$164,675.15
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$994,410.97
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$994,410.97
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,469,311.95
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$8,469,311.95
Construcción de vías de comunicación	\$0.00
Construcción de vías de comunicación	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$0.00
Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$0.00
Total egresos	\$17,372,709.96
SUMA DE INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL MENOS EGRESOS	\$45,579,499.76
INVERSIÓN PON	\$9,628,398.07
CAPITALIZACION DE OBRAS	\$41,979,929.94
Saldo al final del mes	\$13,409,115.28

475

Irma Ramirez Juarez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

[Signature]
C. PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. FERNANDO CABRIALES ARANDA
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
C. IRMA RAMIREZ JUAREZ
REGIDORA DE HACIENDA



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
REPRESUPUESTACION DE INGRESOS

7ene/2017
U1:20
a.m.

476

Table with 4 columns: Fuente de Ingresos, Ley de Ingresos Estimada, Ampliaciones / (Reducciones), Ley de Ingresos Modificada. Rows include categories like IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO, ACCESORIOS DE IMPUESTOS, DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO, and DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.



SECRETARIA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
LA DE ARRIAGA, S.L.

Handwritten signatures and names on the right side of the page, including 'Ima Ramirez Javed' and others.

	RASTRO MUNICIPAL	\$3,465.00	\$0.00	\$3,465.00
	POLICIA Y TRANSITO	\$28,350.00	-\$28,000.00	\$350.00
61-09	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	DONACIONES, HERENCIAS Y LEGADOS	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00
	PARTICIPACIONES	\$21,198,618.00	\$1,831,000.00	\$23,029,618.00
	FONDO GENERAL	\$11,756,845.00	\$1,100,000.00	\$12,856,845.00
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$4,003,439.00	\$300,000.00	\$4,303,439.00
	TENENCIAS	\$384,780.00	\$0.00	\$384,780.00
	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$2,346,544.00	\$0.00	\$2,346,544.00
	I.E.S.P.S	\$1,168,141.00	\$30,000.00	\$1,198,141.00
	I.S.A.N	\$176,382.00	\$100,000.00	\$276,382.00
	FONDO DE FISCALIZACION	\$927,478.00	\$30,000.00	\$957,478.00
	I.E.S.P.S GASOLINA	\$435,009.00	\$270,000.00	\$705,009.00
	EXTRACCIONES HIDROCARBUROS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
82.00	CONTRIBUCIONES	\$22,168,889.00	\$1,060,662.00	\$23,229,551.00
	INFRAESTRUCTURA	\$12,985,371.00	\$1,026,256.00	\$14,011,627.00
	FORTALECIMIENTO	\$9,183,518.00	\$34,406.00	\$9,217,924.00
83.00	CONVENIOS	\$67,500,000.00	-\$3,129,662.00	\$64,370,338.00
	SECRETARÍA	\$30,000,000.00	-\$22,041,674.38	\$7,958,325.62
	CONVENIOS RAMO 33(ALUMBRADO)	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
	FEIS SEDESORE	\$37,500,000.00	-\$37,500,000.00	\$0.00
	PROSSAPYS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
	FAIP	\$0.00	\$6,951,105.26	\$6,951,105.26
	PROG REGIONALES 2016	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00
	PROG REGIONALES 2016 INV B	\$0.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00
	PROG 3X1	\$0.00	\$909,601.40	\$909,601.40
	FISE 2016	\$0.00	\$3,376,303.72	\$3,376,303.72
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	\$0.00	\$29,000,000.00	\$29,000,000.00
	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	\$0.00	\$5,000,002.00	\$5,000,002.00
	Total	\$113,280,009.00	\$0.00	\$113,280,009.00

477

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

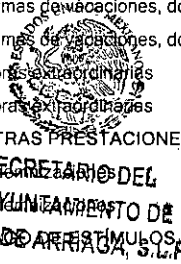
[Handwritten signature]
 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: supervisor

		APROBADO	MODIFICACIONES	MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$25,354,412.00	-\$450,552.59	\$24,903,859.41
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,226,552.00	-\$100,063.72	\$13,126,488.28
1110	Dietas	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
1111	Dietas	\$1,540,000.00	\$0.00	\$1,540,000.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$11,686,552.00	-\$100,063.72	\$11,586,488.28
1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,686,552.00	-\$100,063.72	\$11,586,488.28
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$962,000.00	\$500,000.00	\$1,462,000.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
1220	Sueldos base al personal eventual	\$892,000.00	\$500,000.00	\$1,392,000.00
1221	Sueldos base al personal eventual	\$892,000.00	\$500,000.00	\$1,392,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,693,412.00	-\$100,488.87	\$1,592,923.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,549,240.00	-\$100,488.87	\$1,448,751.13
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,549,240.00	-\$100,488.87	\$1,448,751.13
1330	Horas extraordinarias	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00
1331	Horas extraordinarias	\$144,172.00	\$0.00	\$144,172.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$9,390,000.00	-\$750,000.00	\$8,640,000.00
1520	Indemnización	\$9,390,000.00	-\$750,000.00	\$8,640,000.00
1521	Indemnización	\$9,390,000.00	-\$750,000.00	\$8,640,000.00
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00
1710	Estímulos	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00
1711	Estímulos	\$82,448.00	\$0.00	\$82,448.00
0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,610,000.00	\$171,898.77	\$4,781,898.77
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$685,000.00	\$0.00	\$685,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
2160	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
2161	Material de limpieza	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$305,000.00	-\$50,000.00	\$255,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$305,000.00	-\$50,000.00	\$255,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$305,000.00	-\$50,000.00	\$255,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$675,000.00	\$0.00	\$675,000.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
1	Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



[Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'J. Guay' and 'J. Guay' and a large signature 'J. Guay' at the bottom right.]

2470	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,000.00	\$40,000.00	\$65,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	J Productos químicos básicos	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2511	Productos químicos básicos	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,750,000.00	\$321,898.77	\$2,071,898.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750,000.00	\$321,898.77	\$2,071,898.77
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,750,000.00	\$321,898.77	\$2,071,898.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$250,000.00	-\$100,000.00	\$150,000.00
2710	Vestuario y uniformes	100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00
2711	Vestuario y uniformes	100,000.00	-\$60,000.00	\$40,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	50,000.00	-\$40,000.00	\$10,000.00
2730	Artículos deportivos	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2731	Artículos deportivos	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
2820	Materiales de seguridad pública	65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
2821	Materiales de seguridad pública	65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
2900	herramientas, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$630,000.00	\$0.00	\$630,000.00
2910	Herramientas menores	280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
2911	Herramientas menores	280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,631,476.00	\$625,960.69	\$10,257,436.69
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$6,605,000.00	\$601,389.99	\$7,206,389.99
3110	Energía eléctrica	6,300,000.00	\$531,389.99	\$6,831,389.99
3111	Energía eléctrica	6,300,000.00	\$531,389.99	\$6,831,389.99
3120	Gas	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3121	Gas	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3140	Telefonía tradicional	60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00
3141	Telefonía tradicional	60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00
3150	Telefonía celular	80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
3151	Telefonía celular	80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3181	Servicios postales y telegráficos	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3190	Servicios integrales y otros servicios	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3191	Servicios integrales y otros servicios	5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$346,976.00	\$57,181.70	\$404,157.70
3220	Arrendamiento de edificios	108,000.00	\$10,500.00	\$118,500.00
3221	Arrendamiento de edificios	108,000.00	\$10,500.00	\$118,500.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3240	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
3241	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,976.00	-\$3,318.30	\$185,657.70
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	188,976.00	-\$3,318.30	\$185,657.70
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$300,000.00	-\$70,000.00	\$230,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	150,000.00	\$0.00	\$150,000.00

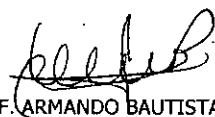
499

Ima Ramira Juárez

3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480	\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		\$50,000.00	-\$35,000.00	\$15,000.00
3340	Servicios de capacitación		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	Servicios de capacitación		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3470	Fletes y maniobras		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3471	Fletes y maniobras		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		\$505,000.00	\$59,085.00	\$564,085.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		\$25,000.00	\$20,000.00	\$45,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información		\$25,000.00	\$20,000.00	\$45,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$150,000.00	\$9,085.00	\$159,085.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$150,000.00	\$9,085.00	\$159,085.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
3690	Otros servicios de información		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
3691	Otros servicios de información		\$100,000.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
3750	Viáticos en el país		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
3751	Viáticos en el país		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES		\$1,110,000.00	\$0.00	\$1,110,000.00
3810	Gastos de ceremonial		\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00
3811	Gastos de ceremonial		\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural		\$810,000.00	\$80,000.00	\$890,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural		\$810,000.00	\$80,000.00	\$890,000.00
3840	Exposiciones		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
3841	Exposiciones		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		\$344,500.00	\$28,304.00	\$372,804.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
3920	Impuestos y derechos		\$30,500.00	\$28,304.00	\$58,804.00
3921	Impuestos y derechos		\$30,500.00	\$28,304.00	\$58,804.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$229,000.00	\$0.00	\$229,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$8,903,152.00	\$4,795,677.26	\$13,698,829.26
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		\$2,250,000.00	\$0.00	\$2,250,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES		\$5,403,152.00	\$4,545,677.26	\$9,948,829.26
4410	Ayudas sociales a personas		\$4,860,000.00	\$4,545,677.26	\$9,405,677.26
4411	Ayudas sociales a personas		\$4,860,000.00	\$4,545,677.26	\$9,405,677.26
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$443,152.00	\$0.00	\$443,152.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$443,152.00	\$0.00	\$443,152.00
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00
4510	Pensiones		\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00
4511	Pensiones		\$1,250,000.00	\$250,000.00	\$1,500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
5110	Muebles de oficina y estantería		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

Irma Ramirez Jara

5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	481 \$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
	Herramientas y máquinas-herramienta	\$43,500.00	\$0.00	\$43,500.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,500.00	\$0.00	\$31,500.00
5910	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5911	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$64,640,969.00	-\$5,142,984.13	\$59,497,984.87
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$64,368,111.81	-\$5,864,832.11	\$58,503,279.70
6110	Edificación habitacional	\$1,082,824.00	-\$349,995.46	\$732,828.54
6111	Edificación habitacional	\$1,082,824.00	-\$349,995.46	\$732,828.54
6120	Edificación no habitacional	\$177,157.00	\$524,675.15	\$701,832.15
6121	Edificación no habitacional	\$177,157.00	\$524,675.15	\$701,832.15
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$50,958,130.81	-\$41,384,690.06	\$9,573,440.75
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$50,958,130.81	-\$41,384,690.06	\$9,573,440.75
6140	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	\$45,350,599.97	\$45,500,599.97
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,000.00	\$45,350,599.97	\$45,500,599.97
6150	Construcción de vías de comunicación	\$12,000,000.00	-\$10,005,421.71	\$1,994,578.29
6151	Construcción de vías de comunicación	\$12,000,000.00	-\$10,005,421.71	\$1,994,578.29
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$132,007.23	\$133,226.05	\$265,233.28
6240	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$132,007.23	\$133,226.05	\$265,233.28
6241	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$132,007.23	\$133,226.05	\$265,233.28
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$140,849.96	\$588,621.93	\$729,471.89
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$140,849.96	\$588,621.93	\$729,471.89
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este	\$140,849.96	\$588,621.93	\$729,471.89
Total		\$113,280,009.00	\$0.00	\$113,280,009.00


 PROF. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL




 Irma Ramirez Juarez



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2016**

Usr supervisor
ReportEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 27/ene/2017
hora de Impresión 02:13 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,351,904.30	\$8,780,555.17	PASIVO CIRCULANTE	\$23,318,805.46	\$23,108,376.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,366,976.96	\$7,001,450.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,318,805.46	\$23,108,376.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,019,065.32	\$0,759,262.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$945,862.00	\$945,862.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$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
Total de Activos Circulantes	\$41,351,904.30	\$8,780,555.17	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,562,863.12	\$2,156,308.45	Total de Pasivos Circulantes	\$23,318,805.46	\$23,108,376.69
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$1,273,011.40	\$1,273,011.40	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	\$31,642,059.98	\$20,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$866,695.05	\$842,797.05	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,624.80	\$20,500.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIENES D	\$729,471.89	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$23,318,805.46	\$23,108,376.69
Total de Activos No Circulantes	\$34,562,863.12	\$2,156,308.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$75,914,767.42	\$10,936,863.62	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$52,620,736.87	-\$12,171,513.07
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$64,792,249.94	\$37,159,225.72
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,171,513.07	\$5,585,080.67
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI	\$0.00	\$0.00

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

482



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2016

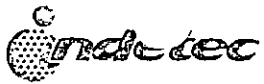
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017 02:13 a.m

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,620,736.87	-\$12,171,513.07
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$75,939,542.33	\$10,936,863.62



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.F



MUNICIPIO DE VIL DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:13 a.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2016	2015*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,280,009.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,307,321.08	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,951,105.26	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$93,923,793.18	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$93,923,793.18	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$113,280,009.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,669,163.33	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$6,951,105.26	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$61,561,950.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$61,561,950.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$61,363,817.90	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,388,592.81	\$0.00

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLAHERMOSA, CHIAPAS

1084



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/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: 27/ene/2017 02:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO		\$16,192.24	\$0.00	\$7,738.50	\$14,242.50	\$9,686.24	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$35,370,784.74		\$0.00	\$14,901,438.13	\$21,690,309.42	\$28,581,913.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$10,281,417.98	\$10,281,417.98	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,620,958.32		\$0.00	\$596,317.55	\$1,011,675.74	\$4,205,600.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$45,284.50	\$45,284.50	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$398,107.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398,107.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$945,862.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,862.00	\$0.00
D	1236	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,273,011.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,273,011.40	\$0.00
D	1235	TERRENOS		\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$31,356,826.70		\$0.00	\$9,628,398.07	\$40,785,224.77	\$200,000.00	\$0.00
D	1237	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$265,233.28		\$0.00	\$0.00	\$265,233.28	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$229,937.30		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,937.30	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$547,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,000.00	\$0.00
D	1251	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$89,757.75		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,757.75	\$0.00
D	1254	SOFTWARE	\$25,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1271	LICENCIAS	\$26,624.80		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,624.80	\$0.00
A	2111	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$729,471.89		\$0.00	\$0.00	\$729,471.89	\$0.00	\$0.00
A	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,418,000.88	\$2,256,969.33	\$2,325,304.92	\$0.00	\$12,486,336.47	\$0.00
A	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,665,928.28	\$969,902.79	\$918,640.91	\$0.00	\$1,614,666.40	\$0.00
A	2115	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$406,478.38	\$9,628,398.07	\$9,628,398.07	\$0.00	\$406,478.38	\$0.00
A	2117	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,654.65	\$4,615,392.10	\$4,641,367.10	\$0.00	\$67,629.65	\$0.00
A	2119	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,569,105.60	\$52,181.07	\$117,695.93	\$0.00	\$6,634,620.46	\$0.00
A	3220	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,217,637.67	\$350,000.00	\$97,915.08	\$0.00	\$1,965,552.75	\$0.00
A	4112	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,171,513.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,171,513.07	\$0.00
A	4141	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,413,684.00	\$0.00	\$37,546.00	\$0.00	\$1,451,230.00	\$0.00
A	4143	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$148,947.50	\$0.00	\$2,255.50	\$0.00	\$151,203.00	\$0.00
A	4151	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$489,142.34	\$0.00	\$5,003.00	\$0.00	\$494,145.34	\$0.00
A	4162	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,010.00	\$0.00
A	4169	MULTAS	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
A	4211	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$26,738.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$27,218.00	\$0.00
A	4212	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$19,897,866.51	\$0.00	\$2,651,454.10	\$0.00	\$22,549,320.61	\$0.00
A	4213	APORTACIONES	\$0.00	\$22,461,387.00	\$0.00	\$768,164.00	\$0.00	\$23,229,551.00	\$0.00
A	4392	CONVENIOS	\$0.00	\$49,479,767.83	\$0.00	\$6,961,799.88	\$0.00	\$56,341,567.71	\$0.00
D	5111	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$23,853.02	\$0.00	\$4,770.35	\$0.00	\$28,623.37	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,116,890.47		\$0.00	\$1,007,232.66	\$0.00	\$11,124,123.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,149,512.07		\$0.00	\$159,942.38	\$0.00	\$1,309,454.45	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00		\$0.00	\$1,035,981.43	\$0.00	\$1,035,981.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$655,122.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$655,122.00	\$0.00

SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

485



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

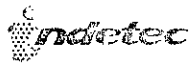
Fecha y 27/ene/2017

hora de Impresión 02:41 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$198,676.74	\$0.00	\$33,600.50	\$0.00	\$237,285.24	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$99,396.96	\$0.00	\$1,196.90	\$0.00	\$100,593.86	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$102,764.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,764.34	\$0.00
D		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,276.88	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$28,476.88	\$0.00
D		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,852,688.47	\$0.00	\$171,629.22	\$0.00	\$2,024,317.69	\$0.00
D		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$121,210.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,210.65	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$256,329.56	\$0.00	\$15,836.68	\$0.00	\$272,166.24	\$0.00
D		SERVICIOS BÁSICOS	\$5,422,712.03	\$0.00	\$606,954.49	\$0.00	\$6,029,666.52	\$0.00
D		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$118,125.70	\$0.00	\$22,380.00	\$0.00	\$140,505.70	\$0.00
D		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$19,224.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,224.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$36,674.94	\$0.00	\$4,667.68	\$0.00	\$41,342.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$347,257.21	\$0.00	\$22,697.58	\$0.00	\$369,954.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,164.61	\$0.00	\$12,693.86	\$0.00	\$89,858.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$853,166.13	\$0.00	\$20,776.00	\$0.00	\$873,942.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$33,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,189.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$1,524,408.24	\$0.00	\$228,210.23	\$0.00	\$1,752,618.47	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,615,949.28	\$0.00	\$4,231,674.35	\$0.00	\$8,847,623.63	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$238,668.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,668.84	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$1,287,987.98	\$0.00	\$181,482.52	\$0.00	\$1,469,470.50	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$41,779,929.94	\$0.00	\$41,779,929.94	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$113,280,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,280,009.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$26,307,321.08	\$70,000,276.86	\$52,722,469.12	\$0.00	\$9,029,513.34
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,951,105.26	\$0.00	\$52,722,469.12	\$59,673,574.38	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$10,326,702.48	\$10,326,702.48	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$93,923,793.18	\$0.00	\$10,326,702.48	\$0.00	\$104,250,495.66
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$113,280,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,280,009.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$58,669,163.33	\$0.00	\$12,055,526.22	\$36,366,296.71	\$34,358,392.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,951,105.26	\$18,974,734.16	\$12,023,628.90	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,391,562.55	\$17,391,562.55	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$198,133.03	\$0.00	\$17,391,562.55	\$17,365,587.55	\$224,108.03	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,365,587.55	\$17,397,484.87	-\$31,897.32	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$61,388,592.81	\$0.00	\$17,372,709.96	\$0.00	\$78,761,302.77	\$0.00
Sumas =>			\$345,557,167.11	\$345,557,167.11	\$336,477,663.96	\$336,477,663.96	\$341,842,908.07	\$341,842,908.07

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

487

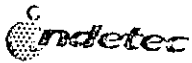


**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
02:42 a.m.

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,130,056.34	\$0.00
IMPUESTOS	\$1,451,230.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$645,348.34	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *	\$6,010.00	\$0.00
RENTAS Y RENDIMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$27,468.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$102,120,439.32	\$0.00
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.A.	\$102,120,439.32	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$28,623.37	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$28,623.37	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$104,279,119.03	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$24,610,179.30	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,124,681.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,887,814.90	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$7,597,683.39	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$12,308,381.44	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,752,618.47	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$9,086,292.47	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,469,470.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 SAN LUIS POTOSI
 Estado de Actividades
 Del 01/ene/2016 al 31/dic/2016

488

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 27/ene/2017 02:42 a.m.

	2016	2015
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	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$41,779,929.94	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$41,779,929.94	\$0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$78,698,490.68	\$0.00
	\$25,580,628.35	\$0.00



SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S. L. P



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:42 a.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	\$5,585,080.67	-\$17,756,593.74	\$0.00	-\$12,171,513.07
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$17,756,593.74	\$0.00	-\$17,756,593.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,585,080.67	\$0.00	\$0.00	\$5,585,080.67
REVALUOS	\$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	\$5,585,080.67	-\$17,756,593.74	\$0.00	-\$12,171,513.07
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 :	\$0.00	-\$17,756,593.74	\$43,337,222.09	\$0.00	\$25,580,628.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$43,337,222.09	\$0.00	\$43,337,222.09
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,756,593.74	\$0.00	\$0.00	-\$17,756,593.74
REVALUOS	\$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	-\$12,171,513.07	\$25,580,628.35	\$0.00	\$13,409,115.28

SECRETARIO DEL
REVALUOS
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

489

ACTIVO	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
		\$25,615,638.45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$25,360,615.65</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$24,507,170.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$853,444.95
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$255,022.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$200,000.00
BIENES MUEBLES		\$23,898.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$31,124.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.F	\$66,907.42	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$66,907.42</u>	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,907.42	
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		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$25,580,628.35	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<u>\$25,580,628.35</u>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,337,222.09	
REVALÚOS		\$17,756,593.74
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		



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016. Al 31/dic/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:43 a.m.

Table with 3 columns: Concepto, 2016, 2015. Rows include: FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN, IMPUESTOS, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS, OTROS ORIGENES DE OPERACION, APLICACION, SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO, SUBSIDIOS Y CONVENIOS, AYUDAS SOCIALES, PENSIONES Y JUBILACIONES, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS, TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, DONATIVOS, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, OTRAS APLICACIONES DE OPERACION, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN, BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE, BIENES MUEBLES, OTROS ORIGENES DE INVERSION, APLICACION, BIENES MUEBLES, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, OTRAS APLICACIONES DE INVERSION, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN, Endeudamiento interno, Endeudamiento externo, OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO, APLICACION, DEUDA PUBLICA, OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO, INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO.



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo
Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 27/ene/2017

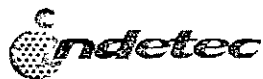
hora de impresión 02:43 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$75,914,767.42	\$35,460,594.73	\$74,822,860.08	\$36,552,502.07	-\$39,362,265.35
ACTIVO CIRCULANTE	\$41,351,904.30	\$25,832,196.66	\$33,042,930.14	\$34,141,170.82	-\$7,210,733.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,386,976.98	\$14,909,176.63	\$21,704,551.92	\$28,591,601.69	-\$6,795,375.29
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,019,065.32	\$10,923,020.03	\$11,338,378.22	\$4,603,707.13	-\$415,358.19
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$945,862.00	\$0.00	\$0.00	\$945,862.00	\$0.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,562,863.12	\$9,628,398.07	\$41,779,929.94	\$2,411,331.25	-\$32,151,531.87
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$1,273,011.40	\$0.00	\$0.00	\$1,273,011.40	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,642,059.98	\$9,628,398.07	\$41,050,458.05	\$220,000.00	-\$31,422,059.98
BIENES MUEBLES	\$866,695.05	\$0.00	\$0.00	\$866,695.05	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,624.80	\$0.00	\$0.00	\$51,624.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$729,471.89	\$0.00	\$729,471.89	\$0.00	-\$729,471.89
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



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA

268



Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
 SAN LUIS POTOSÍ**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
 02:44 a.m

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$23,108,376.69	\$23,175,284.11
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$23,108,376.69	\$23,175,284.11

SECRETARÍA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.L.

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente	Ene												Total	Diferencia (Vigente - Total)
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$24,903,859.41	\$1,041,351.30	\$1,263,711.13	\$1,190,402.89	\$980,989.24	\$1,028,351.52	\$972,410.28	\$1,186,581.03	\$1,027,132.64	\$1,180,350.61	\$1,072,005.46	\$1,003,013.35	\$2,203,156.47	\$14,149,455.92	\$10,754,403.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$13,126,488.28	\$645,204.22	\$992,294.54	\$929,561.01	\$923,732.46	\$909,978.41	\$842,328.14	\$1,056,681.30	\$912,724.73	\$1,051,195.39	\$960,500.86	\$892,689.41	\$1,007,232.66	\$11,124,123.13	\$2,002,365.15
1110 Dietas	\$1,540,000.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$733,536.00
1111 Dietas	\$1,540,000.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$61,128.00	\$733,536.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$11,586,488.28	\$584,076.22	\$931,166.54	\$868,433.01	\$862,604.46	\$848,850.41	\$781,200.14	\$995,553.30	\$851,596.73	\$990,067.39	\$899,372.86	\$831,561.41	\$946,104.66	\$10,390,587.13	\$1,195,901.15
1131 Sueldos base al personal permanente	\$11,586,488.28	\$584,076.22	\$931,166.54	\$868,433.01	\$862,604.46	\$848,850.41	\$781,200.14	\$995,553.30	\$851,596.73	\$990,067.39	\$899,372.86	\$831,561.41	\$946,104.66	\$10,390,587.13	\$1,195,901.15
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,462,000.00	\$119,451.08	\$124,796.59	\$97,663.88	\$57,256.78	\$118,373.11	\$130,082.14	\$110,097.73	\$104,407.91	\$104,155.22	\$106,078.00	\$101,923.94	\$159,942.38	\$1,334,229.36	\$127,770.64
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1211 Honorarios asimilables a salarios	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
1220 Sueldos base al personal eventual	\$1,392,000.00	\$119,451.08	\$124,796.59	\$97,663.88	\$57,256.78	\$118,373.11	\$130,082.14	\$110,097.73	\$104,407.91	\$104,155.22	\$106,078.00	\$101,923.94	\$159,942.38	\$1,334,229.36	\$57,770.64
1221 Sueldos base al personal eventual	\$1,392,000.00	\$119,451.08	\$124,796.59	\$97,663.88	\$57,256.78	\$118,373.11	\$130,082.14	\$110,097.73	\$104,407.91	\$104,155.22	\$106,078.00	\$101,923.94	\$159,942.38	\$1,334,229.36	\$57,770.64
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y	\$1,592,923.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,981.43	\$1,035,981.43	\$556,941.70
1320 Primas de vacaciones, dominical y	\$1,448,751.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,981.43	\$1,035,981.43	\$412,769.70
1321 Primas de vacaciones, dominical y	\$1,448,751.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,981.43	\$1,035,981.43	\$412,769.70
1330 Horas extraordinarias	\$144,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,172.00
1331 Horas extraordinarias	\$144,172.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,172.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	\$8,640,000.00	\$276,696.00	\$146,620.00	\$163,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,802.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$5,426.00	\$8,400.00	\$0.00	\$655,122.00	\$7,984,878.00
1520 Indemnizaciones	\$8,640,000.00	\$276,696.00	\$146,620.00	\$163,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,802.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$5,426.00	\$8,400.00	\$0.00	\$655,122.00	\$7,984,878.00
1521 Indemnizaciones	\$8,640,000.00	\$276,696.00	\$146,620.00	\$163,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,802.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$5,426.00	\$8,400.00	\$0.00	\$655,122.00	\$7,984,878.00
17000 PAGO DE ESTIMULOS A	\$82,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,448.00
17100 Estimulos	\$82,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,448.00
1711 Estimulos	\$82,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,448.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,781,898.77	\$117,058.48	\$248,678.59	\$278,780.55	\$261,127.62	\$186,617.91	\$280,152.11	\$251,642.08	\$347,471.25	\$378,231.07	\$50,952.67	\$258,631.27	\$232,961.30	\$2,892,304.90	\$1,889,593.87
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN,	\$685,000.00	\$15,172.66	\$22,931.09	\$27,419.21	\$17,447.35	\$5,519.68	\$22,323.79	\$15,423.86	\$35,583.00	\$15,612.62	\$4,635.90	\$16,607.58	\$39,303.50	\$237,980.24	\$447,019.76
2110 Materiales, útiles y equipos menores de	\$250,000.00	\$1,392.00	\$15,114.93	\$3,461.06	\$5,660.75	\$1,903.76	\$5,393.25	\$1,211.90	\$9,157.70	\$5,429.64	\$819.50	\$3,532.58	\$29,155.50	\$82,232.57	\$167,767.43
2111 Materiales, útiles y equipos menores de	\$250,000.00	\$1,392.00	\$15,114.93	\$3,461.06	\$5,660.75	\$1,903.76	\$5,393.25	\$1,211.90	\$9,157.70	\$5,429.64	\$819.50	\$3,532.58	\$29,155.50	\$82,232.57	\$167,767.43
2120 Materiales y útiles de impresión y	\$100,000.00	\$3,828.00	\$0.00	\$18,309.16	\$10,354.00	\$1,210.00	\$10,408.00	\$4,000.00	\$10,189.20	\$4,000.00	\$0.00	\$11,876.00	\$0.00	\$74,174.36	\$25,825.64
2121 Materiales y útiles de impresión y	\$100,000.00	\$3,828.00	\$0.00	\$18,309.16	\$10,354.00	\$1,210.00	\$10,408.00	\$4,000.00	\$10,189.20	\$4,000.00	\$0.00	\$11,876.00	\$0.00	\$74,174.36	\$25,825.64
2130 Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2131 Material estadístico y geográfico	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de	\$150,000.00	\$1,700.00	\$3,341.98	\$76.00	\$0.00	\$275.00	\$2,437.00	\$3,000.00	\$7,550.00	\$300.00	\$1,199.00	\$2,120.00	\$21,998.98	\$128,001.02	\$128,001.02
2141 Materiales, útiles y equipos menores de	\$150,000.00	\$1,700.00	\$3,341.98	\$76.00	\$0.00	\$275.00	\$2,437.00	\$3,000.00	\$7,550.00	\$300.00	\$1,199.00	\$2,120.00	\$21,998.98	\$128,001.02	\$128,001.02
2150 Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2160 Material de limpieza	\$120,000.00	\$8,252.66	\$4,474.18	\$5,572.99	\$1,432.60	\$2,130.92	\$4,085.54	\$7,211.96	\$8,686.10	\$5,882.98	\$3,816.40	\$0.00	\$8,028.00	\$59,574.33	\$60,425.67
2161 Material de limpieza	\$120,000.00	\$8,252.66	\$4,474.18	\$5,572.99	\$1,432.60	\$2,130.92	\$4,085.54	\$7,211.96	\$8,686.10	\$5,882.98	\$3,816.40	\$0.00	\$8,028.00	\$59,574.33	\$60,425.67
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$255,000.00	\$497.00	\$14,892.36	\$5,007.98	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.23	\$34,668.79	\$20,973.60	\$1,899.00	\$702.00	\$1,196.90	\$100,593.86	\$154,406.14
2210 Productos alimenticios para personas	\$255,000.00	\$497.00	\$14,892.36	\$5,007.98	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.23	\$34,668.79	\$20,973.60	\$1,899.00	\$702.00	\$1,196.90	\$100,593.86	\$154,406.14
2211 Productos alimenticios para personas	\$255,000.00	\$497.00	\$14,892.36	\$5,007.98	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,796.23	\$34,668.79	\$20,973.60	\$1,899.00	\$702.00	\$1,196.90	\$100,593.86	\$154,406.14
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00
2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00
2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$49,000.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	\$675,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,987.45	\$3,697.39	\$4,779.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,300.11	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$102,764.34	\$572,235.66
2420 Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,616.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,916.31	\$123,083.69
2421 Cemento y productos de concreto	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,616.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,916.31	\$123,083.69
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$689.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.91	\$149,310.09
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$689.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.91	\$149,310.09
2440 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2441 Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,388.12	\$2,457.39	\$2,757.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$45,602.90	\$204,397.10
2461 Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,388.12	\$2,457.39	\$2,757.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$45,602.90	\$204,397.10
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$0.00	\$2,293.11	\$40.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355.11	\$20,644.89
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$25,000.00	\$0.00	\$2,293.11	\$40.00	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,355.11	\$20,644.89
2490 Otros materiales y artículos de	\$65,000.00														

3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3690	Otros servicios de info	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3691	Otros servicios de info	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	\$200,000.00	\$4,808.80	\$6,711.69	\$2,399.40	\$2,769.00	\$120.00	\$21,146.14	\$4,477.00	\$6,455.42	\$4,856.11	\$7,416.15	\$16,004.90	\$12,693.86	\$8.00	\$110,141.53	
3750	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$4,808.80	\$6,711.69	\$2,399.40	\$2,769.00	\$120.00	\$21,146.14	\$4,477.00	\$6,455.42	\$4,856.11	\$7,416.15	\$16,004.90	\$12,693.86	\$8.00	\$110,141.53	
3751	Viáticos en el país	\$200,000.00	\$4,808.80	\$6,711.69	\$2,399.40	\$2,769.00	\$120.00	\$21,146.14	\$4,477.00	\$6,455.42	\$4,856.11	\$7,416.15	\$16,004.90	\$12,693.86	\$8.00	\$110,141.53	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$1,110,000.00	\$53,900.00	\$67,664.84	\$27,981.56	\$218,719.89	\$234,627.20	\$96,931.98	\$31,340.00	\$13,567.70	\$85,034.72	\$0.00	\$23,398.24	\$20,776.00	\$873,942.13	\$236,057.87	
3810	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
3811	Gastos de ceremonial	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	
3820	Gastos de orden social y cultural	\$890,000.00	\$53,900.00	\$67,664.84	\$27,981.56	\$218,719.89	\$234,627.20	\$96,931.98	\$31,340.00	\$13,567.70	\$85,034.72	\$0.00	\$23,398.24	\$20,776.00	\$873,942.13	\$16,057.87	
3821	Gastos de orden social y cultural	\$890,000.00	\$53,900.00	\$67,664.84	\$27,981.56	\$218,719.89	\$234,627.20	\$96,931.98	\$31,340.00	\$13,567.70	\$85,034.72	\$0.00	\$23,398.24	\$20,776.00	\$873,942.13	\$16,057.87	
3840	Exposiciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
3841	Exposiciones	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$372,804.00	\$0.00	\$550.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,189.00	\$338,615.00	
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$49,450.00	
3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$50,000.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$49,450.00	
3920	Impuestos y derechos	\$58,804.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,639.00	\$26,165.00	
3921	Impuestos y derechos	\$58,804.00	\$0.00	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,639.00	\$26,165.00	
3950	Penas, multas, accesorios y	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	
3951	Penas, multas, accesorios y	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$229,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,000.00	
4000	TRANSFERENCIAS	\$13,698,829.26	\$354,794.40	\$825,764.24	\$687,901.89	\$405,486.57	\$799,835.92	\$630,542.56	\$431,954.83	\$823,988.33	\$834,592.15	\$599,560.48	\$1,230,938.32	\$4,616,234.51	\$12,241,594.20	\$1,457,235.06	
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y	\$2,250,000.00	\$134,062.40	\$153,675.60	\$184,927.92	\$117,505.57	\$130,659.92	\$112,314.92	\$113,819.99	\$156,619.75	\$159,829.51	\$153,946.64	\$107,046.02	\$228,375.23	\$1,752,783.47	\$497,216.53	
4150	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$2,250,000.00	\$134,062.40	\$153,675.60	\$184,927.92	\$117,505.57	\$130,659.92	\$112,314.92	\$113,819.99	\$156,619.75	\$159,829.51	\$153,946.64	\$107,046.02	\$228,375.23	\$1,752,783.47	\$497,216.53	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales	\$2,250,000.00	\$134,062.40	\$153,675.60	\$184,927.92	\$117,505.57	\$130,659.92	\$112,314.92	\$113,819.99	\$156,619.75	\$159,829.51	\$153,946.64	\$107,046.02	\$228,375.23	\$1,752,783.47	\$497,216.53	
4400	AYUDAS SOCIALES	\$9,948,829.26	\$104,850.00	\$555,606.64	\$385,239.97	\$170,175.00	\$551,370.00	\$400,821.64	\$200,328.84	\$549,642.53	\$558,711.64	\$328,707.43	\$1,007,409.78	\$4,206,376.76	\$9,019,340.23	\$929,489.03	
4410	Ayudas sociales a personas	\$9,405,677.26	\$95,950.00	\$468,124.64	\$358,879.97	\$159,375.00	\$551,370.00	\$377,261.64	\$181,186.00	\$544,642.53	\$558,711.64	\$298,707.43	\$980,085.78	\$4,206,376.76	\$8,780,671.39	\$625,005.87	
4411	Ayudas sociales a personas	\$9,405,677.26	\$95,950.00	\$468,124.64	\$358,879.97	\$159,375.00	\$551,370.00	\$377,261.64	\$181,186.00	\$544,642.53	\$558,711.64	\$298,707.43	\$980,085.78	\$4,206,376.76	\$8,780,671.39	\$625,005.87	
4430	Ayudas sociales a instituciones de	\$443,152.00	\$9,000.00	\$56,482.00	\$26,360.00	\$5,800.00	\$0.00	\$18,560.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,824.00	\$0.00	\$179,526.00	\$263,626.00	
4431	Ayudas sociales a instituciones de	\$443,152.00	\$9,000.00	\$56,482.00	\$26,360.00	\$5,800.00	\$0.00	\$18,560.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,824.00	\$0.00	\$179,526.00	\$263,626.00	
4450	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$100,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,642.84	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$59,142.84	\$40,857.16		
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines	\$100,000.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$15,642.84	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$59,142.84	\$40,857.16		
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,500,000.00	\$115,782.00	\$116,482.00	\$117,734.00	\$117,806.00	\$117,806.00	\$117,406.00	\$117,806.00	\$117,726.05	\$116,051.00	\$116,906.41	\$116,482.52	\$181,482.52	\$1,469,470.50	\$30,529.50	
4510	Pensiones	\$1,500,000.00	\$115,782.00	\$116,482.00	\$117,734.00	\$117,806.00	\$117,806.00	\$117,406.00	\$117,806.00	\$117,726.05	\$116,051.00	\$116,906.41	\$116,482.52	\$181,482.52	\$1,469,470.50	\$30,529.50	
4511	Pensiones	\$1,500,000.00	\$115,782.00	\$116,482.00	\$117,734.00	\$117,806.00	\$117,806.00	\$117,406.00	\$117,806.00	\$117,726.05	\$116,051.00	\$116,906.41	\$116,482.52	\$181,482.52	\$1,469,470.50	\$30,529.50	
5000	SECRETARÍA DE BIENES INMUEBLES	\$140,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,022.80	\$84,977.20	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$56,302.00	
5110	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
5111	Muebles de oficina y estantería	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$41,302.00	
5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.00	\$41,302.00	
5600	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$28,300.00	
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$28,300.00	
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$28,300.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$31,500.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,124.80	\$375.20	
5910	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
5911	Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$375.20	
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,124.80	\$375.20	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$59,497,984.87	\$1,426,044.33	\$2,545,992.98	\$434,164.23	\$241,881.53	\$0.00	\$6,928,478.46	\$1,119,020.82	\$1,606,139.19	\$4,839,862.63	\$4,587,731.96	\$8,465,737.36	\$9,628,398.07	\$41,823,451.56	\$17,674,533.31	
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE	\$58,503,279.70	\$1,426,044.33	\$2,390,143.02	\$377,157.00	\$181,918.83	\$0.00	\$6,928,478.46	\$803,898.89	\$1,334,226.95	\$4,705,011.52	\$4,587,731.96	\$8,465,737.36	\$9,628,398.07	\$40,828,746.39	\$17,674,533.31	
6110	Edificación habitacional	\$732,828.54	\$0.00	\$350,000.00	\$200,000.00	\$32,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,824.00	\$150,004.54	
6111	Edificación habitacional	\$732,828.54	\$0.00	\$350,000.00	\$200,000.00	\$32,824.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582,824.00	\$150,004.54	
6120	Edificación no habitacional	\$701,832.15	\$0.00	\$0.00	\$177,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$164,675.15	\$701,832.15	\$0.00	\$0.00	
6121	Edificación no habitacional	\$701,832.15	\$0.00	\$0.00	\$177,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$164,675.15	\$701,832.15	\$0.00	\$0.00	
6130	Construcción de obras para el	\$9,573,440.75	\$1,426,044.33	\$2,040,143.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,898.89	\$343,226.95	\$2,426,663.22	\$145,979.87	\$296,198.04	\$994,410.97	\$8,476,565.29	\$1,096,875.46	
6131	Construcción de obras para el	\$9,573,440.75	\$1,426,044.33	\$2,040,143.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$803,898.89	\$343,226.95	\$2,426,663.22	\$145,979.87	\$296,198.04	\$994,410.97	\$8,476,565.29	\$1,096,875.46	
6140	División de terrenos y construcción de	\$45,500,599.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,094.83	\$0.00	\$6,928,478.46	\$0.00	\$911,000.00	\$1,998,348.30	\$4,441,752.09	\$8,169,539.32	\$8,469,311.95	\$31,067,524.95	\$14,433,075.02	
6141	División de terrenos y construcción de	\$45,500,599.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,094.83	\$0.00	\$6,928,478.46	\$0.00	\$911,000.00	\$1,998,348.30	\$4,441,752.09	\$8,169,539.32	\$8,469,311.95	\$31,067,524.95	\$14,433,075.02	
6150</																	



Usu: supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE RIAGA
SAN LUIS SI

Fecha y 01:17 a.m. 27/e

Table with columns: Rubro de Ingreso, Presupuesto Vigente, Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct, Nov, Dic, Total (Vigente - Total), Diferencia (Vigente - Total). Rows include various categories like Impuestos, Servicios, and Licencias.

SECRETARÍA DEL AYUNTAAMIENTO DE VILLA DE RIAGA

Handwritten signature or initials

61-09-01	DONACIONES, P	ASY	\$28,000.00	\$2,430.00	\$3,520.00	\$3,400.00	\$1,110.00	\$900.00	\$80.00	\$570.00	\$8,148.00	\$4,320.00	\$830.00	\$930.00	\$480.00	00	\$782.00
81-00	Participaciones		\$23,029,618.00	\$1,324,082.67	\$1,894,582.95	\$1,559,243.83	\$2,351,781.30	\$2,109,501.49	\$60.32	\$1,716,779.86	\$1,826,068.31	\$1,737,891.65	\$2,319,584.95	\$1,165,779.16	\$2,651,454.10	\$22,000.00	\$480,297.39
81-01	FONDO GENERAL		\$12,856,845.00	\$867,948.58	\$1,190,092.74	\$738,818.51	\$1,569,131.76	\$1,095,260.32	\$758,425.42	\$1,335,352.60	\$1,099,172.95	\$826,336.37	\$981,221.00	\$708,106.16	\$1,771,425.27	\$12,849,383.68	\$7,461.32
81-02	FONDO DE FOMENTO		\$4,303,439.00	\$282,785.43	\$314,008.95	\$344,826.46	\$358,135.41	\$396,322.03	\$672,453.44	\$0.00	\$328,361.85	\$343,119.86	\$584,830.43	\$306,486.95	\$315,615.04	\$4,258,045.85	\$45,393.15
81-03	TENENCIAS		\$384,780.00	\$3,899.05	\$0.00	\$893.69	\$1,723.81	\$1,339.15	\$647.03	\$799.87	\$750.42	\$617.28	\$1,082.17	\$345.38	\$2,451.87	\$14,550.52	\$370,228.48
81-04	INCENTIVO PARA LA		\$2,346,544.00	\$174,892.74	\$161,410.21	\$197,181.69	\$170,091.54	\$261,934.57	\$218,232.17	\$153,721.46	\$259,892.82	\$219,011.77	\$341,355.67	\$0.00	\$162,122.73	\$2,339,847.37	\$6,590.63
81-05	I.E.S.P.S		\$1,188,141.00	\$114,038.41	\$103,218.45	\$116,095.93	\$103,352.02	\$114,639.01	\$111,293.87	\$68,739.90	\$0.00	\$109,561.51	\$246,505.07	\$0.00	\$105,245.67	\$1,192,889.84	\$5,451.16
81-06	I.S.A.N		\$278,382.00	\$21,627.52	\$0.00	\$47,889.54	\$24,074.89	\$22,385.17	\$19,249.91	\$22,068.11	\$21,127.58	\$20,583.09	\$15,138.85	\$28,571.71	\$23,179.85	\$265,897.32	\$10,484.68
81-07	FONDO DE FISCALIZACION		\$957,478.00	\$0.00	\$84,508.80	\$84,508.80	\$76,884.20	\$165,430.11	\$60,383.58	\$83,836.53	\$84,509.80	\$84,509.80	\$95,526.34	\$71,677.58	\$141,248.14	\$953,125.66	\$4,352.34
81-08	I.E.S.P.S GASOLINA		\$705,009.00	\$48,650.54	\$55,320.41	\$47,859.43	\$46,275.67	\$52,128.23	\$51,430.80	\$52,182.38	\$51,152.89	\$54,056.55	\$53,253.06	\$48,501.40	\$110,675.07	\$674,786.63	\$30,222.37
81-09	EXTRACCIONES		\$1,000.00	\$0.00	\$36.39	\$28.78	\$21.60	\$61.89	\$437.50	\$79.03	\$0.00	\$93.42	\$44.76	\$0.00	\$90.38	\$693.74	\$106.26
82-00	Asociaciones		\$23,229,551.00	\$0.00	\$2,169,323.00	\$2,169,323.00	\$2,169,323.00	\$2,169,323.00	\$4,338,646.00	\$0.00	\$4,338,646.00	\$768,160.00	\$3,570,483.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$23,229,551.00	\$0.00
82-01	INFRAESTRUCTURA		\$14,011,627.00	\$0.00	\$1,401,163.00	\$1,401,163.00	\$1,401,163.00	\$1,401,163.00	\$2,802,326.00	\$0.00	\$2,802,326.00	\$0.00	\$2,802,323.00	\$0.00	\$0.00	\$14,011,627.00	\$0.00
82-02	FORTALECIMIENTO		\$9,217,924.00	\$0.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$1,536,320.00	\$0.00	\$1,536,320.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$768,160.00	\$9,217,924.00	\$0.00
83-00	Convenios		\$64,370,338.00	\$34,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850,603.59	\$60,000.00	\$2,000,000.00	\$33,448,689.38	\$5,800,001.00	\$257,415.88	\$6,861,799.88	\$56,341,587.71	\$8,026,770.29
83-03	RAMO 20		\$7,958,325.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,958,325.82	\$0.00
83-08	(UNICO)		\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
83-20			\$35,000.00	\$34,942.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
83-21			\$6,851,105.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850,603.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,850,603.59	\$501.67
83-22			\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00
83-23			\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00
83-24			\$809,601.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,343.00	\$0.00	\$177,415.86	\$458,842.54	\$809,601.40	\$0.00
83-25			\$3,376,303.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,346.38	\$0.00	\$0.00	\$3,102,957.34	\$3,376,303.72	\$0.00
83-26			\$29,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000,000.00	\$0.00
			\$5,000,002.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,001.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,001.00	\$1.00
			\$113,280,009.00	\$1,363,601.17	\$4,501,028.65	\$4,045,042.73	\$4,891,814.80	\$4,432,835.89	\$13,565,185.65	\$1,875,765.38	\$8,249,122.81	\$38,053,031.03	\$12,890,184.95	\$2,255,300.02	\$10,331,472.83	\$104,250,495.66	\$9,029,513.34

SECRETARÍO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.F

267



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

489

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:48 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$16,192.24
01/dic/2016	000000	(100641)	R90898;90909	\$598.00	\$0.00	\$16,788.24
01/dic/2016		1				
			Subtotal	596.00	0.00	
02/dic/2016	000000	(100642)	R90910;90917	\$570.00	\$0.00	\$17,358.24
02/dic/2016		1				
			Subtotal	570.00	0.00	
03/dic/2016	000000	(100676)	DEP 25-11	\$0.00	\$880.00	\$16,478.24
03/dic/2016	000000	(100677)	DEP 24-11	\$0.00	\$1,236.00	\$15,242.24
03/dic/2016	000000	(100678)	DEP IN 23-11	\$0.00	\$1,781.00	\$13,461.24
03/dic/2016	000000	(100679)	DEP ING 22-11	\$0.00	\$835.00	\$12,626.24
03/dic/2016	000000	(100680)	DEP ING 01-12	\$0.00	\$596.00	\$12,030.24
03/dic/2016	000000	(100681)	DEP ING 30-11	\$0.00	\$670.00	\$11,360.24
03/dic/2016	000000	(100682)	DEP 29-11	\$0.00	\$1,102.00	\$10,258.24
03/dic/2016		7				
			Subtotal	0.00	7,100.00	
05/dic/2016	000000	(E00663)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$10,258.24
05/dic/2016	000000	(100643)	R90918;90936	\$1,235.00	\$0.00	\$11,493.24
05/dic/2016		2				
			Subtotal	1,235.00	0.00	
06/dic/2016	000000	(100644)	R90937; 90944	\$497.00	\$0.00	\$11,990.24
06/dic/2016		1				
			Subtotal	497.00	0.00	
07/dic/2016	000000	(100645)	R90945;90951	\$345.00	\$0.00	\$12,335.24
07/dic/2016		1				
			Subtotal	345.00	0.00	
08/dic/2016	000000	(100646)	R90952;90960	\$407.50	\$0.00	\$12,742.74
08/dic/2016		1				
			Subtotal	407.50	0.00	
09/dic/2016	000000	(100647)	R90961;90670	\$1,002.00	\$0.00	\$13,744.74
09/dic/2016		1				
			Subtotal	1,002.00	0.00	

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.R



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

500

Supervisor
rpi/LibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017
02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/dic/2016	000000	(100684)	DEP. ING DIA 05-12	\$0.00	\$1,235.00	\$12,509.74
10/dic/2016	000000	(100685)	DEP 06-12	\$0.00	\$497.00	\$12,012.74
10/dic/2016	000000	(100686)	DEP ING 09-12	\$0.00	\$1,002.00	\$11,010.74
10/dic/2016	000000	(100687)	DEP 08-12	\$0.00	\$407.50	\$10,603.24
10/dic/2016	000000	(100688)	DEP 07-12	\$0.00	\$345.00	\$10,258.24
10/dic/2016	000000	(100689)	DEP 02-12	\$0.00	\$570.00	\$9,688.24
10/dic/2016		6	Subtotal	0.00	4,056.50	
14/dic/2016	000000	(100648)	R90971;90684	\$1,206.00	\$0.00	\$10,894.24
14/dic/2016		1	Subtotal	1,206.00	0.00	
15/dic/2016	000000	(100649)	R90985;90991	\$742.00	\$0.00	\$11,636.24
15/dic/2016		1	Subtotal	742.00	0.00	
16/dic/2016	000000	(100650)	R90992;91001	\$1,138.00	\$0.00	\$12,774.24
16/dic/2016		1	Subtotal	1,138.00	0.00	
19/dic/2016	000000	(100692)	DEP 14-12	\$0.00	\$1,206.00	\$11,568.24
19/dic/2016	000000	(100693)	DEP ING DEL DIA 16-12	\$0.00	\$1,138.00	\$10,430.24
19/dic/2016	000000	(100694)	DEP ING DEL 15-12	\$0.00	\$742.00	\$9,688.24
19/dic/2016		3	Subtotal	0.00	3,086.00	
30/dic/2016	000000	(100675)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$9,688.24
30/dic/2016		1	Subtotal	0.00	0.00	
Total (1111) :				7,738.50	14,242.50	

1112 BANCOS/TESORERÍA

Saldo Inicial \$35,370,784.74

01/dic/2016	GP 000053	(000097)	GP Folio: 53	\$0.00	\$53,400.00	\$35,317,384.74
01/dic/2016	000000	(000086)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$15,000.00	\$35,302,384.74
01/dic/2016	PA 000044	(000098)	GP SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$87,796.25	\$35,214,588.49
01/dic/2016	PA 000046	(000100)	GP SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$27,263.95	\$35,187,324.54
01/dic/2016	000000	(100651)	TRASPASO DE INGRESOS	\$305,486.00	\$0.00	\$35,492,810.54
01/dic/2016	000000	(100651)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$305,486.00	\$35,187,324.54
2016	000000	(100652)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$71,000.00	\$35,116,324.54
2016	000000	(100652)	TRASPASO DE INGRESOS	\$71,000.00	\$0.00	\$35,187,324.54



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

Sol

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017
02:46 a.m.

supervisor
rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/dic/2016	000000	(000706)	PROGRAMAS REG INV B	\$1,800,000.00	\$0.00	\$36,987,324.54
01/dic/2016		9	Subtotal	2,176,486.00	559,946.20	
02/dic/2016	000000	(E00687)	J JESUS CARREON ROJAS	\$0.00	\$6,548.00	\$36,980,776.54
02/dic/2016	000000	(00653)	COMPROMISO 157	\$45.32	\$0.00	\$36,980,821.86
02/dic/2016	000000	(00654)	COMPROMISO 153	\$105,245.67	\$0.00	\$37,086,067.53
02/dic/2016		3	Subtotal	105,290.99	6,548.00	
03/dic/2016	000000	(E00688)	VEHICULOS AUTOMOTRICES POTOSINOS SA DE CV	\$0.00	\$22,697.58	\$37,063,369.95
03/dic/2016	000000	(00678)	DEP 25-11	\$880.00	\$0.00	\$37,064,249.95
03/dic/2016	000000	(00677)	DEP 24-11	\$1,238.00	\$0.00	\$37,065,485.95
03/dic/2016	000000	(00678)	DEP ING DEL DIA 23-11-2016	\$1,781.00	\$0.00	\$37,067,266.95
03/dic/2016	000000	(00678)	DEP ING 22-11	\$835.00	\$0.00	\$37,068,101.95
03/dic/2016	000000	(00660)	DEP. ING 01-12	\$596.00	\$0.00	\$37,068,697.95
03/dic/2016	000000	(00681)	DEP ING 30-11	\$670.00	\$0.00	\$37,069,367.95
03/dic/2016	000000	(00682)	DEP 29-11	\$1,102.00	\$0.00	\$37,070,469.95
03/dic/2016		8	Subtotal	7,100.00	22,697.58	
05/dic/2016	000000	(E00661)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$51,300.00	\$37,019,169.95
05/dic/2016	000000	(E00662)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$11,811.00	\$37,007,358.95
05/dic/2016	000000	(E00663)	SALVADOR MENDEZ JASSO	\$0.00	\$24,505.00	\$36,982,853.95
05/dic/2016	000000	(E00664)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$292,379.19	\$36,690,474.76
05/dic/2016	000000	(E00669)	GILBERTO DAVILA SANCHEZ	\$0.00	\$3,806.00	\$36,686,668.76
05/dic/2016	000000	(00655)	TRASPASO DE INGRESOS	\$105,000.00	\$0.00	\$36,686,668.76
05/dic/2016	000000	(00655)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$105,000.00	\$36,581,668.76
05/dic/2016	000000	(00656)	COMPROMISO 162	\$25,742.82	\$0.00	\$36,712,411.58
05/dic/2016	000000	(00657)	COMPROMISO 154	\$182,122.73	\$0.00	\$36,894,534.31
05/dic/2016	000000	(00658)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$182,000.00	\$36,712,534.31
05/dic/2016	000000	(00658)	TRASPASO DE INGRESOS	\$182,000.00	\$0.00	\$36,894,534.31
05/dic/2016	000000	(00659)	TRASPASO DE INGRESOS	\$25,000.00	\$0.00	\$36,919,534.31
05/dic/2016	000000	(00659)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$25,000.00	\$36,894,534.31
05/dic/2016	000000	(00660)	COMPROMISO 166 REMANENTE	\$69,570.58	\$0.00	\$36,964,104.89
05/dic/2016		14	Subtotal	589,436.13	695,801.19	
06/dic/2016	000000	(E00665)	MARTIN GUERRERO CONTRERAS	\$0.00	\$1,500.00	\$36,962,604.89
06/dic/2016	000000	(00700)	DEPOSITO DE 3X1	\$435,538.55	\$0.00	\$37,398,143.44
06/dic/2016		2	Subtotal	435,538.55	1,500.00	
07/dic/2016	000000	(E00690)	OSCAR MANUEL EGASPI RAMOS	\$0.00	\$2,150.00	\$37,395,993.44
07/dic/2016	PA 000045	(C00098)	GP ROGELIO VAZQUEZ DUARTE, Folio Pago: 45	\$0.00	\$8,028.00	\$37,387,965.44
07/dic/2016	000000	(E00691)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$37,387,965.44
07/dic/2016	000000	(E00691)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$37,387,965.44
07/dic/2016	000000	(E00692)	JUANA ROSAS CONTRERAS	\$0.00	\$52,000.00	\$37,335,965.44
07/dic/2016	000000	(00682)	COMPROMISO 167 REMANENTE	\$315,615.04	\$0.00	\$37,651,580.48
07/dic/2016	000000	(00683)	COMPROMISO 168 REMANENTES	\$56,018.79	\$0.00	\$37,707,599.27
7/dic/2016	000000	(00683)	REC DE PRESTAMOS	\$11,811.00	\$0.00	\$37,719,410.27
7/dic/2016	000000	(00683)	REC DE PRESTAMOS	\$51,300.00	\$0.00	\$37,770,710.27



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

502

r. supervisor
.ap: rpt.LibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017
02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2016		9				
			Subtotal	434,744.83	62,178.00	
08/dic/2016	000000	(E00693)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$50,000.00	\$37,720,710.27
08/dic/2016	000000	(E00694)	ARMANDO MONTEJANO VELA	\$0.00	\$7,040.00	\$37,713,670.27
08/dic/2016	000000	(E00695)	SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00	\$37,683,670.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$69,570.00	\$0.00	\$36,828,049.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$683,988.00	\$0.00	\$37,312,037.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$315,615.00	\$0.00	\$37,627,652.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$56,018.00	\$0.00	\$37,683,670.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$69,570.00	\$37,614,100.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO D EINGRESOS	\$0.00	\$683,988.00	\$36,930,112.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$315,615.00	\$36,614,497.27
08/dic/2016	000000	(100664)	TRASPASO D EINGRESOS	\$0.00	\$56,018.00	\$36,558,479.27
08/dic/2016		11				
			Subtotal	1,125,191.00	1,212,231.00	
09/dic/2016	000000	(E00696)	MA CARMEN DE LA ROSA BRIANO	\$0.00	\$1,276.00	\$37,682,394.27
09/dic/2016	000000	(E00697)	JORGE ANDRES PASTRANA MORENO	\$0.00	\$2,120.00	\$37,680,274.27
09/dic/2016		2				
			Subtotal	0.00	3,396.00	
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.						
10/dic/2016	000000	(E00697)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$51,500.00	\$37,628,774.27
10/dic/2016	000000	(E00698)	JUANA CONTRERAS ROSAS	\$0.00	\$60,000.00	\$37,568,774.27
10/dic/2016	000000	(100664)	DEP. ING DIA 05-12	\$1,235.00	\$0.00	\$37,570,009.27
10/dic/2016	000000	(100665)	DEP 06-12	\$497.00	\$0.00	\$37,570,506.27
10/dic/2016	000000	(100666)	DEP ING 09-12	\$1,002.00	\$0.00	\$37,571,508.27
10/dic/2016	000000	(100667)	DEP 08-12-16	\$407.50	\$0.00	\$37,571,915.77
10/dic/2016	000000	(100668)	DEP 07-12	\$345.00	\$0.00	\$37,572,260.77
10/dic/2016	000000	(100669)	DEP 02-12	\$570.00	\$0.00	\$37,572,830.77
10/dic/2016	000000	(100690)	REC DE PRESTAMOS DE FORTA NOMINA	\$51,500.00	\$0.00	\$37,624,330.77
10/dic/2016	000000	(100690)	REC DE PRESTAMO DE FORTA NOMINA	\$39,311.08	\$0.00	\$37,663,641.85
10/dic/2016	000000	(E00722)	JCJM ARQUITECTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,499,116.81	\$36,164,525.04
10/dic/2016		11				
			Subtotal	94,867.58	1,610,616.81	
13/dic/2016	000000	(E00666)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$39,311.08	\$36,125,213.96
13/dic/2016	000000	(E00668)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$99,091.71	\$36,026,122.25
13/dic/2016	000000	(E00677)	PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	\$0.00	\$904,730.40	\$35,121,391.85
13/dic/2016	000000	(E00678)	PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	\$0.00	\$904,730.40	\$34,216,661.45
13/dic/2016	000000	(E00699)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$81,413.00	\$34,135,248.45
13/dic/2016	GP 000054	(C00101)	GP Folio: 54	\$0.00	\$48,000.00	\$34,087,248.45
13/dic/2016	000000	(E00700)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,000.00	\$34,082,248.45
13/dic/2016	000000	(100665)	COMPROMISO 158	\$35,868.70	\$0.00	\$34,117,917.15
13/dic/2016		8				
			Subtotal	35,668.70	2,082,276.59	
14/dic/2016	000000	(E00701)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$727,000.00	\$33,390,917.15
14/dic/2016	000000	(100666)	REC DE PRESTAMO A INFRA	\$80,000.00	\$0.00	\$33,470,917.15
14/dic/2016		2				
			Subtotal	80,000.00	727,000.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

503

supervisor
rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017
02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/dic/2016	000000	(E00702)	ROSA GLORIA PARGA LOPEZ	\$0.00	\$20,880.00	\$33,450,037.15
15/dic/2016	000000	(E00703)	JAVIER OLVERA CAMPOS	\$0.00	\$7,000.00	\$33,443,037.15
15/dic/2016	PA 000047	(C00102)	GP SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV, Folio Pago: 47	\$0.00	\$45,524.21	\$33,397,512.94
15/dic/2016	000000	(E00713)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$527,970.25	\$32,869,542.69
15/dic/2016	000000	(100667)	TRASPASO DE INGRESOS	\$35,668.00	\$0.00	\$32,905,210.69
15/dic/2016	000000	(100667)	TRASPASO D EINGRESOS	\$80,000.00	\$0.00	\$32,985,210.69
15/dic/2016	000000	(100667)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$35,668.00	\$32,949,542.69
15/dic/2016	000000	(100667)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$80,000.00	\$32,869,542.69
15/dic/2016	000000	(100698)	COMPROMISO 169	\$768,164.00	\$0.00	\$33,637,706.69
15/dic/2016	000000	(E00723)	GISEGA CONSTRUCCIONES	\$0.00	\$1,330,867.58	\$32,306,839.11
15/dic/2016	000000	(E00724)	JCJM ARQUITECTOS SA DE CV	\$0.00	\$1,071,711.38	\$31,235,027.73
15/dic/2016	000000	(E00725)	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MIRANDA SA DE CV	\$0.00	\$2,243,116.40	\$28,991,911.33
15/dic/2016	000000	(E00726)	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ACABDOS AROCG	\$0.00	\$1,028,006.98	\$27,963,904.35
15/dic/2016		13	Subtotal	883,832.00	6,390,844.80	
16/dic/2016	000000	(E00689)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$56,097.84	\$27,907,806.51
16/dic/2016	000000	(E00679)	PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	\$0.00	\$904,730.40	\$27,003,076.11
16/dic/2016	000000	(E00689)	PROVEEDORA AGRICOLA SA DE CV	\$0.00	\$904,730.40	\$26,098,345.71
16/dic/2016	000000	(E00704)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$99,091.71	\$25,999,254.00
16/dic/2016	000000	(E00705)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$56,097.84	\$25,943,156.16
16/dic/2016	000000	(E00706)	ELADIO RIVERA CRUZ	\$0.00	\$20,000.00	\$25,923,156.16
16/dic/2016	000000	(E00707)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$5,000.00	\$25,918,156.16
16/dic/2016	000000	(100668)	COMPROMISO 170	\$48,550.75	\$0.00	\$25,869,605.41
16/dic/2016	000000	(100691)	REC DE PRESTAMO	\$56,097.84	\$0.00	\$25,813,507.57
16/dic/2016	000000	(100691)	REC DE PRESTAMO DE FORTA	\$99,091.71	\$0.00	\$25,714,415.86
16/dic/2016	000000	(100702)	CLC 236	\$636,257.98	\$0.00	\$25,078,157.88
16/dic/2016		11	Subtotal	839,998.28	2,045,748.19	
19/dic/2016	000000	(E00708)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$48,612.46	\$25,029,545.42
19/dic/2016	000000	(E00709)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$30,000.00	\$25,000,545.42
19/dic/2016	000000	(100692)	DEP 14-12	\$1,206.00	\$0.00	\$24,999,339.42
19/dic/2016	000000	(100693)	DEP ING DEL DIA 16-12-16	\$1,138.00	\$0.00	\$24,998,201.42
19/dic/2016	000000	(100694)	DEP ING DEL 15-12	\$742.00	\$0.00	\$24,997,459.42
19/dic/2016		5	Subtotal	3,086.00	78,612.46	
20/dic/2016	000000	(E00681)	TOGEAR SA DE CV	\$0.00	\$41,575.56	\$24,955,883.86
20/dic/2016	000000	(100669)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$48,550.00	\$24,907,333.86
20/dic/2016	000000	(100669)	TRASPASO DE INGRESOS	\$48,550.00	\$0.00	\$24,858,783.86
20/dic/2016	000000	(100670)	COMPROMISO 171	\$5,394.53	\$0.00	\$24,853,389.33
20/dic/2016		4	Subtotal	53,944.53	90,125.56	
21/dic/2016	000000	(100703)	APORTACION CLC 408	\$2,145,247.58	\$0.00	\$22,708,141.75
21/dic/2016	000000	(100704)	CLC409	\$321,451.80	\$0.00	\$22,386,689.95
21/dic/2016		2	Subtotal	2,466,699.36	0.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

504

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

supervisor
rep: rpt.LibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic/2016	000000	(100671)	COMPROMISO 174	\$693,413.44	\$0.00	\$29,806,559.75
23/dic/2016	000000	(100672)	COMPROMISO 175	\$108,743.72	\$0.00	\$29,915,303.47
23/dic/2016	000000	(100701)	PAGO DE 3X1	\$23,303.99	\$0.00	\$29,938,607.46
23/dic/2016		3	Subtotal	825,461.16	0.00	
26/dic/2016	000000	(E00710)	ARMANDO BAUTISTA ABAD	\$0.00	\$65,000.00	\$29,873,607.46
26/dic/2016	000000	(E00711)	JUANA CONTRERAS ROSAS	\$0.00	\$40,000.00	\$29,833,607.46
26/dic/2016		2	Subtotal	0.00	105,000.00	
27/dic/2016	000000	(E00670)	JCJM ARQUITECTOS SA DE CV	\$0.00	\$108,351.11	\$29,727,256.35
27/dic/2016	000000	(E00682)	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AROCG	\$0.00	\$887,624.30	\$28,839,632.05
27/dic/2016	000000	(E00683)	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$909,041.03	\$27,930,591.02
27/dic/2016	000000	(E00684)	PROVEEDORA AGRICOLA	\$0.00	\$199,945.42	\$27,730,645.60
27/dic/2016	000000	(E00685)	EXCAVACIONES PROFESIONALES SA DE CV	\$0.00	\$85,369.94	\$27,645,275.66
27/dic/2016	000000	(100638)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	\$108,351.11	\$0.00	\$27,751,626.77
27/dic/2016	000000	(100639)	RECUPERACION DE FEIS	\$176,323.39	\$0.00	\$27,927,950.16
27/dic/2016	000000	(100639)	RECUPERACION DE 3X1	\$176,323.39	\$0.00	\$28,104,273.55
27/dic/2016	000000	(100673)	COMPROMISO 176	\$45.04	\$0.00	\$28,104,318.59
27/dic/2016	000000	(100674)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$693,413.44	\$27,410,905.15
27/dic/2016	000000	(100674)	TRASPASO DE INGRESOS	\$0.00	\$108,743.72	\$27,302,161.43
27/dic/2016	000000	(100674)	TRASPASO DE INGRESOS	\$693,413.44	\$0.00	\$27,995,574.87
27/dic/2016	000000	(100674)	TRASPASO DE INGRESOS	\$108,743.72	\$0.00	\$28,104,318.59
27/dic/2016	000000	(E00718)	CONSTRUCCION, INGENIERIA Y ACABADO AROCG SA DE CV	\$0.00	\$456,476.89	\$27,647,841.70
27/dic/2016	000000	(E00719)	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AROCG	\$0.00	\$176,323.39	\$27,471,518.31
27/dic/2016	000000	(E00720)	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AROCG SA DE CV	\$0.00	\$176,323.39	\$27,295,194.92
27/dic/2016	000000	(E00721)	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AROCG	\$0.00	\$456,476.89	\$26,838,718.03
27/dic/2016		17	Subtotal	1,261,200.09	4,256,089.52	
28/dic/2016	000000	(100705)	APORTACION PROGRAMAS REGIONALES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$28,338,718.03
28/dic/2016		1	Subtotal	1,500,000.00	0.00	
30/dic/2016	000000	(E00671)	HECTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$106,950.00	\$28,231,768.03
30/dic/2016	000000	(E00672)	EXCAVACIONES PROFESIONALES	\$0.00	\$244,675.15	\$27,987,092.88
30/dic/2016	000000	(E00673)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$39,311.00	\$27,947,781.88
30/dic/2016	000000	(E00674)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$51,300.00	\$27,896,481.88
30/dic/2016	000000	(E00675)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$254,085.00	\$27,642,396.88
30/dic/2016	000000	(E00712)	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$141,210.00	\$27,501,186.88
30/dic/2016	000000	(E00714)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$507,930.25	\$26,993,256.63
30/dic/2016	000000	(100675)	COMPROMISO 172	\$71,677.56	\$0.00	\$27,064,934.19
30/dic/2016		8	Subtotal	71,677.56	1,345,461.40	
31/dic/2016	000000	(E00676)	MARTIN GUERRERO CONTRERAS	\$0.00	\$1,500.00	\$27,063,434.19
31/dic/2016	000000	(100640)	REC DE PRESTAMO A TESORERIA	\$80,000.00	\$0.00	\$27,143,434.19
31/dic/2016	000000	(100640)	REC DE PRESTAMO A TESORERIA	\$500.00	\$0.00	\$27,143,934.19
31/dic/2016	000000	(000089)	COMISIONES	\$0.00	\$1,262.08	\$27,142,672.11
31/dic/2016	PA 000048	(C00103)	GP SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV, Folio Pago: 48	\$0.00	\$28,756.69	\$27,113,915.42
31/dic/2016	000000	(E00715)	GUSTAVO DIA TORRES ROBLERO	\$0.00	\$88,811.75	\$27,025,103.67
31/dic/2016	000000	(E00716)	JUANA CONTRERAS ROSAS	\$0.00	\$20,000.00	\$27,005,103.67



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

SOS

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

supervisor
ep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Pollza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2016	000000	(100661)	COMPROMISO 165 REMANENTES	\$683,988.11	\$0.00	\$27,689,091.78
31/dic/2016	000000	(000072)	COMISIONES	\$0.00	\$38.28	\$27,689,053.50
31/dic/2016	000000	(000072)	COMISIONES	\$0.00	\$348.00	\$27,688,705.50
31/dic/2016	000000	(000072)	INTERESES	\$29.12	\$0.00	\$27,688,734.62
31/dic/2016	000000	(000072)	COMISIONES	\$0.00	\$3.48	\$27,688,731.14
31/dic/2016	000000	(000695)	REC DE PRESTAMO FORTA	\$39,311.08	\$0.00	\$27,728,042.22
31/dic/2016	000000	(100695)	REC D EPRESTAMOS FORTA	\$51,300.00	\$0.00	\$27,779,342.22
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$63.80	\$27,779,278.42
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$10.32	\$27,779,268.10
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$1,653.00	\$27,777,615.10
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$943.08	\$27,776,672.02
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$435.00	\$27,776,237.02
31/dic/2016	000000	(000073)	COMISIONES	\$0.00	\$69.60	\$27,776,167.42
31/dic/2016	000000	(100696)	REC DE FISE	\$272,880.42	\$0.00	\$28,049,047.84
31/dic/2016	000000	(100696)	REC DE 3X1	\$272,880.42	\$0.00	\$28,321,928.26
31/dic/2016	000000	(100697)	REC DE FORTA	\$250,000.00	\$0.00	\$28,571,928.26
31/dic/2016	000000	(000074)	COMISIONES	\$0.00	\$178.64	\$28,571,749.62
31/dic/2016	000000	(100698)	REC DE LUZ DE POZOS	\$254,085.00	\$0.00	\$28,825,834.62
31/dic/2016	000000	(100698)	RENTA DE MISION CULTURAL	\$1,500.00	\$0.00	\$28,827,334.62
31/dic/2016	000000	(E00717)	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	\$0.00	\$250,000.00	\$28,577,334.62
31/dic/2016	000000	(000075)	COMISIONES	\$0.00	\$48.72	\$28,577,285.90
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$10.84	\$0.00	\$28,577,296.74
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$4,372.06	\$0.00	\$28,581,668.80
31/dic/2016	000000	(000077)	COMISIONES	\$0.00	\$64.98	\$28,581,603.84
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$291.22	\$0.00	\$28,581,895.06
31/dic/2016	000000	(000077)	COMISIONES	\$0.00	\$48.72	\$28,581,846.34
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$10.08	\$0.00	\$28,581,856.42
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$46.92	\$0.00	\$28,581,903.34
31/dic/2016	000000	(000077)	INTERESES	\$10.11	\$0.00	\$28,581,913.45
31/dic/2016		36				
			Subtotal	1,911,215.38	394,236.12	
			Total (1112):	14,901,438.13	21,690,309.42	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
01/dic/2016	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
01/dic/2016	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00
01/dic/2016		2				
			Subtotal	1,800,000.00	1,800,000.00	
02/dic/2016	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$45.32	\$0.00	\$45.32
02/dic/2016	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.32	\$0.00
02/dic/2016	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$105,245.67	\$0.00	\$105,245.67
02/dic/2016	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,245.67	\$0.00
02/dic/2016		4				
			Subtotal	105,290.99	105,290.99	
2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$2,113.91	\$0.00	\$2,113.91
03/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$338.08	\$0.00	\$2,451.97



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

306

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

supervisor
...ep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Pollza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$23,179.85	\$0.00	\$25,831.82
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00	\$25,742.82
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.81	\$23,628.91
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.06	\$23,290.85
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,179.85	\$111.00
05/dic/2016	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00	\$0.00
05/dic/2016	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$182,122.73	\$0.00	\$182,122.73
05/dic/2016	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,122.73	\$0.00
05/dic/2016	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$69,570.58	\$0.00	\$69,570.58
05/dic/2016	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,570.58	\$0.00
05/dic/2016		12	Subtotal	277,436.13	277,436.13	
06/dic/2016	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$435,538.55	\$0.00	\$435,538.55
06/dic/2016	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435,538.55	\$0.00
06/dic/2016		2	Subtotal	435,538.55	435,538.55	
07/dic/2016	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$315,615.04	\$0.00	\$315,615.04
07/dic/2016	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315,615.04	\$0.00
07/dic/2016	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$56,018.79	\$0.00	\$56,018.79
07/dic/2016	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,018.79	\$0.00
07/dic/2016		4	Subtotal	371,633.83	371,633.83	
15/dic/2016	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$768,164.00	\$0.00	\$768,164.00
15/dic/2016	000000	(100695)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768,164.00	\$0.00
15/dic/2016		2	Subtotal	768,164.00	768,164.00	
16/dic/2016	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$48,550.75	\$0.00	\$48,550.75
16/dic/2016	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,550.75	\$0.00
16/dic/2016	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$636,257.98	\$0.00	\$636,257.98
16/dic/2016	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636,257.98	\$0.00
16/dic/2016		4	Subtotal	684,808.73	684,808.73	
20/dic/2016	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$5,394.53	\$0.00	\$5,394.53
20/dic/2016	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,394.53	\$0.00
20/dic/2016		2	Subtotal	5,394.53	5,394.53	
21/dic/2016	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$2,145,247.56	\$0.00	\$2,145,247.56
21/dic/2016	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145,247.56	\$0.00
21/dic/2016	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$321,451.80	\$0.00	\$321,451.80
21/dic/2016	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321,451.80	\$0.00
21/dic/2016		4	Subtotal	2,466,699.36	2,466,699.36	
2016	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$978,693.44	\$0.00	\$978,693.44

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

507

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic/2016	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978,693.44	\$0.00
23/dic/2016	000000	(100672)	Movimiento Directo Automático	\$108,743.72	\$0.00	\$108,743.72
23/dic/2016	000000	(100672)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,743.72	\$0.00
23/dic/2016	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$23,303.99	\$0.00	\$23,303.99
23/dic/2016	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,303.99	\$0.00
23/dic/2016		6	Subtotal	1,110,741.15	1,110,741.15	
27/dic/2016	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$45.04	\$0.00	\$45.04
27/dic/2016	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.04	\$0.00
27/dic/2016		2	Subtotal	45.04	45.04	
28/dic/2016	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
28/dic/2016	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
28/dic/2016		2	Subtotal	1,500,000.00	1,500,000.00	
30/dic/2016	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$71,677.56	\$0.00	\$71,677.56
30/dic/2016	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,677.56	\$0.00
30/dic/2016		2	Subtotal	71,677.56	71,677.56	
31/dic/2016	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$683,988.11	\$0.00	\$683,988.11
31/dic/2016	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683,988.11	\$0.00
31/dic/2016		2	Subtotal	683,988.11	683,988.11	
Total (1122) :				10,281,417.98	10,281,417.98	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$4,620,958.32
01/dic/2016	000000	(E00666)	COMPROBADO	\$0.00	\$54.50	\$4,620,903.82
01/dic/2016		1	Subtotal	0.00	54.50	
02/dic/2016	000000	(E00687)	COMPROBADO	\$0.00	\$103.44	\$4,620,800.38
02/dic/2016		1	Subtotal	0.00	103.44	
05/dic/2016	000000	(E00661)	PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$4,620,600.38
05/dic/2016	000000	(E00662)	COMPRA DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$500.00	\$4,620,100.38
05/dic/2016		2	Subtotal	0.00	700.00	



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

308

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

supervisor
rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/dic/2016	000000	(100683)	REC DE PRESTAMOS	\$0.00	\$11,811.00	\$4,608,289.38
07/dic/2016	000000	(100683)	REC DE PRESTAMOS	\$0.00	\$51,300.00	\$4,556,989.38
07/dic/2016		2				
			Subtotal	0.00	63,111.00	
08/dic/2016	000000	(E00693)	COMPROBADO	\$0.00	\$969.18	\$4,556,020.20
08/dic/2016		1				
			Subtotal	0.00	969.18	
10/dic/2016	000000	(100690)	REC DE PRESTAMO DE FORTA	\$0.00	\$51,500.00	\$4,504,520.20
10/dic/2016	000000	(100690)	REC DE PRESTMO DE FORTA	\$0.00	\$39,311.08	\$4,465,209.12
10/dic/2016		2				
			Subtotal	0.00	90,811.08	
13/dic/2016	000000	(E00666)	PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$200.00	\$4,465,009.12
13/dic/2016	000000	(E00700)	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$3,330.15	\$0.00	\$4,468,339.27
13/dic/2016		2				
			Subtotal	3,330.15	200.00	
13/dic/2016	000000	(E00703)	COMPROBADO	\$0.00	\$122.41	\$4,468,216.86
15/dic/2016	000000	(E00703)	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$0.00	\$4,468,216.86
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC SEG	\$51,500.00	\$0.00	\$4,519,716.86
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC SALUD	\$39,311.08	\$0.00	\$4,559,027.94
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,558,527.94
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,558,027.94
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,557,527.94
15/dic/2016	000000	(E00713)	PAGO 1ER QNA DE DIC	\$0.00	\$200.00	\$4,557,327.94
15/dic/2016		8				
			Subtotal	90,811.08	1,822.41	
16/dic/2016	000000	(E00704)	PRESTAMO A FORTA 2016 DEBE A TESORERIA	\$99,091.71	\$0.00	\$4,656,419.65
16/dic/2016	000000	(E00705)	PRESTAMO AGUINALDOS SALUD	\$56,097.84	\$0.00	\$4,712,517.49
16/dic/2016	000000	(E00706)	COMPROBADO	\$0.00	\$343.00	\$4,712,174.49
16/dic/2016	000000	(E00707)	COMPROBADO	\$0.00	\$75.50	\$4,712,098.99
16/dic/2016	000000	(100691)	REC DE PRESTAMO A FORTA	\$0.00	\$56,097.84	\$4,656,001.15
16/dic/2016	000000	(100691)	REC DE PRESTAMO A FORTA	\$0.00	\$99,091.71	\$4,556,909.44
16/dic/2016		6				
			Subtotal	155,189.55	155,608.05	
19/dic/2016	000000	(E00709)	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$590.77	\$0.00	\$4,557,500.21
19/dic/2016		1				
			Subtotal	590.77	0.00	
30/dic/2016	000000	(E00674)	PAGO 2DA QNA DE DIC SEG PUB	\$0.00	\$200.00	\$4,557,300.21
30/dic/2016	000000	(E00675)	PAGO DE LUZ DE POZOS	\$254,085.00	\$0.00	\$4,811,385.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$0.00	\$200.00	\$4,811,185.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,810,685.21



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y FISCALÍA
MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.F



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)**

509

supervisor
p: rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017
02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,810,185.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$0.00	\$500.00	\$4,809,685.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$51,500.00	\$0.00	\$4,861,185.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$39,311.00	\$0.00	\$4,900,496.21
30/dic/2016	000000	(E00714)	PAGO DE 2DA QNA DE DIC	\$0.00	\$200.00	\$4,900,296.21
30/dic/2016		9	Subtotal	344,896.00	2,100.00	
31/dic/2016	000000	(E00676)	PRESTAMO A TESORERIA MISION CULTURAL	\$1,500.00	\$0.00	\$4,901,796.21
31/dic/2016	000000	(000695)	REC DE PRESTAMO A FORTA	\$0.00	\$51,300.00	\$4,850,496.21
31/dic/2016	000000	(000695)	REC DE PRESTAMOS A FORTA	\$0.00	\$39,311.08	\$4,811,185.13
31/dic/2016	000000	(000697)	REC DE FORTA	\$0.00	\$250,000.00	\$4,561,185.13
31/dic/2016	000000	(000699)	RENTA DE MISION CULTURAL	\$0.00	\$254,085.00	\$4,307,100.13
31/dic/2016	000000	(000699)	RENTA DE MISION CULTURAL	\$0.00	\$1,500.00	\$4,305,600.13
31/dic/2016	000000	(000075)	PAGO PRESTAMO	\$0.00	\$100,000.00	\$4,205,600.13
31/dic/2016		7	Subtotal	1,500.00	696,196.08	
			Total (1123)	596,317.55	1,011,675.74	



SECRETARIO DEL
11231. AYINGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
VILLA DE ARRIAGA

Saldo Inicial \$0.00

01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00	\$30.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00	\$0.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$25.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$141.00	\$0.00	\$166.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$141.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$141.00	\$0.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$80.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$160.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$200.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$240.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$320.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$380.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$400.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$360.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$320.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	-\$320.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$240.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$200.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$160.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
01/dic/2016	000000	(000641)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
01/dic/2016		24	Subtotal	596.00	596.00	
02/ene/2017	000000	(000642)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

S10

supervisor
rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$120.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$200.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$360.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$440.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$480.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$520.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$440.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$400.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$320.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$160.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$80.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$0.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
02/dic/2016	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$0.00
02/dic/2016		16				
Subtotal				570.00	570.00	
09/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00	\$47.00
09/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$97.00
09/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$122.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00	\$75.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$25.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$0.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$120.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$200.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00	-\$380.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$420.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$500.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$540.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.00	-\$673.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$713.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$753.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$793.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$833.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$913.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$993.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$1,073.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$1,113.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$1,073.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$993.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$913.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00	-\$733.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$693.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$613.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$573.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$133.00	\$0.00	-\$440.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$400.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$360.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$320.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$280.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$200.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$120.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$40.00
05/dic/2016	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
Subtotal				1,235.00	1,235.00	

SECRETARIO DE
CONTAMINACIÓN
VILLA DE ARRIAGA



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

511

supervisor
rpt.LibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$120.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$160.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	-\$250.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	-\$410.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$450.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$410.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$370.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$330.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$290.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	-\$200.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	-\$40.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00	\$47.00
06/dic/2016	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00	\$0.00
06/dic/2016		16	Subtotal	497.00	497.00	
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$25.00	\$0.00	\$25.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25.00	\$0.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	-\$200.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$240.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$280.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$320.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$280.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$240.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$80.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
07/dic/2016	000000	(000845)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
07/dic/2016		14	Subtotal	345.00	345.00	
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$40.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$80.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$120.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$160.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$200.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$240.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$200.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$160.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$120.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$80.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$40.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$0.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.00	-\$47.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.50	-\$117.50
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$167.50
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$47.00	\$0.00	-\$120.50
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$70.50	\$0.00	-\$50.00
08/dic/2016	000000	(000846)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$0.00

ASE
H.A.
VILLA DE ARRIAGA
DEL
DE



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

512

sr: supervisor
ep: rpt.LibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/dic/2016		18	Subtotal	407.50	407.50	
08/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$402.00	\$0.00	\$402.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$402.00	\$0.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$200.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$280.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$320.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$360.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$440.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$520.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$560.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$600.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	-\$440.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$400.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$320.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$280.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$240.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$160.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
09/dic/2016	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
09/dic/2016		20	Subtotal	1,002.00	1,002.00	
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$11,493.00	\$0.00	\$11,493.00
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$16,947.00	\$0.00	\$28,440.00
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$9,106.00	\$0.00	\$37,546.00
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,493.00	\$26,053.00
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,947.00	\$9,106.00
13/dic/2016	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,106.00	\$0.00
13/dic/2016		6	Subtotal	37,546.00	37,546.00	
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00	\$146.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00	\$0.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$80.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$120.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$160.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$200.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$280.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$320.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$360.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$440.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	-\$600.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$680.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$720.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$760.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$720.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$680.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$640.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$600.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$560.00

SECRETARIO DEL
MUNICIPIO DE
VILLA DE ARRIAGA S.L.P.



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

513

supervisor
rpl:LibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$480.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$440.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$400.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$320.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00	\$30.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00	\$300.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00	\$270.00
14/dic/2016	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00	\$0.00
14/dic/2016		32	Subtotal	1,206.00	1,206.00	
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00	-\$120.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00	-\$90.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$40.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00	\$40.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$0.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	-\$300.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$282.00	-\$582.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	-\$532.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	-\$282.00
15/dic/2016	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$282.00	\$0.00	\$0.00
15/dic/2016		14	Subtotal	742.00	742.00	
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$548.00	\$0.00	\$548.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$548.00	\$0.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	-\$240.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$320.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$360.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$400.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	-\$480.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$520.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	-\$560.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$480.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	-\$320.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$240.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$200.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$160.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$80.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$80.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$0.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
16/dic/2016	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00	\$0.00
16/dic/2016		20	Subtotal	1,138.00	1,138.00	
Total (1124) :				45,284.50	45,284.50	



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)

SIP

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

supervisor
rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					
			Saldo Inicial			\$31,356,826.70
10/dic/2016	000000	(E00722)	Movimiento Directo Automático	\$1,499,116.81	\$0.00	\$32,855,943.51
10/dic/2016		1				
			Subtotal	1,499,116.81	0.00	
15/dic/2016	000000	(E00723)	Movimiento Directo Automático	\$1,330,967.58	\$0.00	\$34,186,911.09
15/dic/2016	000000	(E00724)	Movimiento Directo Automático	\$1,071,711.38	\$0.00	\$35,258,622.47
15/dic/2016	000000	(E00725)	Movimiento Directo Automático	\$2,243,118.40	\$0.00	\$37,501,738.87
15/dic/2016	000000	(E00726)	Movimiento Directo Automático	\$1,028,006.98	\$0.00	\$38,529,745.85
15/dic/2016		4				
			Subtotal	5,673,802.34	0.00	
20/dic/2016	000000	(E00681)	Movimiento Directo Automático	\$41,575.56	\$0.00	\$38,571,321.41
20/dic/2016		1				
			Subtotal	41,575.56	0.00	
27/dic/2016	000000	(E00682)	Movimiento Directo Automático	\$887,624.30	\$0.00	\$39,458,945.71
27/dic/2016	000000	(E00683)	Movimiento Directo Automático	\$909,041.03	\$0.00	\$40,367,986.74
27/dic/2016	000000	(E00685)	Movimiento Directo Automático	\$85,369.94	\$0.00	\$40,453,356.68
27/dic/2016	000000	(E00639)	Movimiento Directo Automático	-\$352,646.78	\$0.00	\$40,100,709.90
27/dic/2016	000000	(E00718)	Movimiento Directo Automático	\$456,476.89	\$0.00	\$40,557,186.79
27/dic/2016	000000	(E00719)	Movimiento Directo Automático	\$176,323.39	\$0.00	\$40,733,510.18
27/dic/2016	000000	(E00720)	Movimiento Directo Automático	\$176,323.39	\$0.00	\$40,909,833.57
27/dic/2016	000000	(E00721)	Movimiento Directo Automático	\$456,476.89	\$0.00	\$41,366,310.46
27/dic/2016		8				
			Subtotal	2,794,989.05	0.00	
30/dic/2016	000000	(E00672)	Movimiento Directo Automático	\$244,675.15	\$0.00	\$41,610,985.61
30/dic/2016		1				
			Subtotal	244,675.15	0.00	
31/dic/2016	000000	(E00640)	Movimiento Directo Automático	-\$80,000.00	\$0.00	\$41,530,985.61
31/dic/2016	000000	(E00696)	Movimiento Directo Automático	-\$545,760.84	\$0.00	\$40,985,224.77
31/dic/2016	000000	(E00079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$8,483,039.13	\$32,502,185.64
31/dic/2016	000000	(E00079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$31,067,524.95	\$1,434,860.69
31/dic/2016	000000	(E00079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$532,828.54	\$901,832.15
31/dic/2016	000000	(E00079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$701,832.15	\$200,000.00
31/dic/2016		6				
			Subtotal	-625,760.84	40,785,224.77	
Total (1235) :				9,628,398.07	40,785,224.77	

SECRETA DEL
AYUNTA...
...GA, S.L.

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1 - 5)**

515

supervisor
ep: rptLibroMayor

Del 01/dic/2016 al 31/dic/2016
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 27/ene/2017 02:46 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$265,233.28
31/dic/2016	000000	(000079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$265,233.28	\$0.00
31/dic/2016		1				
			Subtotal	0.00	265,233.28	
			Total (1236) :	0.00	265,233.28	

1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS



SECRETARIO DEL
27/dic/2016
27/dic/2016
27/dic/2016
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P

			Saldo Inicial			\$729,471.89
27/dic/2016	000000	(E00670)	Movimiento Directo Automático	\$108,351.11	\$0.00	\$835,823.00
27/dic/2016	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	-106,351.11	\$0.00	\$729,471.89
27/dic/2016		2				
			Subtotal	0.00	0.00	
31/dic/2016	000000	(000079)	CAPITALIZACION DE OBRAS	\$0.00	\$729,471.89	\$0.00
31/dic/2016		1				
			Subtotal	0.00	729,471.89	
			Total (1271) :	0.00	729,471.89	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$12,418,000.88
05/dic/2016	000000	(E00661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,080.80	\$12,470,081.88
05/dic/2016	000000	(E00661)	Movimiento Directo Automático	\$52,080.80	\$0.00	\$12,418,000.88
05/dic/2016	000000	(E00662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.26	\$12,431,801.14
05/dic/2016	000000	(E00662)	Movimiento Directo Automático	\$13,800.26	\$0.00	\$12,418,000.88
05/dic/2016		4				
			Subtotal	65,881.06	65,881.06	
10/dic/2016	000000	(E00667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,080.80	\$12,470,081.88
10/dic/2016	000000	(E00667)	Movimiento Directo Automático	\$52,080.80	\$0.00	\$12,418,000.88
10/dic/2016		2				
			Subtotal	52,080.80	52,080.80	
2016	000000	(E00666)	Movimiento Directo Automático	\$40,050.35	\$0.00	\$12,377,950.53
2016	000000	(E00666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,050.35	\$12,418,000.88

Arriaga

Julio Ramirez Lopez

Julio Ramirez Lopez

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Cuenta	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6=(3-4)	
Gobierno	99.454.705	-55.650.088	43.586.618	24.597.036	24.628.256	18.989.582
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno	540.000	0	540.000	87.872	87.872	452.129
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	96.957.417	-35.823.342	41.134.076	22.599.216	22.630.436	18.534.860
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1.957.288	-41.746	1.912.542	1.909.948	1.909.948	2.593
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	13.750.304	55.768.338	69.518.641	54.223.029	53.999.599	15.295.612
Protección Ambiental	3.555.163	3.635.270	7.190.434	7.190.434	7.183.960	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	3.864.831	50.750.655	54.615.486	40.182.411	40.032.406	14.433.075
Salud	1.310.000	98.222	1.408.222	1.285.364	1.286.042	122.858
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	100.000	255.175	355.175	314.318	314.318	40.857
Educación	3.240.309	86.765	3.327.074	3.063.448	3.063.448	263.626
Protección Social	1.180.000	1.142.250	2.322.250	1.999.679	1.932.050	322.571
Otros Asuntos Sociales	500.000	-200.000	300.000	187.375	187.375	112.625
Desarrollo Económico	75.000	99.750	174.750	133.448	133.448	41.302
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	99.750	99.750	99.750	99.750	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación	75.000	0	75.000	33.698	33.698	41.302
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0		0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0		0	0
Saneamiento del Sistema Financiero			0		0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0		0	0
Total del Gasto	113.280.009		113.280.009	78.953.513	78.761.303	34.326.496

Arriaga

Handwritten signature/initials

ESTADO FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE DEFENSA Y PROTECCION CIVIL

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Servicios Personales	25,354,412	24,903,859	24,903,859	14,124,681	14,149,456	10,778,178
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,226,552	13,126,488	13,126,488	11,124,123	11,124,123	2,002,365
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	962,000	500,000	1,462,000	1,309,454	1,334,229	152,546
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,693,412	1,592,923	1,592,923	1,035,061	1,035,061	556,842
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	9,390,000	8,640,000	8,640,000	655,122	655,122	7,984,674
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	82,448	82,448	82,448	0	0	82,448
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,610,000	4,781,899	4,781,899	2,887,819	2,892,305	1,894,094
Alimentos y Utensilios	685,000	685,000	685,000	237,285	237,880	447,715
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	305,000	255,000	255,000	100,594	100,594	154,406
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,000	50,000	50,000	1,000	1,000	49,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	675,000	675,000	675,000	102,764	102,764	572,236
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	200,000	200,000	200,000	26,477	28,477	171,523
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,750,000	2,071,899	2,071,899	2,024,318	2,027,816	47,581
Materiales y Suministros Para Seguridad	250,000	150,000	150,000	171,211	121,211	28,789
Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	85,000	85,000	85,000	0	0	85,000
Servicios Generales	630,000	630,000	630,000	272,166	272,481	357,634
Servicios Básicos	9,831,476	625,801	10,257,437	7,597,683	7,599,473	2,658,753
Servicios de Mantenimiento	6,805,000	801,300	7,206,300	6,029,687	6,031,457	1,176,723
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	346,578	57,182	404,158	140,506	140,506	263,652
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	300,000	76,000	230,000	19,224	19,224	210,776
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,000	0	120,000	41,343	41,343	78,657
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	305,000	59,065	584,065	369,055	369,955	184,130
Servicios de Traducción y Méricos	100,000	50,000	50,000	0	0	50,000
Servicios Oficiales	200,000	200,000	200,000	89,658	89,658	110,342
Otros Servicios Generales	1,110,000	1,110,000	1,110,000	873,942	873,942	236,058
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	344,500	28,304	372,804	33,189	33,189	339,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,903,152	4,795,677	13,698,829	12,308,381	12,241,594	1,350,448
Transferencias al Resto del Sector Público	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,752,618	1,752,618	497,382
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	5,403,152	4,545,677	9,948,829	8,066,282	9,019,340	682,537
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	1,250,000	250,000	1,500,000	1,499,471	1,469,471	30,530
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	140,000	140,000	140,000	55,023	55,023	84,977
Mobiliario y Equipo de Administración	65,000	65,000	65,000	6,898	6,898	58,102
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	43,500	43,500	43,500	15,200	15,200	28,300
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	31,500	31,500	31,500	31,125	31,125	375
Inversión Pública	64,640,869	-5,142,884	59,497,985	41,978,930	41,823,452	17,518,055
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,389,112	-5,864,832	58,503,280	40,985,225	40,828,746	17,518,055
Obra Pública en Bienes Propios	132,007	132,228	265,233	265,233	265,233	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	140,850	568,622	729,472	729,472	729,472	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	113,280,000	-	113,280,000	78,953,513	78,761,303	34,326,486

Vertical handwritten signature/initials: Irma Ramirez Torres

Impuestos	1 502.834	189 000	1 891.834	1 451.230	1 451.230	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	874.388	46.000	920.388	845.348	845.348	0
Productos	3.465	3.000	6.465	6.010	6.010	2.545
Corriente	3.465	3.000	6.465	6.010	6.010	2.545
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	31.815	0	31.815	27.468	27.468	-4.347
Corriente	31.815	0	31.815	27.468	27.468	-4.347
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110.867.507	-238.000	110.629.507	102.120.439	102.120.439	-8.747.068
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	113.280.009	0	113.280.009	104.250.496	104.250.496	-8.029.513
				Ingresos excedentes*		

[Handwritten signature]

Ingresos del Gobierno	113.280.009	0	113.280.009	104.250.496	104.250.496	-8.029.513
Impuestos	1.502.834	189.000	1.691.834	1.451.230	1.451.230	-51.604
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	874.388	46.000	920.388	845.348	845.348	-229.040
Productos	3.465	3.000	6.465	6.010	6.010	2.545
Corriente	3.465	3.000	6.465	6.010	6.010	2.545
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	31.815	0	31.815	27.468	27.468	-4.347
Corriente	31.815	0	31.815	27.468	27.468	-4.347
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	110.867.507	-238.000	110.629.507	102.120.439	102.120.439	-8.747.068
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
Total	113.280.009	0	113.280.009	104.250.496	104.250.496	-8.029.513
				Ingresos excedentes*		

[Handwritten signature]

* Los Ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

[Handwritten signature] Irma Romo Juárez

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amonización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

d. h. h. h. h.

Irma Ramirez Juarez

Laura

(Signature)

(Signature)

(Signature)

Handwritten signature

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		104.250.496
2. Más ingresos contables no presupuestarios		28.623
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	28.623	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		104.279.119

Irma Ramirez Jara

Handwritten signature

Handwritten signature

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

1. Total de egresos (presupuestarios)		78.953.513
2. Menos egresos presupuestarios no contables		42.034.953
Mobiliario y equipo de administración	8.698	
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	15.200	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	31.125	
Obra pública en bienes propios	265.233	
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	41.714.697	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		41.779.930
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	41.779.930	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		78.698.491

A. J. J. J.

Irma Ramírez Juárez

Roberto Cruz

Ramírez

Estado de Situación Financiera
Al 1 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Ente Público:

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,074,431	4,084,431	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,108,377	23,108,377
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,750,262	3,750,262	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945,862	945,862	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
Total de Activos Circulantes	8,770,555	8,780,555	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	23,108,377	23,108,377
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,273,011	1,273,011	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,000	20,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	842,797	842,797	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	20,500	20,500	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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	23,108,377	23,108,377
Total de Activos No Circulantes	2,156,308	2,156,308	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	10,926,864	10,936,864	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-12,181,513	42,744,306
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-10,000	37,159,226
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,171,513	5,585,081
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-12,181,513	42,744,306
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	10,926,864	65,852,683

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Eduy

Roberto

Irma Ramírez Juárez

Carretero

522

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 VILLA DE ARRIAGA

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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5.585.081	-17.756.594	0	-12.171.513
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-17.756.594	0	-17.756.594
Revalúos	0	5.585.081	0	0	5.585.081
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015.	0	5.585.081	-17.756.594	0	-12.171.513
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-17.756.594	43.337.222	0	25.580.628
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	43.337.222	0	43.337.222
Revalúos	0	-17.756.594	0	0	-17.756.594
Reservas	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	-12.171.513	25.580.628	0	13.409.115

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Irma Ramírez Juárez

[Signature]

[Signature]

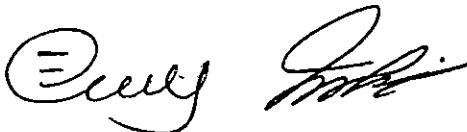
[Signature]

523

Nombre del Ente Público
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

1. Total de egresos (presupuestarios)		0
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
Mobiliario y equipo de administración	0	
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	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
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)		0

Activo

Irma Ramírez Juárez 



324

Cuenta Pública 2016
MUNICIPIO DE VILLADE ARRIAGA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Handwritten signature/initials

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

Irma Ramirez Jerez

John E. Cruz

Benigno

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
(Indicadores de Postura Fiscal)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Estimado	Recaudado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	113.280.009	104.250.496	104.250.496
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	113.280.009	104.250.496	104.250.496
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	113.280.009	78.953.513	78.761.303
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	113.280.009	78.953.513	78.761.303
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	25.296.982	25.489.193

Concepto	Estimado	Recaudado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	25.296.982	25.489.193
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	25.296.982	25.489.193

Concepto	Estimado	Recaudado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Irma Ramírez Juárez

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

527

Ente Público:

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Alfonso Barriga

Becky

Juan

Irma Ramirez Suarez

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	104,260,496	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,451,230	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	645,348	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,010	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,468	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	102,120,439	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	37,864,851	0
Materiales y Suministros	14,149,456	0
Servicios Generales	2,892,305	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,599,473	0
Transferencias al resto del Sector Público	1,752,783	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	9,019,340	0
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,469,471	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	982,022	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,385,645	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,878,474	0
Bienes Muebles	41,823,452	0
Otras Aplicaciones de Inversión	23,898	0
	31,125	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,878,474	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,507,171	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,084,431	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	28,591,602	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

528

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

	Comprobado	Cuota
ACTIVO	10.000	0
Activo Circulante	10.000	0
Efectivo y Equivalentes	10.000	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
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	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	0
Pasivo Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17.746.594	17.756.594
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17.746.594	17.756.594
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	17.746.594	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	17.756.594
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0


 Irma Ramirez Suarez








Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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 VILLA DE ARRIAGA

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Asignado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	23,108,377	23,175,284
Total Deuda y Otros Pasivos			23,108,377	23,175,284

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Irma Camirez Ibáñez

PODER EJECUTIVO

Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,953,613	\$78,761,303	\$34,326,496
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Prestación de Servicios Públicos	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,953,613	\$78,761,303	\$34,326,496
Provisión de Bienes Públicos	\$112,030,009	\$0	\$111,780,009	\$77,464,043	\$77,291,832	\$34,295,966
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$1,250,000	\$250,000	\$1,500,000	\$1,469,471	\$1,469,471	\$30,530
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,953,613	\$78,761,303	\$34,326,496

Ima Ramírez Juárez

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)

231

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		0
Impuestos	0	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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,		
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	10.000	0
Servicios Personales	10.000	0
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y	0	0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10.000	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10.000	0









Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 1 de Enero de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

532

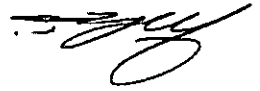
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	0	0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	10.000	0
Materiales y Suministros	10.000	0
Servicios Generales	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones:	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10.000	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-10.000	0










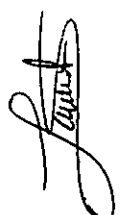

Cuenta Pública 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: _____

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
					(+/-)
ACTIVO					
Activo Circulante	8.780.555	238.551.143	213.190.528	34.141.171	25.360.616
Efectivo y Equivalentes	4.084.431	129.598.032	105.090.862	28.591.602	24.507.171
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3.750.262	108.953.111	108.099.666	4.603.707	853.445
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945.862	0	0	945.862	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2.156.308	42.034.953	41.779.930	2.411.331	255.023
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1.273.011	0	0	1.273.011	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20.000	41.250.458	41.050.458	220.000	200.000
Bienes Muebles	842.797	23.898	0	866.695	23.898
Activos Intangibles	20.500	31.125	0	51.625	31.125
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	729.472	729.472	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	10.936.864	280.586.096	254.970.457	36.552.502	25.615.638

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



 Irma Ramirez Suarez


 633

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Estado de Situación Financiera			
Al 31/12/2016			
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	28.591.602	4.084.431	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4.603.707	3.750.262	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	945.862	945.862	
Inventarios	0	0	
Almacenes	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0	
Total de Activos Circulantes	34.141.171	8.780.555	
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1.273.011	1.273.011	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	220.000	20.000	
Bienes Muebles	866.695	842.797	
Activos Intangibles	51.625	20.500	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	
Activos Diferidos	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	
Total de Activos No Circulantes	2.411.331	2.156.308	
TOTAL DEL ACTIVO	36.552.502	10.936.864	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23.175.284	23.108.377	
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	
Total de Pasivos Circulantes	23.175.284	23.108.377	
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	
Provisiones a Largo Plazo	0	0	
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	
TOTAL DEL PASIVO	23.175.284	23.108.377	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25.580.628	37.139.226	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-12.171.513	5.585.081	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda			
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13.409.115	42.744.306	
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	36.584.399	65.852.683	

GOBIERNO 2005
MUNICIPIO DE VILLALBA ARIACA
 Centro Arquitecto del Sistema de Presupuesto de Gastos
 Clasificación por Ramo/Dependencia
 Estado de Gastos al 31 de Diciembre de 2005

Ramo/Dependencia	ESTADOS					Subpunto
	Presupuesto	Anticipos y FRB. Pagar	Modificaciones	Cancelado	Pagos	
	1	2	3	4	5	6
Sin Ramo/Dependencia						
TESORERIA	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,953,513	\$78,761,303	\$34,328,496
1TES						
INFRAESTRUCTURA	\$40,606,912	\$0	\$40,606,912	\$23,798,471	\$23,762,739	\$16,808,441
2FIS						
FORTALECIMIENTO	\$14,209,642	\$100,015	\$14,011,627	\$13,272,905	\$13,116,427	\$738,722
3FFM						
OTROS FONDOS	\$12,997,268	\$1,715,342	\$9,217,924	\$9,214,256	\$9,214,256	\$3,688
4FRF						
	\$45,466,187	\$3,977,359	\$49,443,546	\$32,667,881	\$32,667,881	\$16,775,665
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$113,280,009	\$0	\$113,280,009	\$78,953,513	\$78,761,303	\$34,328,496

Definido

Eusebio

Laura

[Signature]

Irma Ramirez Juarez

[Signature]

835

Handwritten mark

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
del Gobierno del Estado de Jalisco
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

	2014					2013
	Presupuesto	Actualizado	Realizado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	47.210.064	4.892.984	52.103.048	35.410.114	35.374.382	16.692.934
Gasto de Capital	64.819.945		59.676.961	42.073.929	41.917.450	17.603.032
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	1.250.000	250.000	1.500.000	1.469.471	1.469.471	30.530
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	112.030.009	5.142.984	111.780.009	77.484.043	77.291.832	34.295.966

Lawet *Enery* *M...*

Irma Ramírez Juárez

Parra

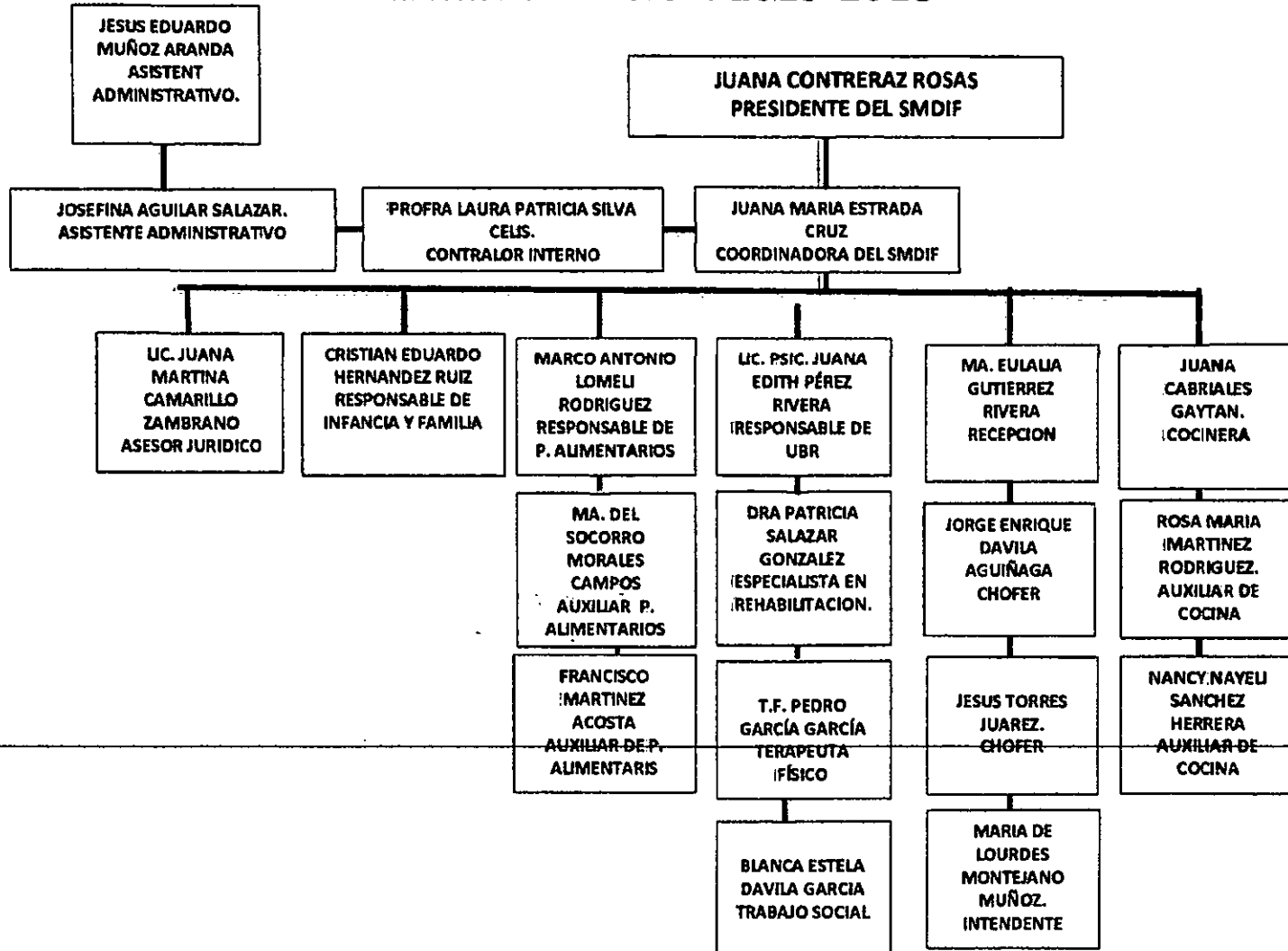
536



Estado Municipal DIF de Villa de Arriaga S.L.P. 2015 - 2018
Por un mundo con personas saludables y con el derecho a vivir mejor.

ORGANIGRAMA SMDIF VILLA DE ARRIAGA S.L.P

ADMINISTRACION 2015-2018



537

**PLANTILLA DE PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: VILLA DE ARRIAGA SLP
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Núm de Empleado	NOMBRE DEL EMPLEADO		Puesto	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	Tipo de Empleado Base, Confianza, Sindicalizado	Sueldo Mensual
	Paterno	Materno Nombre(s)					
	ESTRADA CRUZ	JUANA MARIA	COORDINADORA	01/10/2015		CONFIANZA	5000
	MUÑOZ ARANDA	JESUS EDUARDO	RECEPCION	01/10/2015		BASE	4000
	CARREON ROJAS	JESUS	CHOFER	01/10/2016	31/03/2016	BASE	5000
	GARCIA GARCIA	PEDRO	TERAPEUTA FISICO	03/10/2012	31/05/2016	BASE	7000
	DIANA ELITH GARCIA	HERNANDEZ	PSICOLOGA	01/10/2015	31/05/2016	BASE	6000
	DAVILA GARCIA	BLANCA ESTELA	TRABAJADORA SOCIAL	13/12/2016	31/05/2016	BASE	4400
	LOMELI RODRIGUEZ	MARCO ANTONIO	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/10/2016		BASE	4400
	DAVILA AGUIÑAGA	JORGE ENRIQUE	CHOFER	01/10/2015		BASE	5000
	AGUILAR NAVARRO	J. GUADALUPE	AUXILIAR P. ALIMENTARIOS	01/10/2016		BASE	4000
	TORRES JUAREZ	J. JESUS	CHOFER	15/11/2015		BASE	4000
	GUTIERREZ RIVERA	MA. EULALIA	CORDINADOR TECNICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	03/10/2012		BASE	3600
	MONTEJANO MUÑOZ	MA DE LOURDES	INTENDENTE	15/10/2015		BASE	3200
	CABRIALES GAYTAN	JUANA	COCINERA	11/01/2016		BASE	4000
	RODRIGUEZ MARTINEZ	ROSA MARIA	AUXILIAR DE COCINA	11/01/2016		BASE	3200
	AGUILAR SALAZAR	JOSEFINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14/01/2016		BASE	4000
	MORALES CAMPOS	MA DEL SOCORRO	AUXILIAR	15/02/2016		BASE	3200
	RUIZ HERNANDEZ	CRISTIAN EDUARDO	RESP. INFANCIA Y FAMILIA	16/03/2016		BASE	4000
	ORTIZ ALVAREZ	JUANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINA	16/03/2016		BASE	4000
	CAMARILLO ZAMBRANO	JUANA MARTINA	ASESOR JURIDICO	16/03/2016		BASE	10000
	SANCHEZ HERRERA	NANCI NALLELI	AUXILIAR DE COCINA	01/04/2016		BASE	2400
	PEREZ RIVERA	JUANA EDITH	PSICOLOGA	01/09/2016		BASE	6000

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2018

**PLANTILLA DE PERSONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE: VILLA DE ARRIAGA SLP
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Núm de Empleado	NOMBRE DEL EMPLEADO		Puesto	Fecha de Ingreso	Fecha de Baja	Tipo de Empleado Base, Confianza, Sindicalizado	Sueldo Mensual
	Paterno	Materno Nombre(s)					
	ESTRADA CRUZ	JUANA MARIA	COORDINADORA	01/10/2015		CONFIANZA	5000
	MUÑOZ ARANDA	JESUS EDUARDO	RECEPCION	01/10/2015		BASE	4000
	CARREON ROJAS	JESUS	CHOFER	01/10/2016	31/03/2016	BASE	5000
	GARCIA GARCIA	PEDRO	TERAPEUTA FISICO	03/10/2012	31/05/2016	BASE	7000
	DIANA ELITH GARCIA	HERNANDEZ	PSICOLOGA	01/10/2015	31/05/2016	BASE	6000
	DAVILA GARCIA	BLANCA ESTELA	TRABAJADORA SOCIAL	13/12/2016	31/05/2016	BASE	4400
	LOMELI RODRIGUEZ	MARCO ANTONIO	RESP. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	01/10/2016		BASE	4400
	DAVILA AGUIÑAGA	JORGE ENRIQUE	CHOFER	01/10/2015		BASE	5000
	AGUILAR NAVARRO	J. GUADALUPE	AUXILIAR P. ALIMENTARIOS	01/10/2016		BASE	4000
	TORRES JUAREZ	J. JESUS	CHOFER	15/11/2015		BASE	4000
	GUTIERREZ RIVERA	MA. EULALIA	CORDINADOR TECNICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	03/10/2012		BASE	3600
	MONTEJANO MUÑOZ	MA DE LOURDES	INTENDENTE	15/10/2015		BASE	3200
	CABRIALES GAYTAN	JUANA	COCINERA	11/01/2016		BASE	4000
	RODRIGUEZ MARTINEZ	ROSA MARIA	AUXILIAR DE COCINA	11/01/2016		BASE	3200
	AGUILAR SALAZAR	JOSEFINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	14/01/2016		BASE	4000
	MORALES CAMPOS	MA DEL SOCORRO	AUXILIAR	15/02/2016		BASE	3200
	RUIZ HERNANDEZ	CRISTIAN EDUARDO	RESP. INFANCIA Y FAMILIA	16/03/2016		BASE	4000
	ORTIZ ALVAREZ	JUANA GABRIELA	AUXILIAR DE COCINA	16/03/2016		BASE	4000
	CAMARILLO ZAMBRANO	JUANA MARTINA	ASESOR JURIDICO	16/03/2016		BASE	10000
	SANCHEZ HERRERA	NANCI NALLELI	AUXILIAR DE COCINA	01/04/2016		BASE	2400
	PEREZ RIVERA	JUANA EDITH	PSICOLOGA	01/09/2016		BASE	6000

Juana Contreras Rosas
C. JUANA CONTRERAZ ROSAS
PRESIDENTE SMDIF
2015/2018



Juana Maria Estrada Cruz
C. JUANA MARIA ESTRADA CRUZ
COORDINADORA SMDIF
2015/2018

PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	
DEPARTAMENTO	NOMBRE
CABILDO	ARMANDO BAUTISTA ABAD
CABILDO	ERNESTO GUTIERREZ CUELLAR
CABILDO	FERNANDO CABRIALES ARANDA
CABILDO	IRMA RAMIREZ JUAREZ
CABILDO	J. GUADALUPE JASSO ALVARADO
CABILDO	LAURA ALICIA ACOSTA DELGADO
CABILDO	MARIANO LOPEZ MACIAS
CABILDO	MARTINA I PIÑA AMAYA
SECRETARIA	GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIA	JORGE GUEVARA MUÑOZ
SECRETARIA	JESUS CARREON ROJAS
SECRETARIA	JOSE PRIMITIVO MONREAL FRAYOE
SECRETARIA	LAURA YESSENIA RIVERA ARANDA
SECRETARIA	LUZ MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ
TESORERIA	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERIA	FABIOLA CABRIALES CABRIALES
TESORERIA	JORGE LUIS DAVILA PIÑA
TESORERIA	EVA VERONICA CERNA LOPEZ
TESORERIA	JOSE ANGEL ROMERO CORDOVA
CONTRALORIA	LAURA PATRICIA SILVA CELIS
DESARROLLO	PEDRO OSORIO FRANCISCO
DESARROLLO	ANA CECILIA SANCHEZ RUIZ
DESARROLLO	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ CHAVARRIA
DESARROLLO	JAVIER OLVERA CAMPOS
DESARROLLO	OMAR JAIME DELGADO OLVERA
DESARROLLO	ARIEL VICENTE LLAMAS CANTU
DESARROLLO	JOSE GUADALUPE MENDEZ NAVARRO
SINDICATURA	ANA YESSENIA CONTRERAS HERNANDEZ
SINDICATURA	JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ
SINDICATURA	ISAIAS SANCHEZ ALMENDAREZ
REGISTRO CIVIL	JOEL MOLINA IBARRA
REGISTRO CIVIL	MARCELA MENDOZA JASSO
REGISTRO CIVIL	MARTHA SELENE DE LA ROSA RODRIGUEZ
REGISTRO CIVIL	MARIA NORMA CUELLAR MARTINEZ
REGISTRO CIVIL	NORMA DELIA RENTERIA PALOMO
COORDINADOR	MARIANO CAMARILLO RAMIREZ
PENSIONADOS	CARLOS SAUL SILVA REYNA
PENSIONADOS	CESAREO SILVA REYNA
PENSIONADOS	ESTEBAN SANCHEZ GUEVARA
PENSIONADOS	ESTELA VALADEZ X
PENSIONADOS	FAUSTINA CABRERA CARDONA
PENSIONADOS	FRANCISCO CARREON NUÑEZ
PENSIONADOS	GREGORIO RIVERA DELGADO
PENSIONADOS	IGNACIA PALOMO RAMIREZ
PENSIONADOS	J. CONCEPCION SILVA HERRERA
PENSIONADOS	J. JUAN ARANDA ALMENDAREZ
PENSIONADOS	J. GUADALUPE JASSO ARCISO
PENSIONADOS	JAVIER AGUILAR RIVERA
PENSIONADOS	JESUS TORRES CHAVEZ
PENSIONADOS	JOSE CIBRIAN ARZOLA
PENSIONADOS	JOSE DE JESUS IBARRA CLETO
PENSIONADOS	JOSE NATIVIDAD LOPEZ MONREAL
PENSIONADOS	JUAN MANUEL ZUÑIGA SALAZAR
PENSIONADOS	MA DEL SOCORRO TORRES JASSO
PENSIONADOS	MA GUADALUPE TORRES RAMIREZ
PENSIONADOS	MACARIO MARQUEZ LOREDO
PENSIONADOS	MARIA DE JESUS OCHOA MENDEZ
PENSIONADOS	MARIA DE JESUS RUIZ NIETO
PENSIONADOS	MARIA DE LA LUZ PEREZ ALVARADO
PENSIONADOS	MARTHA ALONSO ZUÑIGA
PENSIONADOS	MIGUEL VEGA LOPEZ
PENSIONADOS	OSCAR MORENO MANZANARES
PENSIONADOS	PEDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PENSIONADOS	PORFIRIO REYES RODRIGUEZ
PENSIONADOS	SERGIO LLAMAS DELGADILLO
PENSIONADOS	MARIA DEL SOCORRO ONTIVEROS RUIZ
PENSIONADOS	PERFECTA GARCIA ROJAS
PENSIONADOS	TERESO MORENO RAMIREZ
PENSIONADOS	VALERIA CONCEPCION REGALADO
APOYO A ESCUELA	ALMA GRISELDA HERRERA CABRIALES
APOYO A ESCUELA	JUAN FRANCISCO OLGUIN ALMAZAN
APOYO A ESCUELA	REFUGIO RODRIGUEZ

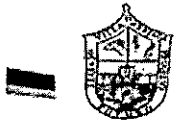
APOYO A ESCUELA	AMADO DUARTE RENTERIA
APOYO A ESCUELA	ANTONIA NORIEGA LOPEZ
APOYO A ESCUELA	ANTONIO HERRERA HERRERA
APOYO A ESCUELA	BLANCA ESTELA HERRERA CABRIALES
APOYO A ESCUELA	AGUSTIN RUIZ RODRIGUEZ
APOYO A ESCUELA	CLAUDIA CABRIALES CABRIALES
APOYO A ESCUELA	EFRAIN LEJA GAYTAN
APOYO A ESCUELA	ELIZABETH LOZOYA CARDONA
APOYO A ESCUELA	JUANA AMAYA CLETO
APOYO A ESCUELA	KAREN GUADALUPE LEJA MIRANDA
APOYO A ESCUELA	VERONICA DE JESUS OLVERA BRIANO
APOYO A ESCUELA	LUIS GUILLERMO RIVERA FUENTES
APOYO A ESCUELA	MARTHA ALICIA ORDAZ ALVARADO
APOYO A ESCUELA	MAYRA OLVERA ARANDA
APOYO A ESCUELA	ROSA MARIA CAMARILLO DELGADO
APOYO A ESCUELA	SANJUANA LOPEZ GAYTAN
APOYO A ESCUELA	JACIEL OSWALDO MALDONADO MENDEZ
APOYO A ESCUELA	TERESA HERNANDEZ MARQUEZ
APOYO A ESCUELA	MARIA DEL CARMEN GARCIA BRAVO
APOYO A ESCUELA	ILENIA MARILY MONREAL MONREAL
APOYO A ESCUELA	LORENZO SILVA ROCHA
APOYO A ESCUELA	ALICIA NUÑEZ CLETO
APOYO A ESCUELA	OLGA SALAZAR LOPEZ
APOYO A ESCUELA	MA. ASUCENA CAMPOS PALOMO
APOYO A ESCUELA	MA. JUANA EZQUIVEL ZUÑIGA
APOYO A ESCUELA	GUADALUPE MARTINEZ GUERRERO
APOYO A ESCUELA	GUILLERMO CAMARILLO ALMENDAREZ
APOYO A ESCUELA	NOE MUÑOZ MARTINEZ
APOYO A ESCUELA	RAMON RIVERA DELGADO
APOYO A ESCUELA	MARIA DEL REFUGIO ALONSO TORRES
APOYO A ESCUELA	MARIA DEL CARMEN AGUIÑAGA CARDONA
APOYO A ESCUELA	MARIA DEL SOCORRO CERVANTES
APOYO A ESCUELA	MARIA ESTHER MORALES REYES
APOYO A ESCUELA	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ RAMIREZ
APOYO A ESCUELA	TERESA CORTES ORTIZ
APOYO A ESCUELA	MARIA ADRIANA RUIZ MARQUEZ
APOYO A ESCUELA	JULISSA ISABEL CASTILLO MONREAL
APOYO A ESCUELA	MARIA LILIANA MONREAL FRAYDE
APOYO A ESCUELA	ANA LILIA MONREAL LOPEZ
APOYO A ESCUELA	MIRIAM LIZBETT CUELLAR CAMARILLO
APOYO A ESCUELA	MA. GUADALUPE ROSAS ORTIZ
APOYO A ESCUELA	MARTINA RODRIGUEZ MELENDREZ
APOYO A ESCUELA	ADAN CONTRERAS CAMACHO
APOYO A ESCUELA	ISAIAS GAYTAN
APOYO A ESCUELA	MA. PATRICIA CASTRO ARMENDAREZ
APOYO A ESCUELA	SANDRA YADIRA GOMEZ HERNANDEZ
APOYO A ESCUELA	TERESA ESCALANTE MORENO
APOYO A ESCUELA	YANET GOMEZ IBARRA

ALCALDIA	CATARINO MONTEJANO HERNANDEZ
BIBLIOTECA	MARICRUZ CAMARILLO CASTILLO
BIBLIOTECA	KARELI ZUÑIGA CAPUCHINO
OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS MORALES CAMPOS
OBRAS PUBLICAS	JUAN CARLOS CHARCAS MONTANTE
OBRAS PUBLICAS	ROMAN CARDONA MONTEJANO
OBRAS PUBLICAS	FILEMON MORENO RODRIGUEZ
OBRAS PUBLICAS	FELIPE CARDONA MONTEJANO
OBRAS PUBLICAS	JOSE ARMANDO RODRIGUEZ HERNANDEZ
OBRAS PUBLICAS	PEDRO RODRIGUEZ CARDONA
LIMPIAS	ABISMAEL ANGUIANO OLVERA
LIMPIAS	CARLOS ORTIZ MARTINEZ
LIMPIAS	PRECILIANO ACOSTA TORRES
LIMPIAS	JUAN GALINDO AGUILAR
LIMPIAS	LEANDRO RAMIREZ NAVARRO
LIMPIAS	MANUEL OLVERA CARDONA
LIMPIAS	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
LIMPIAS	JUAN FRANCISCO CABRIALES BRIANO
LIMPIAS	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ ACOSTA
LIMPIAS	MARTHA OLVERA ARANDA
LIMPIAS	RAMON CAMARILLO MONTEJANO
PROTECCION CIVIL	MANUEL LOPEZ SALGADO
PROTECCION CIVIL	SALVADOR MENDEZ JASSO
PROTECCION CIVIL	JUAN MANUEL SANCHEZ NAVARRO
EVENTUAL	ANDRES JASSO ARCISO
EVENTUAL	AURELIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
EVENTUAL	MARIA DE JESUS ROMERO
EVENTUAL	LETICIA RIVERA HIPOLITO
EVENTUAL	MARIA ISABEL CERVANTES CASTRO

EVENTUAL	FRANCISCO JAVIER REGALADO
EVENTUAL	MA. SOCORRO LLAMAS DELGADILLO
EVENTUAL	ANA LUZ ACOSTA DELGADO
EVENTUAL	JOSE JUAN CIBRIAN GAYTAN
EVENTUAL	JUAN GALLEGOS ALVARADO
EVENTUAL	ERNESTO JIMENEZ ESPARZA
EVENTUAL	LOURDES ARANDA
EVENTUAL	CONCEPCION SALAZAR
EVENTUAL	FLOR SILVESTRE ESCALANTE CONTRERAS
EVENTUAL	JOSE ROMERO MARTINEZ
EVENTUAL	MARTIN GUEVARA MUÑOZ
ALCANTARILLADO	AMADO MARTINEZ OLVERA
ALCANTARILLADO	GREGORIO MARTINEZ RODRIGUEZ
ALCANTARILLADO	NARCISO DE LA ROSA PUENTE
ALCANTARILLADO	J REFUGIO ALONSO PEREZ
ALCANTARILLADO	J GUADALUPE RODRIGUEZ GALVAN
BODEGA	
PARQUES Y JARDINES	ANSELMO CHARCAS MARTINEZ
PARQUES Y JARDINES	J. GUADALUPE RIVERA DELGADO
PARQUES Y JARDINES	REGINO MORALES RAMIREZ
PARQUES Y JARDINES	FEDERICO DAVILA
PARQUES Y JARDINES	FRANCISCO JAVIER AGUILERA JAUREGUI
PARQUES Y JARDINES	JESUS AGUILAR CASTALLON
PARQUES Y JARDINES	JULIO HERNANDEZ HERNANDEZ
PARQUES Y JARDINES	NESTOR ROSAS GARCIA
PARQUES Y JARDINES	PEDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ
PARQUES Y JARDINES	SAUL MORALES SALAZAR
PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL JASSO ORTIZ
PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MORUA DUARTE
ARCHIVO	JUANA MARIA HERNANDEZ ALONSO
ARCHIVO	MARIA SEVERIANA MORENO MAURICIO
ARCHIVO	CARLOS ROBERTO ZUNIGA
EVENTOS ESPECIALES	GABRIEL CASTILLO GOMEZ
EVENTOS ESPECIALES	CRUZ GONZALEZ OLVERA
PLAZAS Y MERCADOS	ADAN ARANDA SANCHEZ
PLAZAS Y MERCADOS	ESPIRIDION SAVEEDRA ZUNIGA
RASTRO MUNICIPAL	ARMANDO ARANDA SANCHEZ
RASTRO MUNICIPAL	JOSE AGUILAR SANCHEZ
RASTRO MUNICIPAL	ISIDRO OLVERA CARDONA
INTENDENCIA	MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ
INTENDENCIA	MARIA ARACELI CAMARILLO MARTINEZ
INTENDENCIA	MARIA GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ
INTENDENCIA	AMELIA ALFEREZ MARTINEZ
INTENDENCIA	MARIBEL ALMENDAREZ ZUNIGA
INTENDENCIA	SILVESTRA ACOSTA PRECIADO
INTENDENCIA	MA DOLORES RAMIREZ HERNANDEZ
INTENDENCIA	VIRGINA NAVARRO MENDOZA
INTENDENCIA	LUCIANA NAVARRO RODRIGUEZ
INTENDENCIA	MARIA DOLORES RUIZ NIETO
INTENDENCIA	MARIA LUISA ESCALANTE NIÑO
INTENDENCIA	MARIBEL DAVILA MORENO
INTENDENCIA	JUANA DELGADO CUEVAS
SERVICIOS GENERALES	PEDRO EMMANUEL SALAS ARELLANO
VELADORES	JAVIER AMAYA RODRIGUEZ
VELADORES	AURELIO GUEVARA MUÑOZ
VELADORES	ROBERTO CAMARILLO MONTEJANO
VELADORES	SALOME IBARRA ACOSTA
VELADORES	ADRIAN IBARRA ACOSTA
TRATADORA DE AGUAS NEGRAS	JESUS RODRIGUEZ CHAVEZ
FOMENTO DEPORTES	RUPERTO SANCHEZ ALMENDAREZ
FOMENTO DEPORTES	IVAN GAYTAN HERNANDEZ
FOMENTO DEPORTES	RAMON CARDONA GALINDO
PANTEON	DAVID SILVA GAYTAN
PANTEON	MARTIN MENDEZ

ALUMBRADO PUBLICO	J. FELIX SALAZAR MORENO
ALUMBRADO PUBLICO	DANIEL LLAMAS VAZQUEZ
ALUMBRADO PUBLICO	EPIFANIO SANCHEZ NAVARRO
ALUMBRADO PUBLICO	JUAN FERNANDO LIMON JIMENEZ
AGUA POTABLE	JUAN CABRIALES
AGUA POTABLE	TEODORO REGALADO MENDOZA
AGUA POTABLE	PORFIRIO ROSAS HERNANDEZ
AGUA POTABLE	SIMON MARIN
AGUA POTABLE	PRIMITIVO SOLIS ROSAS
AGUA POTABLE	MARIA DEL ROCIO GUERRERO CHAVEZ
AGUA POTABLE	CRISTIAN NATIVIDAD RUIZ ACOSTA
AGUA POTABLE	EULALIO SANCHEZ CAMARILLO
AGUA POTABLE	FELIPE GONZALEZ
AGUA POTABLE	FIDEL ROMERO
AGUA POTABLE	FRANCISCO RAMIREZ LOREDO
AGUA POTABLE	GREGORIO RIVERA RODRIGUEZ
AGUA POTABLE	ARMANDO DOMINGUEZ IBARRA
AGUA POTABLE	FRANCISCO JAVIER ESCALANTE
AGUA POTABLE	JUAN MARTIN GONZALEZ OLVERA
AGUA POTABLE	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ HERNANDEZ
AGUA POTABLE	ALEJANDRO NORIEGA MONRRREAL
AGUA POTABLE	MARTIN CERVANTES CUELLAR
MECANICO	ALBERTO CUELLAR SUSTAITA
MECANICO	JAIME BADILLO HERNANDEZ
FOEMNTO AGROPECUARIO	MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO HERRERA
FOEMNTO AGROPECUARIO	NARDA RUBY YENITZI VAZQUEZ CAMARILLO
UNIDAD DEPORTIVA PALOMAS	FRANCISCO RODRIGUEZ CUELLAR
UNIDAD DEPORTIVA PALOMAS	JESUS DUARTE RENTERIA
UNIDAD DEPORTIVA PALOMAS	LUCILO ZAMARRIPA SANCHEZ
UNIDAD DEPORTIVA PALOMAS	JESUS ALONSO TORRES
INFORMATICA	FERNANDO GUEVARA ARENAS
INFORMATICA	JOSE MANUEL LOPEZ MORENO
INFORMATICA	FLORISELDA HERNANDEZ CHAVEZ
INFORMATICA	LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO
JUNTA RECLUTAMIENTO	JOSE DE JESUS RUIZ ARANDA
JUNTA RECLUTAMIENTO	JOSE LUIS CABRIALES RODRIGUEZ
ALCOHOLES	ALEJO LOPEZ PEREZ
ALCOHOLES	JUAN CRUZ DE LA ROSA RODRIGUEZ
DIF	MAGDALENA CAMARILLO ALMENDAREZ
DIF	MARINA GARCIA ESCALERA
DIF NUEVO	JUAN CARLOS AMARO MENDEZ
DIF	RAUL CASTILLO HERNANDEZ
PURIFICADORA	DANIEL RIVERA ARANDA
PURIFICADORA	VENTURA ZAMBRANO MARQUEZ
PURIFICADORA	ROBERTO MONREAL FRAYDE
CCA	MA. DE LOS ANGELES GALVAN CAMACHO
CCA	MA. GUADALUPE MOLINA PEREZ
SEGURIDAD	ANDRES RAMIREZ ESPARZA
SEGURIDAD	NICOLAS MORENO RODRIGUEZ
SEGURIDAD	MANUEL SALAZAR MORENO
SEGURIDAD	ANTONIO CASTRO RENTERIA
SEGURIDAD	DANIEL ALEJANDRO SILVA REYNA
SEGURIDAD	MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA
SEGURIDAD	FERNANDO DE JESUS ORTIZ MONREAL
SEGURIDAD	FILEMON ESCALANTE ALMENDAREZ
SEGURIDAD	J. MARINO RENTERIA ROJAS
SEGURIDAD	JOEL GALLEGOS CASTILLO
SEGURIDAD	LEODEGARIO NAVARRO JUAREZ
SEGURIDAD	MANUEL ALVAREZ MORALES
SEGURIDAD	MARIA DE JESUS DOMINGUEZ RANGEL
SEGURIDAD	MARTIN MORQUECHO HUERTA
SEGURIDAD	OSCAR DANIEL RAMIREZ MARTINEZ
SEGURIDAD	PEDRO MENDEZ GAYTAN
SEGURIDAD	PEDRO RIVERA BECERRA
SEGURIDAD	RAMON MONREAL BECERRA
SEGURIDAD	RAUL IBARRA GUERRERO
SEGURIDAD	ADRIAN ALEJANDRO RAMIREZ JUAREZ

SECTOR SALUD	JESUS ENRIQUE ROSAS PINAL
SECTOR SALUD	ISMAEL SANCHEZ ARANDA
SECTOR SALUD	ABEL GAMBOA ALFARO
SECTOR SALUD	J SANTOS CASTRO GUSMAN
SECTOR SALUD	PONCIANA HERRERA LUGO
SECTOR SALUD	ZULEYDA ESTEFANIA MONSIVAIS BRAVO
SECTOR SALUD	MARIA ANGELICA GONZALEZ LOPEZ
SECTOR SALUD	LAURA JUANA RAMIREZ BRAVO
SECTOR SALUD	ROCIO VIOLETA GARCIA RAMIREZ
SECTOR SALUD	MARTHA ALEJANDRA CONTRERAS CASTRO
SECTOR SALUD	BLANCA ESTELA DAVILA GARCIA
SECTOR SALUD	PEDRO GARCIA GARCIA
SECTOR SALUD	JUANA EDITH PEREZ RIVERA
SECTOR SALUD	ROGELIO ROSAS HERNANDEZ
SECTOR SALUD	JOSE ELAZAR MEDINA



545

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION: TESORERIA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
FECHA: 31 DE ENERO DEL 2017

C. CP JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO
AUDITOR SUPERIOR DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SLP
PRESENTE.-

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta para informarle sobre las cuentas bancarias a nombre del Municipio de Villa de Arriaga, SLP, las cuales se describen a continuación:

NUMEROS DE CUENTAS BANCARIAS

NUM CTA	INSTITUCION BANCARIA	NOMBRE	SALDO
434569674	BANORTE	3X1	2,968.18
434569852	BANORTE	PROGRAMA FONDOS REGIONALES 2016	1,377,211.89
434569861	BANORTE	PROGRAMAS REGIONALES 2016 INV B	4,357,160.28
468043722	BANORTE	TESORERIA	30,257.67
455462172	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV C 2016	3,500,884.19
445842364	BANORTE	FISE	2,470,995.23
445842412	BANORTE	FORTALECIMIENTO FINANCIERO INV B 2016	15,309,622.51
273814386	BANORTE	RECURSOS ANTERIORES	0.50
273814546	BANORTE	PROSSAPYS 2015	53,192.02
401120246	BANORTE	TESORERIA PARTICIPACIONES	902,701.63
401120312	BANORTE	CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	53,402.00
409460836	BANORTE	INFRA 2016	545,892.95
409460845	BANORTE	FORTALECIMIENTO 2016	0
409460706	BANORTE	FAIP	57,209.54



NOTA: los funcionarios autorizados para firma de estas cuentas es el presidente municipal y tesorero municipal.

Sin otro asunto que tratar me despido de usted agradeciendo la atención a la presente.

ATENTAMENTE

C. PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CP ELADIO BAVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL

C. LAURA PATRICIA SILVA CELIS
CONTRALOR INTERNO

c.c.p. archivo

546

**CD CON INFORMACION
DE
AYUDAS SOCIALES**





547

EL QUE SUSCRIBE C. PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE GUSTAVO TORRES ROBLERO, COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

por un nuevo
municipio
SV8

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2016.

A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 05 de Julio de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



ATENTAMENTE:

PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

2016-2018

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



549

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JOEL MOLINA IBARRA, COMO OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018



350

"2015. Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**C. JOEL MOLINA IBARRA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

"OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL"

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. JOEL MOLINA IBARRA
OFICIAL PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL**



**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:

**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA
2015



551

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORIA DE LA ELECCION DE AYUNTAMIENTO, DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2015, LA CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTILES POR SU FRENTE TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

ATENTAMENTE

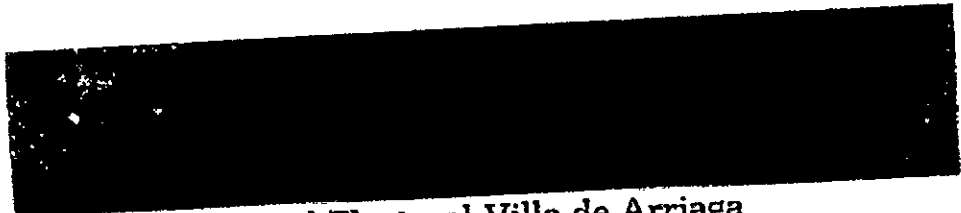
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



G. Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



Comité Municipal Electoral Villa de Arriaga

552

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTO

El Comité Municipal Electoral de Villa de Arriaga, S.L.P., hace constar que una vez efectuado el Cómputo Municipal Electoral y declarada la validez de la elección de Ayuntamiento, para el periodo constitucional 2015-2018, levantada y firmada el acta respectiva, la Planilla de mayoría relativa propuesta por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, integrada en la forma siguiente:



AR...
MIENTO DE...
RRIAGA, S...

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Presidente | C. ARMANDO BAUTISTA ABAD |
| Regidor Propietario | C. IRMA RAMIREZ JUAREZ |
| Regidor Suplente | C. EVA VERONICA SERNA LOPEZ |
| Síndico Propietario | C. FERNANDO CABRIALES ARANDA |
| Síndico Suplente | C. MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO |

Obtuvo el triunfo, motivo por el que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 421 de la Ley Electoral en el Estado, se le extiende la presente:

CONSTANCIA DE VALIDEZ Y MAYORÍA DE LA ELECCIÓN

En el municipio de Villa de Arriaga, S.L.P., a los 10 días del mes de junio del año 2015.

C. Jesús Angel Reyna Matos
Secretario Técnico



C. Elizabeth Villagómez Palomo
Consejero Presidente

Recibo: 10-Junio-2015



553

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO HERRERA, COMO DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 01 de Octubre de 2015.

554

**C. MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO HERRERA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

"DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO"

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 01 de Octubre de 2015.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO HERRERA
DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO**



PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

ATENTAMENTE:



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



SSS

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE ING. PEDRO OSORIO FRANCISCO COMO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



SSG

Villa de Arriaga, San-Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2016.

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**ING. PEDRO FRANCISCO OSORIO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 05 de Julio de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**ING. PEDRO FRANCISCO OSORIO
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL**

Recibido

ATENTAMENTE:

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

ARIO DEL
IENTO DE
RIAGA, S.L.P



557

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LEODEGARIO NAVARRO JUAREZ COMO SUBDIRECTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

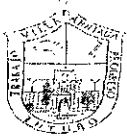
ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S. L. P.

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



538

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 01 de Octubre de 2015.

**C. LEODEGARIO NAVARRO JUAREZ
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

“SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL”

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.



CRISTIANO DEL
AYUNTAMIENTO DE
ARRIAGA, S.L.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 01 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. LEODEGARIO NAVARRO JUAREZ
SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



559

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE ESPIRIDION SAVEDRA ZUÑIGA, COMO DIRECTOR DE PLAZAS Y MERCADOS EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



560

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 04 de Octubre de 2015.

**C. ESPIRIDION SAVEDRA ZUÑIGA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

“SUBDIRECTOR DE PLAZAS Y MERCADOS”

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 04 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

Espiridion Savedra
**C. ESPIRIDION SAVEDRA ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE PLAZAS Y MERCADOS**

ATENTAMENTE:

Armando Bautista Abad
**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

Ernesto Enciso Carrillo
**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JUANA CONTRERAZ ROSAS, COMO PRESIDENTA DEL SMDIF EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

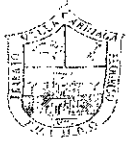
ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”




SECRETARIO DEL

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



562

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2016.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

JUANA CONTRERAZ ROSAS

Como Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 05 de Julio de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

Juana Contreras Rosas
C. **JUANA CONTRERAZ ROSAS**
PRESIDENTA DE SMDIF

ATENTAMENTE:

Armando Bautista Abad
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Gustavo Torres Roblero
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE RUPERTO SANCHEZ ALMENDAREZ COMO DIRECTOR DEPORTES EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



564

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 04 de Octubre de 2015.

**C. RUPERTO SANCHEZ ALMENDAREZ
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

“DIRECTOR DE DEPORTES”

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.



RETARIO DEL
NTAMIENTO DE

ARRIAGA, S.L.P.

Los efectos del presenté nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 04 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. RUPERTO SANCHEZ ALMENDAREZ
DIRECTOR DE DEPORTES**

ATENTAMENTE:

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



565

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE MANUEL LOPEZ SALGADO COMO DIRECTOR PROTECCION CIVIL EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

566

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. MANUEL LOPEZ SALGADO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.


De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.


**C. MANUEL LOPEZ SALGADO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL**

ATENTAMENTE:



**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



567

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE AMADO MARTINEZ OLVERA COMO DIRECTOR DRENAJE Y ALCANTARILLADO EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”




SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



568

Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**C. AMADO MARTINEZ OLVERA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

"DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO"

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. AMADO MARTINEZ OLVERA
DIRECTOR DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

ATENTAMENTE:

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

569

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ COMO DIRECTOR INTENDENCIA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

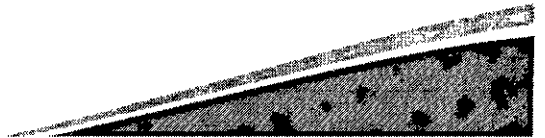
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO





Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

570

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTENDENCIA**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

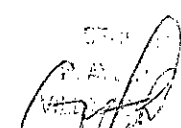
PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTENDENCIA**

ATENTAMENTE:


PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.


ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



571

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE ARMANDO ARANDA SANCHEZ COMO DIRECTOR RASTRO MUNICIPAL EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO

Presidencia Municipal
Villa de Arriaga, S.L.P.
Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025

PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

Presidencia Municipal
Villa de Arriaga, S.L.P.
Plaza Hidalgo # 1

Lunes a Viernes
9:00 am - 15:00 pm

CP: 78490
TEL: 485 854 0025



573

EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LEANDRO RAMIREZ NAVARRO COMO DIRECTOR LIMPIAS EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

572

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. ARMANDO ARANDA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. ARMANDO ARANDA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE RASTRO MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:



**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

544

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. LEANDRO RAMIREZ NAVARRO
DIRECTOR DE LIMPIAS**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. LEANDRO RAMIREZ NAVARRO
DIRECTOR DE LIMPIAS**

ATENTAMENTE:



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL M. AYUNTAMIENTO
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

575

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE J. GUADALUPE RIVERA DELGADO COMO DIRECTOR PARQUES Y JARDINES EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS ÚTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

576

**A QUIEN CORRESPONDA
P R E S E N T E:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. J. GUADALUPE RIVERA DELGADO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. J. GUADALUPE RIVERA DELGADO
DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES**

ATENTAMENTE:



**PRESIDENTE MUNICIPAL
DE VILLA DE ARRIAGA
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

577

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ COMO TESORERO MUNICIPAL EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 14 de octubre de 2016.

578

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 14 de Octubre de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

RIO DEL
IENTO DE
IAGA, S.L.P.

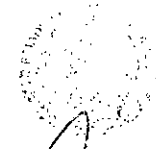
Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C.P. ELADIO RIVERA DE LA CRUZ
TESORERO MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:



PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

579

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE JOSE LUIS MORALES CAMPOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



Gustavo Torres Roblero

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

580

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. JOSE LUIS MORALES CAMPOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

Jose Luis M.C
**C. JOSE LUIS MORALES CAMPOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

ATENTAMENTE:



Gustavo
**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

581

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE PORFIRIO ROSAS HERNANDEZ COMO DIRECTOR DE AGUA POTABLE EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 23 de Mayo de 2016.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

582

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. PORFIRIO ROSAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.



**SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 23 de Mayo de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.


**C. PORFIRIO ROSAS HERNANDEZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE**

ATENTAMENTE:




**PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

583

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

Gustavo Torres Roblero



ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
 VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

584

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**P.S. ING. LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA MUNICIPAL**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**P.S. ING. LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA MUNICIPAL**

ATENTAMENTE:

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

585

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE ALEJO LOPEZ PEREZ COMO DIRECTOR DE ALCOHOLES EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”


SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE

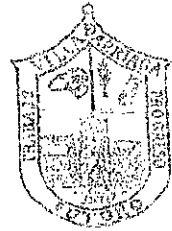


ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA 2015-2018

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

586

**C. ALEJO LOPEZ PEREZ
PRESENTE:**

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

"DIRECTOR DE ALCOHOLES"

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. ALEJO LOPEZ PEREZ
DIRECTOR DE ALCOHOLES**

ATENTAMENTE:


**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL**


**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

587

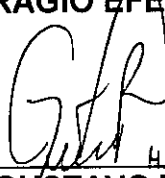

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE J. FÉLIX SALAZAR MORENO COMO DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”

SECRETARIO DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
 SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 02 de Octubre de 2015.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

588

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**C. J. FELIX SALAZAR MORENO
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 02 de Octubre de 2015.



De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.


PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**C. J. FELIX SALAZAR MORENO
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO**

ATENTAMENTE:


PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE C. PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

589

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE GUSTAVO TORRES ROBLERO, COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”



SECRETARIO DEL
PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 05 de Julio de 2016.

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

590

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a:

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 05 de Julio de 2016.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

**SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.

**ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



**PRESENTEMENTE:
PRESIDENTE MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.
2015-2018**

**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**



EL QUE SUSCRIBE ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO, SECRETARIO GENERAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARRIAGA, S. L. P., 2015 - 2018. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. S.L.P.

591

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEL NOMBRAMIENTO A NOMBRE DE LAURA PATRICIA SILVA CELIS COMO CONTRALOR INTERNO EL CUAL CUENTA CON 1 (UNA) FOJAS UTIL POR SU FRENTE, TAMAÑO CARTA, TOMADA DE SU ORIGINAL CUYO DOCUMENTO TUVE A LA VISTA, CON EL QUE COTEJE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA Y CONCUERDA FIEL Y EXACTAMENTE EN TODA Y CADA UNA DE SUS PARTES CON SU ORIGINAL, EN FE DE LO CUAL SELLO Y RUBRICO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN.- -----

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA DE ARRIAGA, S. L. P. A LOS 27 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2016.

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”



**SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
ING. GUSTAVO TORRES ROBLERO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



Villa de Arriaga, San Luis Potosí, S.L.P., a 01 de Octubre de 2015.

**C. LAURA PATRICIA SILVA CELIS
P R E S E N T E:**

592

Con fundamentos en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 3º y 70 fracción VI y 78 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, he tenido a bien nombrar a usted como:

“CONTRALOR INTERNO”

Del Municipio de Villa de Arriaga; cargo que una vez protestado, deberá desempeñarlo con la eficiencia, honradez, honestidad, responsabilidad y con el estricto apego a las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que rige esta Administración Municipal.

Los efectos del presente nombramiento estará en vigor a partir de la fecha del 01 de Octubre de 2015.

O DEL
NTO DE
GA, S.L.P.

De conformidad con el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, expidió la presente para conocimiento, constancia y efectos legales.

PROTESTA

Protesto guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y las Leyes que de ellas emanen, así como los reglamentos y demás ordenamientos y disposiciones del Municipio de San Luis Potosí.


**C. LAURA PATRICIA SILVA CELIS
CONTRALOR INTERNO
ATENTAMENTE:**



**PROFR. ARMANDO BAUTISTA ABAD
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE VILLA DE ARRIAGA, S.L.P.**


**LIC. ERNESTO ENCISO CARRILLO
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO**



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1123-01-0001-0001			JASSO MONTES JUAN MANUEL	\$213,039.46	\$0.00	\$0.00	\$213,039.46
1123-01-0001-0002			ACOSTA GONZALEZ MIGUEL ANGEL	\$554,609.59	\$0.00	\$0.00	\$554,609.59
1123-01-0001-0003			HERNANDEZ MARGARITA	\$167.00	\$0.00	\$0.00	\$167.00
1123-01-0001-0004			HERNANDEZ PABLO	\$191.85	\$0.00	\$0.00	\$191.85
1123-01-0001-0005			ZUÑIGA ALEJANDRO	\$27,392.63	\$0.00	\$0.00	\$27,392.63
1123-01-0001-0006			ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	\$8,574.72	\$0.00	\$0.00	\$8,574.72
1123-01-0001-0007			CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
1123-01-0001-0008			LIMON RAMIREZ TOMAS	\$5,350.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
1123-01-0001-0009			MARQUEZ LOPEZ ESAUL	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-0001-0010			RAMIREZ ARA MANUEL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
1123-01-0001-0011			AGUILAR RENTERIA EUSEBIO	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
1123-01-0001-0012			CRUZ DE LA ROSA JUAN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-01-0001-0015			CASTRO RAYMUNDO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-0001-0016			RAMIREZ JUAN RAMON	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0001-0017			JIMENEZ M MERCEDES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0001-0018			GONZALEZ ALEJANDRO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-01-0001-0020			LOPEZ JORGE ARTURO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0001-0021			ZAMARRIPA SAN JUANA	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1123-01-0001-0022			CUELLAR MA DE JESUS	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00

593



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
				ORTIZ AGUSTIN JAIME	\$19,000.00	\$19,000.00
1123-01-0001-0023				SALAZAR CAMARILLO PAULA	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-01-0001-0024				RAMIREZ TELESFORO	\$2,000.00	\$2,000.00
1123-01-0001-0025				ESCALANTE JAIME	\$1,800.00	\$1,800.00
1123-01-0001-0026				DOLORES GONZALEZ MARIA	\$4,750.00	\$4,750.00
1123-01-0001-0028				CARDONA VEGA RAMIRO	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-0001-0029				RODRIGUEZ BEATRIZ	\$500.00	\$500.00
1123-01-0001-0030				ALONSO ALVAREZ EDUARDO	\$2,200.00	\$2,200.00
1123-01-0001-0031				ORDAZ CENTENO JUAN MANUEL	\$1,000.00	\$1,000.00
1123-01-0001-0032				CANDIA CONTRERAS MAURO GUSTAVO	\$5,000.00	\$5,000.00
1123-01-0001-0036				ALVAREZ YOLANDA	\$1,800.00	\$1,800.00
1123-01-0001-013				HERRERA RICARDO MANUEL	\$41,351.09	\$41,351.09
1123-01-0001-014				LOPEZ MARTIN PEDRO	\$1,576.50	\$1,576.50
1123-01-0001-027				HERNANDEZ JASSO MIGUEL ANGEL	\$2,000.00	\$2,000.00
1123-01-0001-033				DURAN GARCIA JUAN	\$7,475.00	\$7,475.00
1123-01-0001-034				GONZALEZ VAZQUEZ ERNESTO	\$6,400.00	\$6,400.00
1123-01-0001-035				RUIZ MONTEJANO FRANCISCO QUIRINO	\$8,024.41	\$8,024.41
1123-01-0002-0001				ESTRADA PEREZ MARIA	\$7,897.33	\$7,897.33
1123-01-0002-0002				GUEVARA MUÑOZ JORGE	\$9,022.96	\$9,022.96
1123-01-0002-0003				MONTEJANO HERNANDEZ CATARINO	\$420.00	\$420.00
1123-01-0002-0004				IBARRA LOPEZ ANSELMO	\$1,600.00	\$1,600.00
1123-01-0002-0005				MENDEZ YAÑEZ JUAN UBALDO	\$1,000.00	\$1,000.00
1123-01-0002-0006						

599



Cor.
supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017
04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1123-01-0002-0007			ROSAS HERNANDEZ PORFIRIO	\$8,259.36	\$0.00	\$0.00	\$8,259.36
1123-01-0002-0008			SILVA CLAUDIO RODRIGO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
1123-01-0002-0009			FERNANDEZ PALOMO JUAN JAVIER	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-01-0002-0010			ORTIZ BADILLO JOSE LUIS	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1123-01-0002-0011			ARANDA SANCHEZ ABEL	\$26,478.36	\$0.00	\$0.00	\$26,478.36
1123-01-0002-0012			ONTIVEROS IRMA	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
1123-01-0002-0013			OLVERA CARDENAS MANUEL	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
1123-01-0002-0014			BAUTISTA ABAD ARMANDO	\$13,100.00	\$0.00	\$46.01	\$13,053.99
EUVU 04/01/2016 14		ARMANDO BAUTISTA ABAD	COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL PRESIDENTE)		\$0.00	\$46.01	\$13,053.99
1123-01-0002-0015			QUIBRIERA AGUIRRE GUILLERMO	\$34,278.48	\$0.00	\$0.00	\$34,278.48
1123-01-0002-0016			GUERRERO PALOMO MARIA DE LOS ANGELES	\$29,122.54	\$0.00	\$0.00	\$29,122.54
1123-01-0002-0017			LLAMAS DELGADO SERGIO	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-01-0002-0018			ESQUIVEL QUIROZ MARIA DE LOS ANGELES	-\$50.00	\$0.00	\$0.00	-\$50.00
1123-01-0002-0019			CORREA GALVAN JOSE RUBEN	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
1123-01-0002-0020			MORENO RODRIGUEZ NICOLAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0002-0021			RODRIGUEZ GARCIA JOSE MANUEL	\$300.00	\$0.00	\$500.00	-\$200.00
EUVU 15/12/2016 13		MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA	PAGO 1ER QNA DE DIC (PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE)		\$0.00	\$500.00	-\$200.00
1123-01-0002-0022			HERNANDEZ GARCIA ELIAS	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
1123-01-0002-0023			MARTINEZ CAPUCHINO MAYRA LETICIA	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
1123-01-0002-0024			REYES RODRIGUEZ PORFIRIO	-\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
1123-01-0002-0025			TORRES GARCIA SANTIAGO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00

895



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)
Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
					ALONSO TORRES J JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-01-0002-0026					LEYVA ZAPATA ANGEL ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$450.00
1123-01-0002-0027					RAMIREZ MARTINEZ EDGAR EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0002-0028					SAAVEDRA ZUÑIGA ESPIRIDION	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
1123-01-0002-0029	EUUD 15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
	12							
1123-01-0002-0030					MACIAS LOPEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$73.33
1123-01-0002-0031					ZUÑIGA SALAZAR JUAN	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1123-01-0002-0033					SANDOVAL ALOARTE ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
1123-01-0002-0036					PALOMO MARTINEZ LUIS	\$0.00	\$0.00	-\$151.18
1123-01-0002-0037					GONZALEZ JOSE DE JESUS FEDERICO	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
1123-01-0002-0038					GONZALEZ OLVERA ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$30.00
1123-01-0002-0040					OLVERA SUSTAITA CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
1123-01-0002-0041					RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1123-01-0002-0042					AGUILAR VAZQUEZ LUIS ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-01-0002-0043					ROSA ELSA BAEZ CANO	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1123-01-0002-0045					SANCHEZ ALMENDARES ISAIAS	\$0.00	\$0.00	-\$83.80
1123-01-0002-0046					GOMEZ IBARRA JANETH	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-0002-0047					RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
1123-01-0002-0048					ESCALANTE HERNANDEZ SABINO	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
1123-01-0002-0049					GUTIERREZ RIVERA NANCY ESTHELA	\$0.00	\$0.00	\$100.00
1123-01-0002-0050					SEGURA MENDOZA JESUS ALBERTO	\$0.00	\$0.00	-\$100.00

596



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)
Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
					ALMENDAREZ ALVAREZ HECTOR JESUS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-01-0002-0052					DE LA ROSA MONREAL MARIANA	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
1123-01-0002-0053					GONZALEZ JOSE FEDERICO	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
1123-01-0002-0054					DE LA ROSA RODRIGUEZ MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-01-0002-0055					ARELLANO LILIANA	\$0.00	\$0.00	\$172.84
1123-01-0002-0056					JIMENEZ BENAVIDES JUANA LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00
1123-01-0002-0057					VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$843.00
1123-01-0002-0058					SILVA CLAUDIO JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$23,797.26
1123-01-0002-0059					RODRIGUEZ SANCHEZ LUZ MARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
1123-01-0002-0060					TORRES RAMIREZ VALENTINA	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-01-0002-051					MORENO MANZARES OSCAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-0003-0002					ROSAS RODRIGUEZ ROSALBA	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-01-0003-0005					VALADEZ LEYVA JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1123-01-0003-0006					NEGRETE DOMINGUEZ JOAQUIN	\$0.00	\$0.00	\$27,199.52
1123-01-0003-0007					ARELLANO MACIAS MARTHA LUCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
1123-01-0003-0008					ROSAS RODRIGUEZ MA ROSALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,538.50
1123-01-0003-0009					REGALADO MENDOZA FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$6,199.00
1123-01-0003-0011					CAMPOS QUIROZ ERNESTO	\$0.00	\$0.00	\$2,521.00
1123-01-0003-0013					NORIEGA HERNANDEZ JUAN	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1123-01-0003-0014					ALVARADO MACIAS JOSE	\$0.00	\$0.00	\$321.15
1123-01-0003-0016					LUNA IBARRA OMAR	\$0.00	\$0.00	-\$375.00
1123-01-0003-0018								

592



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI**

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					ZUÑIGA MOLINA CARLOS ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0003-0019								
					PALOMO RAMIREZ CALIXTO	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
1123-01-0003-0020								
1123-01-0003-0023					OCHOA MENDEZ MARIA DE JESUS	\$1,000.00	\$600.00	\$980.00
	19/05/2016	MARIA DE JESUS			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A MARIA DE JESUS			
	65	OCHOA MENDEZ			OCHOA MENDEZ)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,580.00
	71	MUNICIPIO DE VILLA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,380.00
	72	MUNICIPIO DE VILLA			PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$200.00	\$1,180.00
	12	MUNICIPIO DE VILLA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$980.00
					TORRES DE LA ROSA EMMANUEL	\$0.00	\$0.00	\$414.12
1123-01-0003-0024								
					JOAQUIN NEGRETE DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	-\$17.40
1123-01-0003-0029								
					MARTHA LUCIA ARELLANO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$2.00
1123-01-0003-0031								
					JOSE ALVARADO MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0003-0037								
					MARIA GUADALUPE LOPEZ MACHEN	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
1123-01-0003-0038								
					JIMENEZ RAMIREZ TOMAS	\$0.00	\$0.00	\$850.00
1123-01-0003-0042								
					LOMELI MENDOZA JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$850.00
1123-01-0003-0043								
					HERNANDEZ GOMEZ SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-01-0003-0045								
					MORQUECHO HUERTA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
1123-01-0003-0049								
					LEONEL ARAUJO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0003-0053								
					FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-01-0003-0056								
					ALMENDAREZ MELENDEZ MYRNA BERENICE	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1123-01-0003-0057								
					GALVAN CAMACHO MA. DE LOS ANGELES	\$0.00	\$0.00	-\$582.00
1123-01-0003-0059								
					BUENDIA ZARZOSA MA. ANGELICA	\$0.00	\$0.00	-\$744.00
1123-01-0003-0060								
1123-01-0003-0062					DANIELA SARAY ZARZOZA ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$500.00

865



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
 Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Aboños
1123-01-0003-0064					LOPEZ MACHEN ATANACIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-01-0003-0065					JUAN MANUEL CAMARILLO NAVARRO	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
1123-01-0003-0067					JUAN CARLOS ORTIZ ARMENTA	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1123-01-0004-001					ALMA ALICIA HERNANDEZ VILLANUEVA	\$9.54	\$828,985.12	\$194,223.65	\$634,771.01
34	14/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE NOMINA DE 1ER QNA		\$499.30	\$0.00	\$508.84
36	14/01/2016	ALMA ALICIA			PEND DE COMPROBAR (PAGO DE TELEFONO Y OTROS GASTOS)		\$128.10	\$0.00	\$636.94
39	16/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,636.94
44	21/01/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GTS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$47.02	\$7,589.92
45	21/01/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GTS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$90.48	\$7,499.44
66	22/01/2016	ALMA ALICIA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERA)		\$11,000.00	\$0.00	\$18,499.44
40	26/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR)		\$50,000.00	\$0.00	\$68,499.44
62	26/01/2016	JESUS GUSTAVO			COMPROBADO (PAGO D EFACTURA SOLDAR TUBOS)		\$0.00	\$284.00	\$68,215.44
63	26/01/2016	ALMA ALICIA			PEND DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR TESORERA)		\$5,580.00	\$0.00	\$73,795.44
67	26/01/2016	ALMA ALICIA			GTS A COMPROBAR (GTS A COMPROBAR TESORERA)		\$5,000.00	\$0.00	\$78,795.44
71	28/01/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (COMPLEMENTO DE NOMINA Y APOYO SOCIAL)		\$0.00	\$30,000.00	\$48,795.44
76	27/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE 2DA NOMINA DE ENERO		\$9,237.23	\$0.00	\$58,032.67
77	30/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GTS DE LA		\$482.20	\$0.00	\$58,514.87
77	30/01/2016	ALMA ALICIA			S/C (REPOSICION DE GTS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$0.00	\$58,514.87
78	30/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR TESORERA)		\$15,000.00	\$0.00	\$73,514.87
80	31/01/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR TESORERA)		\$3,000.00	\$0.00	\$76,514.87
81	31/01/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENERO COMUNIDADES)		\$0.00	\$3,600.00	\$72,914.87
88	01/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$3,195.06	\$69,719.81
5	02/02/2016				COMPROBADO (APERTURA DE CUENTA DE FORTA)		\$0.00	\$5.00	\$69,714.81
2	04/02/2016				COMPROBAR (APERTURA DE CUENTA DE INFRA)		\$0.00	\$5.00	\$69,709.81
01	09/02/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DE LA		\$2,053.50	\$0.00	\$71,763.31
03	09/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$994.00	\$70,769.31
06	09/02/2016	ALMA ALICIA			PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)		\$1,580.00	\$0.00	\$72,349.31
07	09/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$1,264.72	\$71,084.59
16	09/02/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO Y		\$945.00	\$0.00	\$72,029.59
21	12/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (PAGO 1ER QNA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,101.10	\$67,928.49
23	16/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$182.39	\$67,746.10
26	18/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)		\$0.00	\$257.00	\$67,489.10

599



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	20/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$496.00	\$66,993.10
51	22/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$15.00	\$66,978.10
53	26/02/2016	ROSA GLORIA PARGA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR TESORERA)	\$7,800.00	\$0.00	\$74,778.10
59	26/02/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$4,483.69	\$70,294.41
69	29/02/2016	ALMA ALICIA			PAGO DE LO COMPROBADO EN NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO)	\$4,422.76	\$0.00	\$74,717.17
69	29/02/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA DE FEBRERO)	\$498.74	\$0.00	\$75,215.91
04	29/02/2016				COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$10,410.84	\$64,805.07
04	29/02/2016				COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$38,877.38	\$25,927.69
05	29/02/2016				COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,667.00	\$22,260.69
07	29/02/2016				COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$19,580.00	\$2,680.69
10	08/03/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS)	\$53.00	\$0.00	\$2,733.69
37	18/03/2016	MARIANO LOPEZ			COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS REG MARIANO LOPEZ)	\$0.00	\$9.39	\$2,724.30
40	26/03/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$109.97	\$2,614.33
43	26/03/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (RECUPERACION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$10.00	\$0.00	\$2,624.33
46	28/03/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$18.06	\$2,606.27
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL SINDICO)	\$0.00	\$6,159.95	-\$3,553.68
62	31/03/2016	FERNANDO			COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL SINDICO)	\$0.00	\$123.32	-\$3,677.00
7	31/03/2016	GABRIEL ARANDA			REINTEGRO DE NOMINA (REINTEGRO DE NOMINA)	\$0.00	\$6,000.00	-\$9,677.00
89	05/04/2016	LUIS ENRIQUE			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL ENCARGADO DE INFORMACION)	\$0.00	\$118.96	-\$9,795.96
98	08/04/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE TELEFONO DE OFICINAS)	\$99.00	\$0.00	-\$9,696.96
07	15/04/2016	ALMA ALICIA			COMPLEMENTO DE NOMINA (COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL)	\$40,000.00	\$0.00	\$30,303.04
11	15/04/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL)	\$21,211.13	\$0.00	\$51,514.17
17	26/04/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$78.03	\$51,436.14
18	26/04/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00	\$338.84	\$51,097.30
29	28/04/2016	ALMA ALICIA			NOMINA EXTRAIDA EN ASALTO (PENDIENTE DE COMPROBAR NOMINA (ASALTO))	\$549,034.16	\$0.00	\$600,131.46
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 44)	\$0.00	\$57,711.45	\$542,420.01
49	30/04/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTO EXTRAIDOS NOMINA SEG PUB Y CALIFICACION)	\$82,351.00	\$0.00	\$624,771.01
52	06/05/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (RENTA DE TEMPLATE Y MOBILIARIO PARA ANUNCIO DE SERVICIO)	\$2,000.00	\$0.00	\$626,771.01
53	06/05/2016	ALMA ALICIA			COMPROBADO (PAGO DE FACTURAS 429,430 RENTA DE MOBILIARIO RENTALLA Y SONIDO)	\$0.00	\$2,000.00	\$624,771.01
68	26/05/2016	ALMA ALICIA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR TESORERA)	\$10,000.00	\$0.00	\$634,771.01
1123-01-0004-002		RAMON HERNANDEZ BAUTISTA				\$0.00	\$0.00	-\$350.00
96	08/04/2016	RAMON HERNANDEZ			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS COORDINADOR)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
1123-01-0004-003		JOSE PRIMITIVO MONREAL FRAYLE				\$0.00	\$3,248.00	\$956.41
								\$2,291.59





Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO D = VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
39	26/03/2016	JOSE PRIMITIVO			COMPROBADO (REEMBOLSO DE GASTOS DEL JOSE PRIMITIVO)	\$0.00	\$956.41	-\$956.41	
10	15/04/2016	PRIMITIVO MONREAL			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTO A COMPROBAR PRIMITIVO)	\$3,248.00	\$0.00	\$2,291.59	
1123-01-0004-004		ARMANDO BAUTISTA ABAD				\$0.00	\$178,294.00	\$34,930.71	\$143,363.29
01	02/01/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00	
30	08/01/2016	ARMANDO BAUTISTA			COMPROBADO (RECUPERACION DE GASTOS DEL PRESIDENTE)	\$0.00	\$35.60	\$9,264.40	
70	26/01/2016	ARMANDO BAUTISTA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$6,000.00	\$0.00	\$15,264.40	
09	08/02/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL)	\$360.00	\$0.00	\$15,624.40	
50	22/02/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$20,624.40	
60	26/02/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL)	\$4,500.00	\$0.00	\$25,124.40	
06	29/02/2016	ARMANDO BAUTISTA			COMPROBADO (COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$25,000.00	\$124.40	
20	11/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,124.40	
21	11/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$8,000.00	\$0.00	\$13,124.40	
29	16/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$10,000.00	\$0.00	\$23,124.40	
41	21/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$28,124.40	
59	30/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$33,124.40	
23	31/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			COMPROBADO (reclasificacion de ingresos en caja)	\$0.00	\$1,740.80	\$31,383.60	
90	05/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			GTS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$36,383.60	
09	15/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$41,383.60	
23	26/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$7,500.00	\$0.00	\$48,883.60	
60	18/05/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE)	\$5,000.00	\$0.00	\$53,883.60	
61	18/05/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR PRESIDENTE)	\$2,500.00	\$0.00	\$56,383.60	
71	30/05/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PENDIENTE DE COMPROBAR)	\$14,000.00	\$0.00	\$70,383.60	
88	03/06/2016	ARMANDO BAUTISTA			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DEL)	\$5,334.00	\$0.00	\$75,717.60	
47	01/07/2016	ARMANDO BAUTISTA			CANCELADO (CANCELACION DE CHEQUE 601)	\$0.00	\$7,500.00	\$68,217.60	
96	27/10/2016	ELADIO RIVERA DE LA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE)	\$25,800.00	\$0.00	\$94,017.60	
98	27/10/2016	ELADIO RIVERA DE LA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PENDIENTE DE COMPROBAR)	\$50,000.00	\$0.00	\$144,017.60	
16	03/11/2016	MARIANO CAMARILLO			com:probado (REPOSICION DE GASTOS AL COORDINADOR DE)	\$0.00	\$335.01	\$143,682.59	
21	08/11/2016	ELADIO RIVERA DE LA			FAC113636; COMPROBADO (COMPRA DE REFACCIONES FAC 113636)	\$0.00	\$319.30	\$143,363.29	
1123-01-0004-008		MANUEL OLVERA CARDONA				-\$250.00	\$3,600.00	\$3,431.03	-\$81.03
27	18/02/2016	MANUEL OLVERA			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL MANUEL OLVERA)	\$1,000.00	\$0.00	\$750.00	
2	19/02/2016	MANUEL OLVERA			DESC PRESTAMO (DEP DE INGRESOS)	\$0.00	\$500.00	\$250.00	
59	26/02/2016	ALMA ALICIA			PAGO 2DA QNA FEBRERO (PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$50.00	
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA D EMARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$200.00	-\$150.00	

601



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	-\$350.00	
92	06/04/2016	MANUEL OLVERA			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL MANUEL OLVERA)	\$2,600.00	\$0.00	\$2,250.00	
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$260.00	\$1,990.00	
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$260.00	\$1,730.00	
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$531.03	\$1,198.97	
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$260.00	\$938.97	
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$260.00	\$678.97	
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA D EJUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$260.00	\$418.97	
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$250.00	\$168.97	
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$250.00	-\$81.03	
1123-01-0004-009					MARIA ARACELI CAMARILLO MARTINEZ	\$1,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,000.00
13	09/02/2016	MARIA ARACELI			PRESTAMO PERSONAL (PRESTMO PERSONAL MARIA ARACELI	\$1,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
2	19/02/2016				desc prestamo (DÉP DE INGRESOS)	\$0.00	\$200.00	\$2,600.00	
59	26/02/2016	ALMA ALICIA			pago 2da qna febrero (PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$2,400.00	
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA DE MARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$200.00	\$2,200.00	
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00	
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00	
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00	
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
1123-01-0004-011					JOSE MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$11,500.00	\$9,800.00	\$1,700.00
72	26/01/2016	JOSE MANUEL			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL JOSE MANUEL	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00	
2	19/02/2016				DÉSC PRESTAMO (DÉP DE INGRESOS)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00	
2	19/02/2016				DESC PRESTAMO (DEP DE INGRESOS)	\$0.00	\$300.00	\$10,700.00	
59	26/02/2016	ALMA ALICIA			PAGO 2DA QNA FEBERO (PAGO DE 2DA QNA DE FEBRERO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$10,200.00	
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA D EMARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$500.00	\$9,700.00	
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$9,200.00	
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$8,700.00	
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO DE 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$8,200.00	
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$7,700.00	
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA D EJUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$500.00	\$7,200.00	
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$6,700.00	

602



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$500.00	\$6,200.00		
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$5,700.00		
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$500.00	\$5,200.00		
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,700.00		
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00		
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,700.00		
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$3,200.00		
38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,700.00		
40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$2,200.00		
14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$1,700.00		
1123-01-0004-012						TEODORO REGALADO MENDOZA	\$0.00	\$7,956.67	\$128.48	\$7,828.19
15	08/01/2016	TEODORO REGALADO			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GTS DEL DIRECTOR COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DEL AP)	\$94.59	\$0.00	\$94.59		
43	21/01/2016	TEODORO REGALADO			PENDIENTE DE COMPROBAR (RECUPERACION DE GTS DIRECTOR COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DEL AP)	\$0.00	\$74.31	\$20.28		
73	27/01/2016	TEODORO REGALADO			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR DE DIRECTOR COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DEL AP)	\$562.08	\$0.00	\$582.36		
71	08/02/2016	TEODORO REGALADO			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR DE DIRECTOR COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DEL AP)	\$7,300.00	\$0.00	\$7,882.36		
52	25/02/2016	TEODORO REGALADO			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR DE DIRECTOR COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS AL DIRECTOR DEL AP)	\$0.00	\$54.17	\$7,828.19		
1123-01-0004-013						ERNESTO ENCISO CARRILLO	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
68	26/01/2016	ERNSTO ENCISO			GTS A COMPROBAR (GTS A COMPROBAR SECRETARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00		
30	16/03/2016	ERNESTO ENCISO			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR SECRETARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
50	30/03/2016	ERNESTO ENCISO			GTS A COMPROBAR (GTS A COMPROBAR SECRETARIO)	\$3,000.00	\$0.00	\$13,000.00		
1123-01-0004-014						PEDRO MENDEZ GAYTAN	\$0.00	\$400.00	\$200.00	\$200.00
15	09/02/2016	PEDRO MENDEZ			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL PEDRO MENDEZ)	\$400.00	\$0.00	\$400.00		
2	19/02/2016				DESC PRESTAMO (DEP DE INGRESOS)	\$0.00	\$200.00	\$200.00		
1123-01-0004-015						ANA CECILIA SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	-\$500.00
30	19/02/2016	ANA CECILIA			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL ANA CECILIA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA DE MARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$300.00	\$2,700.00		
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00		
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 3)	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00		
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00		
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00		
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00		
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$300.00	\$900.00		
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$600.00		

603



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$300.00	
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00		\$800.00	-\$500.00	
1123-01-0004-016						LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO	\$0.00	\$10,000.00	\$8,622.56	\$1,377.44
64	27/02/2016	LUIS ENRIQUE			PRESTAMO PERSONAL (PREESTAMO PERSONAL LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO)	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00	
14	08/03/2016	LUIS ENRIQUE			COMPROBADO (REEMBOLSO DE GASTOS DEL LIC LUIS ENRIQUE ZAVALA CASTRO)	\$0.00		\$122.56	\$9,877.44	
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA D EMARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$0.00		\$500.00	\$9,377.44	
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$8,877.44	
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 11)	\$0.00		\$500.00	\$8,377.44	
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$7,877.44	
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00		\$500.00	\$7,377.44	
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00		\$500.00	\$6,877.44	
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00		\$500.00	\$6,377.44	
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$5,877.44	
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$5,377.44	
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00		\$500.00	\$4,877.44	
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00		\$500.00	\$4,377.44	
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00		\$500.00	\$3,877.44	
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$3,377.44	
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$2,877.44	
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$2,377.44	
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$1,877.44	
38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$1,377.44	
1123-01-0004-017						MARIANO CAMARILLO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,200.00	\$300.00
10	18/03/2016	MARIANO CAMARILLO			(PRESTAMO PERSONAL A MARIANO CAMARILLO RAMIREZ. GP Folio: 1)	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00	
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$2,700.00	
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 1)	\$0.00		\$300.00	\$2,400.00	
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$2,100.00	
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00		\$300.00	\$1,800.00	
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00		\$300.00	\$1,500.00	
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00		\$300.00	\$1,200.00	
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$900.00	
50	08/07/2016	ALMA YULIANA			PRESTAMO A EMPLEADOS (REPOSICION DE GASTOS DE LA CUENTA DE MARIANO CAMARILLO)	\$1,500.00		\$0.00	\$2,400.00	
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$2,100.00	

654



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Fecha y 31/ene/2017

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$300.00		\$1,800.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$300.00		\$1,500.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$300.00		\$1,200.00
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00		\$900.00
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00		\$600.00
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$300.00		\$300.00
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
1123-01-0004-018 MANUEL SANCHEZ PERALTA						\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
					PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A MANUEL SANCHEZ 1ER QNA DE MARZO (NOMINA 1ER QNA D EMARZO. GP Folio: 3)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
16	09/03/2016	MANUEL SANCHEZ			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$7,200.00
07	11/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 3)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5,900.00
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$5,400.00
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$4,900.00
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$4,400.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$3,900.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$3,400.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,900.00
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$2,400.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,900.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$1,400.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$900.00
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$400.00
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA				\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA				\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
1123-01-0004-019 JOEL MOLINA IBARRA						\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
					PENDIENTE DE RECUPERAR (COMPRA DE FORMAS VALORADAS recuperacion de gastos al OF DE REG CIVIL (RECUPERACION DE GASTOS DEL OF DE REG CIVIL)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2016	JOEL MOLINA IBARRA				\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22	12/03/2016	JOEL MOLINA IBARRA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123-01-0004-020 MARCO ANTONIO SANCHEZ HERRERA						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
					PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A MARCO ANTONIO DESCUENTO PRESTAMO (PAGO 2DA QUINCENA MAYO SEGURIDAD)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
31	16/03/2016	MARCO ANTONIO			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00
84	30/05/2016	ARMANDO BAUTISTA			PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,600.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,400.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,200.00
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,000.00
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA				\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00

605



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
 Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha					Beneficiario	Cargos	
40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE.)	\$0.00		\$200.00	\$800.00
61	05/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CALZADA			PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00		\$200.00	\$600.00
68	13/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CALZADA			PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00		\$200.00	\$400.00
74	30/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CALZADA			PAGO 2DA QNA DE DIC SEG PUB (PAGO DE 2DA QNA DE SEG PUBLICA)	\$0.00		\$200.00	\$200.00
14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00		\$200.00	\$0.00
1123-01-0004-021						\$0.00	\$7,000.00	\$2,807.23	\$4,192.77
11	26/03/2016	ROGELIO ROSAS			ROGELIO ROSAS HERNANDEZ (PRESTAMO PERSONAL ROGELIO ROSAS HERNANDEZ. GP Folio: 6)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
65	31/03/2016	ROGELIO ROSAS HERNANDEZ			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A ROGELIO ROSAS HERNANDEZ)	\$5,000.00		\$0.00	\$7,000.00
73	31/05/2016	ALMA YULIANA CALZADA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00		\$500.00	\$6,500.00
29	14/06/2016	ALMA YULIANA CALZADA			DESC DE PRESTAMO (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO SALUD)	\$0.00		\$500.00	\$6,000.00
30	14/06/2016	ALMA YULIANA CALZADA			2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO SALUD)	\$0.00		\$500.00	\$5,500.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$500.00	\$5,000.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00		\$407.23	\$4,592.77
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00		\$400.00	\$4,192.77
1123-01-0004-022						\$0.00	\$2,000.00	\$1,800.00	\$200.00
12	26/03/2016	ESPIRIDION			ESPIRIDION SAAVEDRA ZUÑIGA (PRESTAMO PERSONAL ESPIRIDION SAAVEDRA ZUÑIGA)	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
58	30/03/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$1,800.00
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 1)	\$0.00		\$200.00	\$1,600.00
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$1,400.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00		\$200.00	\$1,200.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA CALZADA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00		\$200.00	\$1,000.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00		\$200.00	\$800.00
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA D EJUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$600.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$400.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00		\$200.00	\$200.00
1123-01-0004-023						\$0.00	\$3,000.00	\$3,200.00	-\$200.00
42	26/03/2016	FELIPE GONZALEZ			FELIPE GONZALEZ OLVERA (PRESTAMO PERSONAL A FELIPE GONZALEZ OLVERA)	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
58	30/03/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$2,700.00
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio: 1)	\$0.00		\$300.00	\$2,400.00
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00		\$300.00	\$2,100.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00		\$300.00	\$1,800.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA CALZADA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00		\$300.00	\$1,500.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00		\$300.00	\$1,200.00

606



Ustr. supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA D EJUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	\$900.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$400.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$300.00	\$100.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$300.00	-\$200.00
1123-01-0004-024		JOSE LUIS MORALES CAMPOS				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
45	28/03/2016	JOSE LUIS MORALES			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A JOSE LUIS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA D EABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO DE 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-01-0004-025		MARCELINO LOZOYA				\$0.00	\$300.00	-\$300.00
58	30/03/2016	ALMA ALICIA			2DA QNA DE MARZO (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO DEL 2016)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
1123-01-0004-026		JAVIER OLVERA CAMPOS				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02	11/04/2016	JAVIER OLVERA			PENDIENTE DE COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR JAVIER	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
03	15/12/2016	JAVIER OLVERA			PENDIENTE DE COMPROBAR (PENDIENTE DE COMPROBAR)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-01-0004-027		JUANA DELGADO CUEVAS				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
04	11/04/2016	JUANA DELGADO			PRESTAMO PERSONAL (PRESTAMO PERSONAL A SANJUANA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
25	30/04/2016	ARMANDO BAUTISTA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE ABRIL. GP Folio:	\$0.00	\$200.00	\$800.00
30	30/04/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE ABRIL (PAGO DE 2DA QNA DE ABRIL DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$600.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$200.00	\$400.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-01-0004-028		MARIBEL DAVILA MORENO				\$0.00	\$500.00	-\$500.00
57	14/05/2016	ALMA ALICIA			PAGO 1ER QNA DE MAYO (PAGO DE 1ER QNA DE MAYO)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
72	31/05/2016	ALMA YULIANA			PAGO DE 2DA QNA DE MAYO (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$0.00	\$100.00	-\$200.00
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00	\$100.00	-\$300.00

607



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01 a la 1123-01)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$100.00		-\$400.00
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$100.00		-\$500.00
1123-01-0004-029		FERNANDO CABRIALES ARANDA				\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$146.00
63	19/05/2016	FERNANDO			PENDEINTE DE COMPROBAR (GASTOS MEDICOS SINDICO)		\$146.00	\$0.00	\$146.00
1123-01-0004-030		JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ				\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
64	19/05/2016	JESUS ENRQUE			PENDEINTE DE COMPROBAR (GTOS A COMPROBAR JURIDICO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-01-0004-031		MARIO ANDRES CERVANTES CAMARILLO				\$0.00	\$1,643.72	\$0.00	\$1,643.72
66	20/05/2016	MARIO ANDRES			PENDIENTE DE COMPROBAR (GTS A COMPROBAR MARIO ANDRES)		\$1,643.72	\$0.00	\$1,643.72
1123-01-0004-032		GUSTAVO TORRES ROBLEDO				\$0.00	\$29,573.63	\$568.87	\$29,004.76
69	26/05/2016	GUSTAVO TORRES			PENDIENTE DE COMPROBAR (PENDIENTE DE COMPROBAR)		\$25,400.00	\$0.00	\$25,400.00
74	31/05/2016	GUSTAVO TORRES			PENDIENTE DE COMPROBAR (RECUPERACION DE GUSTAVO TORRES)		\$3,163.00	\$0.00	\$28,563.00
90	03/06/2016	GUSTAVO TORRES			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE GTS DE GUSTAVO TORRES)		\$419.86	\$0.00	\$28,982.86
91	06/06/2016	ALMA YULIANA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00		\$408.52	\$28,574.34
92	06/06/2016	GUSTAVO TORRES			COMPROBADO (REPOSICION DE GTS DE GUSTAVO TORRES)	\$0.00		\$13.35	\$28,560.99
95	06/06/2016	ALMA YULIANA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00		\$147.00	\$28,413.99
09	19/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$590.77		\$0.00	\$29,004.76
1123-01-0004-033		TERESA HERNANDEZ MARQUEZ				\$0.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,000.00
98	08/06/2016	ALMA YULIANA			PRESTAMO A EMPLEADOS (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$1,500.00		\$0.00	\$1,500.00
21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$0.00		\$200.00	\$1,300.00
22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$1,100.00
71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$900.00
72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAG 2DA QNA JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$0.00		\$200.00	\$700.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00		\$200.00	\$500.00
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00		\$200.00	\$300.00
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00		\$200.00	\$100.00
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2016)	\$0.00		\$100.00	\$0.00
18	07/11/2016	TERESA HERNANDEZ MARQUEZ			PRESTAMO (PRESTAMO A EMPLEADO TERESA HERNANDEZ MARQUEZ)	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
1123-01-0004-034		ALMA YULIANA SALAZAR ALVARADO				\$0.00	\$4,042.16	\$16,696.26	-\$12,654.10
98	08/06/2016	ALMA YULIANA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00		\$495.81	-\$495.81
99	09/06/2016	ALMA YULIANA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$0.00		\$7.64	-\$503.45
00	09/06/2016	ALMA YULIANA			PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$141.33		\$0.00	-\$362.12
06	16/06/2016	ALMA YULIANA			PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$190.98		\$0.00	-\$171.14

608



Con.
supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
08	17/06/2016	ALMA YULIANA			\$1,480.00	\$0.00	\$1,308.86
10	17/06/2016	ALMA YULIANA			\$141.60	\$0.00	\$1,450.46
11	17/06/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$3.75	\$1,446.71
23	17/06/2016	PRESTAMO			\$1,000.00	\$0.00	\$2,446.71
18	29/06/2016	ALMA YULIANA			\$111.00	\$0.00	\$2,557.71
19	29/06/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$11,350.00	-\$8,792.29
43	06/07/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$8.75	-\$8,801.04
46	07/07/2016	ALMA YULIANA			\$7.50	\$0.00	-\$8,793.54
49	07/07/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$345.00	-\$9,138.54
50	08/07/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$8.25	-\$9,146.79
52	15/07/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$3,788.84	-\$12,935.63
63	28/07/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$25.84	-\$12,961.47
66	29/07/2016	ALMA YULIANA			\$7.62	\$0.00	-\$12,953.85
96	01/08/2016	ALMA YULIANA			\$34.42	\$0.00	-\$12,919.43
98	02/08/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$9.62	-\$12,929.05
08	09/08/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$11.25	-\$12,940.30
07	10/08/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$39.30	-\$12,979.60
11	18/08/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$25.36	-\$13,004.96
14	26/08/2016	ALMA YULIANA			\$451.27	\$0.00	-\$12,553.69
49	08/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$134.64	-\$12,688.33
50	09/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$56.31	-\$12,744.64
51	12/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$11.60	-\$12,756.24
55	15/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$95.90	-\$12,852.14
56	22/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$131.10	-\$12,983.24
60	27/09/2016	ALMA YULIANA			\$0.00	\$147.30	-\$13,130.54
63	30/09/2016	ALMA YULIANA			\$476.44	\$0.00	-\$12,654.10
1123-01-0004-035							
			MIGUEL ANGEL CASTILLO TORRES	\$0.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00
53	15/07/2016	MIGUEL ANGEL			\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$14,500.00
23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$14,000.00
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$13,500.00
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$13,000.00
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$12,500.00
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA			\$0.00	\$500.00	\$12,000.00

609



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA

SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

supervisor

Cuentas de Registro

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE	\$0.00	\$500.00	\$11,500.00
	40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE.)	\$0.00	\$500.00	\$11,000.00
	13	15/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE DIC (PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$10,500.00
	14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	\$10,000.00
1123-01-0004-036									
			ROBERTO CARLOS ZUÑIGA MOLINA				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	64	28/07/2016	ALMA YULIANA			PRESTAMOS A EMPLEADOS (PAGO DE NOMINA Y APOYOS EN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
	23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
	66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
	67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
	03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
	04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$200.00	\$800.00
	38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE	\$0.00	\$200.00	\$600.00
	40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE.)	\$0.00	\$200.00	\$400.00
	13	15/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE DIC (PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-01-0004-037									
			ISMAEL SANCHEZ ARANDA				\$0.00	\$2,500.00	\$2,600.00
	64	28/07/2016	ALMA YULIANA			PRESTAMO A EMPLEADOS (PAGO DE NOMINA Y APOYOS EN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$2,100.00
	67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$1,700.00
	04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
	38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE	\$0.00	\$400.00	\$900.00
	40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE.)	\$0.00	\$500.00	\$400.00
	62	05/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPRA DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$500.00	-\$100.00
1123-01-0004-038									
			JESUS ENRIQUE ROSAS PINAL				\$0.00	\$2,000.00	\$800.00
	96	01/08/2016	ALMA YULIANA			PRESTAMO PERSONAL (REPOSICION DE GASTOS DE LA TESORERA)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SER (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$1,600.00
	04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
1123-01-0004-039									
			MARIA GUADALUPE TORRES RAMIREZ				\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
	12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			2DA QNA DE AGOSTO (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
	66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE SEP (PAGO DE 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00
	67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE SEP (PAGO DE 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$2,000.00



supervisor

MUNICIPIO DE JILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
 Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE OCTUBRE (PAGO DE 1ER QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	-\$2,500.00	
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA (PAGO DE 2DA QNA DE OCTUBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	-\$3,000.00	
38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 1ER QNA DE NOVIEMBRE DEL 2016)	\$0.00	\$500.00	-\$3,500.00	
40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 2DA QNA DE NOVIEMBRE (PAGO DE 2DA QNA DE NOVIEMBRE.)	\$0.00	\$500.00	-\$4,000.00	
13	15/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO 1ER QNA DE DIC (PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	-\$4,500.00	
14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$500.00	-\$5,000.00	
1123-01-0004-040					ELADIO RIVERA DE LA CRUZ	\$0.00	\$3,863.20	\$3,219.54	\$643.66
25	10/11/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$1,381.31	-\$1,381.31	
29	16/11/2016	GRISELDA MENDIOLA			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL COMEDOR DEL DIF)	\$0.00	\$170.20	-\$1,551.51	
30	16/11/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			PEND DE COMPROBAR (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$344.69	\$0.00	-\$1,206.82	
35	23/11/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$188.36	\$0.00	-\$1,018.46	
86	01/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPROBADO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$54.50	-\$1,072.96	
87	02/12/2016	J JESUS CARREON			COMPROBADO (RECUPERACIO DE GASTOS J JESUS CARREON)	\$0.00	\$103.44	-\$1,176.40	
93	08/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPROBADO (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$969.18	-\$2,145.58	
00	13/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			PENDIENTE DE COMPROBAR (REPOSICION DE CAJA CHICA)	\$3,330.15	\$0.00	\$1,184.57	
03	15/12/2016	JAVIER OLVERA			COMPROBADO (PENDIENTE DE COMPROBAR)	\$0.00	\$122.41	\$1,062.16	
06	16/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPROBADO (REPOSICION DE GASTOS DEL TESORERO)	\$0.00	\$343.00	\$719.16	
07	16/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			COMPROBADO (GASTOS A COMPROBAR TESORERO)	\$0.00	\$75.50	\$643.66	
1123-01-0005-0001					FORTAMUN POR DEFINIR	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
1123-01-0005-0002					CODESOL SIN DEFINIR	-\$536,095.70	\$0.00	\$0.00	\$536,095.70
1123-01-0005-0003					INFRAESTRUCTURA SIN DEFINIR	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-01-0005-0004					FORTAMUN SIN DEFINIR	-\$370,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$370,637.00
1123-01-0005-0005					FORTAMUN 2008	\$32,987.24	\$0.00	\$0.00	\$32,987.24
1123-01-0005-0006					INFRA 2009-2012	-\$132,999.80	\$0.00	\$0.00	-\$132,999.80
1123-01-0005-0007					FORTAMUN 2011	\$30,100.00	\$0.00	\$0.00	\$30,100.00
1123-01-0005-0008					TESORERIA 2009 A FORTAMUN	\$283,000.00	\$0.00	\$0.00	\$283,000.00
1123-01-0005-0009					INFRA 2009	\$22,425.00	\$0.00	\$0.00	\$22,425.00



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:14 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
1123-01-0005-0010			BENEFICIARIOS	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
1123-01-0005-0011			TESORERIA 2010 DEBE A INFRA	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00
1123-01-0005-0012			FORTA 2012	\$15,999.98	\$0.00	\$0.00	\$15,999.98
1123-01-0005-0013			TESORERIA A BENEFICIARIOS	\$11,156.24	\$0.00	\$0.00	\$11,156.24
Total :				2,101,546.52	1,164,252.50	326,680.75	2,939,118.27



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene/2017

04:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Aboños	
1123-02-0002							
			TESORERIA 2012-2015 DEBE A FORTA 2013	\$12,600.32	\$0.00	\$0.00	\$12,600.32
1123-02-0003			FORTA 2014 DEBE A FORTA 2013	\$10,834.90	\$0.00	\$0.00	\$10,834.90
1123-02-0004			INFRA 2014 DEBE A FORTA 2014	\$9,720.80	\$0.00	\$0.00	\$9,720.80
1123-02-0005			FORTA 2014 DEBE A TESORERIA	\$17,294.00	\$0.00	\$0.00	\$17,294.00
1123-02-0008			TESORERIA DEBE A FORTA 2014	\$22,256.37	\$0.00	\$0.00	\$22,256.37
1123-02-0009			FORTA 2013 DEBE A INFRA 2013	-\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,000.00
1123-02-0010			BENEFICIARIOS DEBE A FAFET 2012	\$130,236.92	\$0.00	\$0.00	\$130,236.92
1123-02-0011			FORTA 2015 DEBE A TESORERIA	\$29,357.18	\$0.00	\$47,415.13	-\$18,057.95
	7	13/01/2016	REC DE AGUINALDOS DE SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA		\$0.00	\$36,065.00	-\$6,707.82
	3	19/01/2016	REC DE AGUINALDO SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2015)		\$0.00	\$11,350.13	-\$18,057.95
1123-02-0015			INFRA 2014 DEBE A TESORERIA	\$17,343.22	\$0.00	\$0.00	\$17,343.22
1123-02-0018			FEAM DEBE A BENEFICIARIOS	\$32,978.00	\$0.00	\$0.00	\$32,978.00
1123-02-0019			TESORERIA DEBE A FORTA 2015	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1123-02-0020			FORTA 2014 DEBE A BENEFICIARIOS	-\$22,275.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,275.00
1123-02-0021			TESORERIA DEBE A INFRA 2015	\$58,800.00	\$0.00	\$0.00	\$58,800.00
1123-02-0023			FORTA 2016 DEBE A TESORERIA	\$0.00	\$2,021,946.77	\$1,959,489.41	\$62,457.36
	34	14/01/2016	ALMA ALICIA PAG NOM 1ER QNA SALUD (PAGO DE NOMINA DE 1ER QNA ENERO)		\$21,109.05	\$0.00	\$21,109.05
	34	14/01/2016	ALMA ALICIA PAG NOM 1ER QNA SEG PUB (PAGO DE NOMINA DE 1ER QNA ENERO)		\$40,471.00	\$0.00	\$61,580.05
	76	27/01/2016	ALMA ALICIA SEG PUBLICA 2DA ENERO (PAGO DE 2DA NOMINA DE ENERO 2016)		\$38,642.87	\$0.00	\$100,222.92
	76	27/01/2016	ALMA ALICIA SALUD 2DA QNA (PAGO DE 2DA NOMINA DE ENERO 2016)		\$21,109.05	\$0.00	\$121,331.97
	0	08/02/2016	1ER QNA ENERO SEG PUB (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)		\$0.00	\$40,471.00	\$80,860.97
	0	08/02/2016	2DA QNA ENERO SEG PUB (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)		\$0.00	\$39,642.87	\$41,218.10
	0	08/02/2016	1ER QNA ENERO SALUD (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)		\$0.00	\$21,109.05	\$20,109.05
	0	08/02/2016	2DA QNA ENERO SALUD (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)		\$0.00	\$21,109.05	-\$1,000.00
	21	12/02/2016	ALMA ALICIA PAGO 1ER QNA SALUD (PAGO 1ER QNA DE FEBRERO)		\$21,109.05	\$0.00	\$20,109.05
	21	12/02/2016	ALMA ALICIA PAGO 1ER QNA FEB SEG PUB (PAGO 1ER QNA DE FEBRERO)		\$43,971.00	\$0.00	\$64,080.05
	0	29/02/2016	REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)		\$0.00	\$40,471.00	\$23,609.05
	0	29/02/2016	REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)		\$0.00	\$21,109.05	\$2,500.00

613



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-02 a la 1123-02)
Cuentas de Registro**

Fecha y 31/ene/2017

04:13 p.m.

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	58	30/03/2016	ALMA ALICIA				PAGO 2DA QNA DE MARZO SALUD (PAGO DE 2DA QNA DE MARZO)		\$21,359.01	\$0.00	\$23,859.01
	8	15/04/2016					PRESTAMO (PRESTAMO DE FORTA)	\$0.00		\$21,359.00	\$2,500.01
	8	15/04/2016					PRESTAMO (PRESTAMO DE FORTA)	\$0.00		\$49,471.97	-\$46,971.96
	73	31/05/2016	ALMA YULIANA				PAGO DE 2DA QNA MAYO SALUD (PAGO DE 2DA QNA DE MAYO)	\$43,511.08		\$0.00	-\$3,460.88
	86	02/06/2016	CALAZAR ALVARADO				PRESTAMO A FORTA LUZ EMILIANO ZAPATA (PRESTAMO A FORTA	\$14,840.00		\$0.00	\$11,379.12
	96	06/06/2016	COMISION FEDERAL				PARA PAGO DE LUZ DE POZOS (PRESTAMO PARA PAGO DE LUZ D	\$265,543.00		\$0.00	\$276,922.12
	2	09/06/2016	CFE				REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$265,543.00	\$11,379.12
	01	10/06/2016	CONSTRUCCIONES Y				PRESTAMO PARA LUMINARIAS (PRESTAMO A FORTA PARA	\$3,000.00		\$0.00	\$14,379.12
	21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA				1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$48,800.00		\$0.00	\$63,179.12
	21	14/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA				1ER QNA DE JUNIO (PAGO DE 1ER QNA DE NOMINA DE JUNIO)	\$42,262.08		\$0.00	\$105,441.20
	3	14/06/2016					NOM DE SALUD (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$42,261.08	\$63,180.12
	3	14/06/2016					NOM DE SALUD (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$42,261.08	\$20,919.04
	3	14/06/2016					NOM DE SEG PUB (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$51,300.00	-\$30,380.96
	22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$54,000.00		\$0.00	\$23,619.04
	22	29/06/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO (PAGO DE 2DA QNA DE JUNIO DEL 2016)	\$44,511.67		\$0.00	\$68,130.71
	0	07/07/2016					REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$43,011.08	\$25,119.63
	0	07/07/2016					REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$54,000.00	-\$28,880.37
	0	07/07/2016					REC D EPRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$14,800.00	-\$43,680.37
	87	13/07/2016	ALMA YULIANA				DESC DE PRESTAMO (PAG DE NOMINA DE SEG PUB)	\$0.00		\$200.00	-\$43,880.37
	71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAGO 1ER QNA DE JULIO SALUD (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL	\$44,261.08		\$0.00	\$380.71
	71	14/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAGO 1ER QNA DE JULIO (PAGO DE 1ER QNA DE JULIO DEL 2016)	\$54,000.00		\$0.00	\$54,380.71
	6	14/07/2016					REC DE PRESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$43,011.08	\$11,369.63
	6	14/07/2016					REC DE ORESTAMOS (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$53,800.00	-\$42,430.37
	91	27/07/2016	ALMA YULIANA				NOM SEG PUB (PAGO NOM DE SEG PUBLICA)	\$0.00		\$200.00	-\$42,630.37
	72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$43,761.08		\$0.00	\$1,130.71
	72	28/07/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAG 2DA QNA DE JULIO (PAGO DE 2DA QNA DE JULIO)	\$54,000.00		\$0.00	\$55,130.71
	9	28/07/2016					REC D EPRESTAMO (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$42,611.08	\$12,519.63
	0	28/07/2016					REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS DE FORTA 2016)	\$0.00		\$53,800.00	-\$41,280.37
	8	13/08/2016					REC DE PRESTAMOS (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00		\$54,000.00	-\$95,280.37
	8	13/08/2016					REC DE PRESTAMOS (RECUPERACION DE PRESTAMOS DE FORTA)	\$0.00		\$43,011.08	-\$138,291.45
	12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAG 1ER QNA SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$54,000.00		\$0.00	-\$84,291.45
	12	15/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA				PAGO 1ER QNA DE SEG PUB (PAGO DE 1ER QNA DE AGOSTO 2016)	\$43,761.08		\$0.00	-\$40,530.37
	23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA				2DA QNA DE AGOSTO SEG PUB (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$54,000.00		\$0.00	\$13,469.63
	23	30/08/2016	MUNICIPIO DE VILLA				2DA QNA DE AGOSTO SALUD (PAGO DE 2DA QNA DE AGOSTO)	\$42,430.79		\$0.00	\$55,900.42

619



supervisor

MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Cuentas de Registro

04:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2	31/08/2016				\$0.00	\$54,000.00	\$1,900.42
2	03/09/2016				\$0.00	\$41,680.00	-\$39,779.58
4	14/09/2016				\$0.00	\$52,137.99	-\$91,917.57
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$43,858.94	\$0.00	-\$48,058.63
66	15/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$52,337.99	\$0.00	\$4,279.36
9	22/09/2016				\$0.00	\$42,711.08	-\$38,431.72
0	28/09/2016				\$0.00	\$51,350.96	-\$89,782.68
1	28/09/2016				\$0.00	\$42,711.08	-\$132,493.76
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$44,261.08	\$0.00	-\$88,232.68
67	29/09/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,350.96	\$0.00	-\$36,881.72
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$44,261.08	\$0.00	\$7,379.36
03	13/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,078.00	\$0.00	\$58,457.36
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$44,261.08	\$0.00	\$102,718.44
04	27/10/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,500.00	\$0.00	\$154,218.44
9	27/10/2016				\$0.00	\$94,011.08	\$60,207.36
38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$44,861.08	\$0.00	\$105,068.44
38	15/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,350.96	\$0.00	\$156,419.40
5	15/11/2016				\$0.00	\$51,350.96	\$105,068.44
5	15/11/2016				\$0.00	\$43,111.08	\$61,957.36
47	15/11/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			\$0.00	\$1,150.00	\$60,807.36
40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$40,061.08	\$0.00	\$100,868.44
40	30/11/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,500.00	\$0.00	\$152,368.44
5	30/11/2016				\$0.00	\$27,000.00	\$125,368.44
3	07/12/2016				\$0.00	\$11,811.00	\$113,557.44
3	07/12/2016				\$0.00	\$51,300.00	\$62,257.44
0	10/12/2016				\$0.00	\$51,500.00	\$10,757.44
0	10/12/2016				\$0.00	\$39,311.08	-\$28,553.64
13	15/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,500.00	\$0.00	\$22,946.36
13	15/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$39,311.08	\$0.00	\$62,257.44
04	16/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			\$99,091.71	\$0.00	\$161,349.15
05	16/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			\$56,097.84	\$0.00	\$217,446.99
1	16/12/2016				\$0.00	\$56,097.84	\$161,349.15
1	16/12/2016				\$0.00	\$99,091.71	\$62,257.44
14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			\$51,500.00	\$0.00	\$113,757.44

615



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-02 a la 1123-02)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

04:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
14	30/12/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PAGO DE 2DA QNA DE DIC (PAGO DE 2DA QNA DE DICIEMBRE)	\$39,311.00	\$0.00	\$153,068.44	
5	31/12/2016				REC DE PRESTAMO A FORTA (REC DE PRESTAMO A FORTA)	\$0.00	\$51,300.00	\$101,768.44	
5	31/12/2016				REC DE PRESTAMOS A FORTA (REC DE PRESTAMO A FORTA)	\$0.00	\$39,311.08	\$62,457.36	
1123-02-0024					TESORERIA DEBE A CONTINGENCIAS	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
94	02/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
9	26/02/2016				PRESTAMO A TESORERIA (REC DE PRESTAMOS A TESORERIA)	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	
1123-02-0025					TESORERIA DEBE A FORTA 2016	\$0.00	\$542,330.97	\$541,500.00	\$830.97
86	11/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
56	26/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			REINTEGRO A FORTA (REINTEGRO A FORTALECIMIENTO)	\$200,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
8	26/02/2016				REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A TESORERIA)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	
81	14/03/2016	ARMANDO BAUTISTA			PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$70,000.00	\$0.00	\$270,000.00	
44	15/04/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			PRESTAMO (PRESTAMO A TESORERIA)	\$49,471.97	\$0.00	\$319,471.97	
45	15/04/2016	ALMA ALICIA HERNANDEZ			PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$21,359.00	\$0.00	\$340,830.97	
8	27/04/2016				REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMO TESORERIA)	\$0.00	\$70,000.00	\$270,830.97	
29	30/04/2016				PAGO DE PRESTAMO (RECLASIFICACION DE CHEQUE 454 DEL 26 DE FEBRERO)	\$0.00	\$200,000.00	\$70,830.97	
8	06/09/2016				REC DE PRESTAMO TESORERIA (REC DE PRESTAMO TESORERIA)	\$0.00	\$70,000.00	\$830.97	
76	31/12/2016	MARTIN GUERRERO CONTRERAS			PRESTAMO A TESORERIA MISION CULTURAL (PRESTAMO A TESORERIA PARA PAGO DE RENTA DE MISION CULTURAL)	\$1,500.00	\$0.00	\$2,330.97	
9	31/12/2016				RENTA DE MISION CULTURAL (REC DE PRESTAMOS DE LUZ DE POZOS Y RENTA DE MISION CULTURAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$830.97	
1123-02-0026					TESORERIA DEBE A INFRA 2016	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
77	11/02/2016	MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA			PRESTAMO A TESORERIA (PRESTAMO A TESORERIA)	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	
11	17/02/2016				PRESTAMO A TESO (PRESTAMO A TESORERIA)	\$50,000.00	\$0.00	\$400,000.00	
4	26/02/2016				REC DE PRESTAMOS TESORERIA (REC DE PRESTAMOS DE TESORERIA)	\$0.00	\$100,000.00	\$300,000.00	
6	27/04/2016				REC DE PRESTAMO (REC DE PRESTAMOS A TESORERIA)	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00	
75	31/12/2016				PAGO PRESTAMO (RECLASIFICACION DE MOVIMIENTO)	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	
1123-02-0027					FORTA 2016 DEBE A INFRA 2016	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00
10	17/02/2016				PRESTAMO A FORTA (PRESTAMO A FORTALECIMIENTO)	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
7	31/12/2016				REC DE FORTA (REC DE PRESTAMO DE FORTA)	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	
1123-02-0028					FORTA 2017 DEBE A FORTA 2016	\$0.00	\$254,085.00	\$254,085.00	\$0.00
75	30/12/2016	ELADIO RIVERA DE LA CRUZ			PAGO DE LUZ DE POZOS (PAGO DE LUZ DE POZOS)	\$254,085.00	\$0.00	\$254,085.00	
9	31/12/2016				RENTA DE MISION CULTURAL (REC DE PRESTAMOS DE LUZ DE POZOS Y RENTA DE MISION CULTURAL)	\$0.00	\$254,085.00	\$0.00	
1123-02-1000					FORTA 2011 DEBE A FORTA 2010	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
1123-02-110					CUENTAS PROPIAS	\$314.36	\$0.00	\$0.00	\$314.36

616



MUNICIPIO DE VILLA DE ARRIAGA
SAN LUIS POTOSI

Auxiliares de Cuentas del 02/ene/2016 al 31/dic/2016

Fecha y 31/ene/2017

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

04:13 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-02-121						CONSTRUCTORA BIBSA SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1123-02-2000						FORTA 2011 DEBE A TESORERIA 2009-2012	\$172.66	\$0.00	\$0.00	\$172.66
1123-02-210						EMPLEADOS	-\$2,252.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,252.00
1123-02-3000						INFRA 2011 DEBE A FORTA 2011	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.20
1123-02-4000						TESP 2009-2012 DEBE A FORTA 2011	\$188,280.00	\$0.00	\$0.00	\$188,280.00
1123-02-5000						FORTA 2011 DEBE A INFRA 2011	\$395,729.00	\$0.00	\$0.00	\$395,729.00
1123-02-6000						TESO 2009-2012 DEBE A INFRA 2011	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
1123-02-9000						PRESTAMOS TESORERIA 2012-2015	\$17,934.33	\$0.00	\$0.00	\$17,934.33
Total :							1,194,275.26	3,538,362.74	3,522,489.54	1,210,148.46

Cuenta Pública: 2016
Entidad Fiscalizada: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.

Componente / Pregunta		SI	NO	Autofiscalización	Evaluación ASF	Documentación	Entidad Fiscalizada	Comentarios / Observaciones
Ambiente de Control				4	7			
Normativa de Control Interno								Normativa de Control Interno
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?		NO	B	0.0000	A	0.0100	
Compromiso con los Valores Éticos								Compromiso con los Valores Éticos
1.2	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Ética?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.3	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un Código de Conducta?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.4	El Código de Ética y el de Conducta ¿son difundidos a todo el personal del municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.5	¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México (terceros, tales como, contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otras)?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.6	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.7	¿En el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno								Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8	¿Se informa a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucional que involucren a los servidores públicos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8a	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8b	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8c	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8d	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8e	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.8f	¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades								Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades
1.1	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?	SI		A	1.200	B	0.0000	
1.11	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.12a	¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan la Estructura organizacional autorizada?	SI		A	0.0067	B	0.0000	
1.12b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las facultades de todas las unidades administrativas de los niveles jerárquicos superiores?	SI		A	0.0067	B	0.0000	
1.12c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las funciones que se derivan de cada una de las facultades?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.13a	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información?	SI		A	0.2278	B	0.0000	
1.13b	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Fiscalización?	SI		A	0.2278	B	0.0000	
1.13c	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Rendición de Cuentas?	SI		A	0.2278	B	0.0000	
1.13d	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable?	SI		A	0.2278	B	0.0000	
Competencia Profesional y Capacitación de Personal								Competencia Profesional y Capacitación de Personal
1.14	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalmente establecido un manual de procedimientos para la administración de los recursos humanos, que considere las actividades de reclutamiento, selección, ingreso, contratación, capacitación, evaluación del desempeño, promoción, ascensos y separación del personal? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento, la fecha de publicación en el medio de difusión oficial local y fecha de la última actualización.		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.15	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto, el área o unidad de adscripción, la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional, la descripción de las funciones que debe realizar, la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados? Si la respuesta es afirmativa, mencione el nombre del documento y fecha de la su última actualización.		NO	B	0.0000	B	0.0000	
1.16	¿El municipio o la demarcación territorial de la Ciudad de México tiene formalizado un programa de capacitación para el personal? Si su respuesta es afirmativa, mencione los temas incluidos en dicho programa: ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos y su evaluación, prevención, denucia, detección y corrección de posibles actos de corrupción y normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federales.		NO	B	0.0000	B	0.0000	

Cuenta Pública: 2016
Entidad Fiscalizada: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada					Comentarios / Observaciones	
	SI	NO	Autoevaluación	Evaluación ASF	Documentación		
1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en el municipio o en la Demarcación territorial de la Ciudad de México? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencione el nombre del documento o procedimiento y fecha de la última actualización		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Administración de Riesgos			0	0			
Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo							Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo
2.1 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.2 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.3a Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se establecieron metas cuantitativas?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.3b Respecto de los indicadores mencionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.4 ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.5 Los objetivos establecidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas, ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos							Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos
2.6a ¿En el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.6b En caso de que la respuesta sea afirmativa de la pregunta 2.6 a, ¿El comité está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México y de la Contraloría Municipal?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.6c En caso de que la respuesta de la pregunta 2.6 a sea afirmativa, indique si el comité está regulado formalmente, mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Así mismo, mencione el número de las siguientes funciones: a) Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México b) Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia c) Establecer la política de riesgos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México d) Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos. e) Aprobar las políticas y metodologías para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.7 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas? En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos: i) Primer Nivel; ii) Segundo Nivel; iii) Tercer Nivel; iv) Cuarto Nivel; v) Quinto Nivel; Mencione el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.8 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.9a ¿El municipio o Demarcación territorial ha realizado evaluación de los riesgos de sus principales procesos sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México		NO	B	0.0000	B	0.0000	
2.9b Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos) Mencione el cargo del responsables de realizar la evaluación.		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude							Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude
2.1 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Actividades de Control			9	0			
Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)							Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)
3.1 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en el pregunta 2.9 a del componente de Administración de Riesgos?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Controles para Mitigar los Riesgos							Controles para Mitigar los Riesgos
3.2 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con controles para asegurar que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo?		NO	B	0.0000	B	0.0000	
Actividades de Control para las TIC							Actividades de Control para las TIC
3.3 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas? En su caso de que la respuesta sea afirmativa, anote el nombre de los sistemas y los procesos que apoyan		NO	B	0.0000	B	0.0000	
3.4 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México cuenta con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (Informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?	SI		A	2.2000	B	0.0000	
3.5a Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, responda lo siguiente: ¿Se cuenta con un programa de adquisiciones de equipos y software?	SI		A	0.6500	B	0.0000	
3.5b ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación?	SI		A	0.6500	B	0.0000	
3.5c ¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora?	SI		A	0.6500	B	0.0000	
3.5d ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, computadores, servidores, etc.?	SI		A	0.6500	B	0.0000	

619

Cuenta Pública: 2016
Entidad Fiscalizadora: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.

Componente / Programa	SI		NO		Evaluación ASF	Documentación	Evidencia Factualizada	Comentarios / Observaciones
	A	B	A	B				
<p>Información Relevante y de Calidad</p>								
3.0	SI	A	4.400	B	0.0000		0	
<p>Información Relevante y de Calidad</p>								
4.1a	SI	A	0.4400	B	0.0000			
4.1b	SI	A	0.4400	B	0.0000			
4.1c	SI	A	0.4400	B	0.0000			
4.1d	SI	A	0.4400	B	0.0000			
4.1e	SI	A	0.4400	B	0.0000			
<p>Comunicación Interna</p>								
4.2	SI	A	4.4400	B	0.0000			
4.3	SI	A	2.7200	B	0.0000			
4.4a	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4b	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4c	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4d	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4e	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4f	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4g	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4h	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4i	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4j	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.4k	SI	A	0.4038	B	0.0000			
4.5a	SI	A	1.1100	B	0.0000			
4.5b	SI	A	1.1100	B	0.0000			
4.6	SI	A	4.4400	B	0.0000			
<p>Supervisión</p>								
<p>Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)</p>								
5.1a	NO		0.0000	B	0.0000			
5.1b	NO		0.0000	B	0.0000			
5.1c	NO		0.0000	B	0.0000			
5.2a	NO		0.0000	B	0.0000			

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscalizada: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.

Componente / Pregunta	Entidad Fiscalizada		Autoevaluación		Evaluación ASF		Documentación	Comentarios / Observaciones
	SI	NO						
5 2b De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formulo		NO	B	0.0000	B	0.0000		
5 3 ¿El municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qué tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.		NO	B	0.0000	B	0.0000		
TOTAL					33		1	

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

622

Cuenta Pública: 2016

Entidad Fiscalizada: Municipio de Villa de Arriaga, S.L.P.

#iREF1

Procedimiento: Verificar la existencia de mecanismos suficientes de control para asegurar el cumplimiento de la normativa y la consecución de las metas y objetivos del fondo, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI).

ELEMENTO	PUNTAJE MAXIMO ESPERADO	CALIFICACION COMPONENTES	FACTORES DE VALORIZACION	PUNTAJE ASIG. POR ELEMENTO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL				
AMBIENTE DE CONTROL	20	1	Normativa de Control Interno	0.91
			Compromiso con los Valores Éticos	0.00
			Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno	0.00
			Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabilidades	0.00
			Competencia Profesional y Capacitación de Personal	0.00
TOTAL				1

ELEMENTO	PUNTAJE MAXIMO ESPERADO	CALIFICACION COMPONENTES	FACTORES DE VALORIZACION	PUNTAJE ASIG. POR ELEMENTO
COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS				
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	20	0	Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo	0.00
			Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos	0.00
			Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude	0.00
TOTAL				0

ELEMENTO	PUNTAJE MAXIMO ESPERADO	CALIFICACION COMPONENTES	FACTORES DE VALORIZACION	PUNTAJE ASIG. POR ELEMENTO
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL				
ACTIVIDADES DE CONTROL	20	0	Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)	0.00
			Controles para Mitigar los Riesgos	0.00
			Actividades de Control para las TIC	0.00
TOTAL				0

ELEMENTO	PUNTAJE MAXIMO ESPERADO	CALIFICACION COMPONENTES	FACTORES DE VALORIZACION	PUNTAJE ASIG. POR ELEMENTO
COMPONENTE: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN				
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	20	0	Información Relevante y de Calidad	0.00
			Comunicación Interna	0.00
TOTAL				0

ELEMENTO	PUNTAJE MAXIMO ESPERADO	CALIFICACION COMPONENTES	FACTORES DE VALORIZACION	PUNTAJE ASIG. POR ELEMENTO
COMPONENTE: SUPERVISIÓN				
SUPERVISIÓN	20	0	Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluaciones)	0.00
TOTAL				0

MARCAS:

FUENTE: Cuestionario de Control Interno, evidencia proporcionada por la entidad fiscalizada

CONCLUSIÓN:

Elaboró		Revisó		Autorizó	
_____ C.P. Auditor Fecha:		_____ C.P. Supervisor Fecha:		_____ C.P. Coordinador/Auditor Especial Fecha:	

RANGOS			
(puntos)			
TOTAL	POR COMPONENTE		
0 a 39	0 a 8	BAJO	Se requieren mej
40 a 69	9 a 14	MEDIO	Se requiere atenc
70 a 100	15 a 20	ALTO	El Sistema de Con importante fortal

ESTATUS DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

bras sustanciales para establecer o fortalecer la implantación del Sistema de Control Interno Institucional.

ler las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional.

ontrol Interno Institucional es acorde con las características de la institución y a su marco jurídico aplicable. Es
ecer su autoevaluación y mejora continua.

Valores Cuantitativos por Pregunta

		1.00	0.00
Pregunta	Valor	A	B
1.1	0.91	0.9100	0.0000
1.2	0.91	0.9100	0.0000
1.3	0.91	0.9100	0.0000
1.4	0.91	0.9100	0.0000
1.5	1.82	1.8200	0.0000
1.6	0.91	0.9100	0.0000
1.7	0.91	0.9100	0.0000
1.8	0.91	0.9100	0.0000
1.9a	0.303333333	0.3033	0.0000
1.9b	0.303333333	0.3033	0.0000
1.9c	0.303333333	0.3033	0.0000
1.9d	0.303333333	0.3033	0.0000
1.9e	0.303333333	0.3033	0.0000
1.9f	0.303333333	0.3033	0.0000
1.1	1.82	1.8200	0.0000
		0.0000	0.0000
1.11	1.82	1.8200	0.0000
1.12a	0.606666667	0.6067	0.0000
1.12b	0.606666667	0.6067	0.0000
1.12c	0.606666667	0.6067	0.0000
1.13a	0.2275	0.2275	0.0000
1.13b	0.2275	0.2275	0.0000
1.13c	0.2275	0.2275	0.0000
1.13d	0.2275	0.2275	0.0000
1.14	0.9100	0.9100	0.0000
1.15	0.9100	0.9100	0.0000
1.16	0.9100	0.9100	0.0000
1.17	0.9100	0.9100	0.0000
2.1	2.8600	2.8600	0.0000
2.2	2.8600	2.8600	0.0000
2.3a	0.7150	0.7150	0.0000
2.3b	0.7150	0.7150	0.0000
2.4	1.43	1.4300	0.0000
2.5	1.43	1.4300	0.0000
2.6a	0.953333333	0.9533	0.0000
2.6b	0.953333333	0.9533	0.0000
2.6c	0.953333333	0.9533	0.0000
2.7	2.86	2.8600	0.0000

Ambiente de Control
20

Administración de Riesgos
20

Actividades de Control
20

Información y Comunicació
20

Supervisión
20

2.8	1.43	1.4300	0.0000
2.9a	0.715	0.7150	0.0000
2.9b	0.715	0.7150	0.0000
		0.0000	0.0000
		0.0000	0.0000
2.1	1.43	1.4300	0.0000
3.1	4.44	4.4400	0.0000
3.2	2.22	2.2200	0.0000
		0.0000	0.0000
3.3	4.44	4.4400	0.0000
3.4	2.22	2.2200	0.0000
3.5a	0.555	0.5550	0.0000
3.5b	0.555	0.5550	0.0000
3.5c	0.555	0.5550	0.0000
3.5d	0.555	0.5550	0.0000
3.6	4.44	4.4400	0.0000
4.1a	0.444	0.4440	0.0000
4.1b	0.444	0.4440	0.0000
4.1c	0.444	0.4440	0.0000
4.1d	0.444	0.4440	0.0000
4.1e	0.444	0.4440	0.0000
		0.0000	0.0000
4.2	4.44	4.4400	0.0000
4.3	2.22	2.2200	0.0000
4.4a	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4b	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4c	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4d	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4e	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4f	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4g	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4h	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4i	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4j	0.403636364	0.4036	0.0000
4.4k	0.403636364	0.4036	0.0000
4.5a	1.11	1.1100	0.0000
4.5b	1.11	1.1100	0.0000
4.6	4.44	4.4400	0.0000
5.1a	2.666666667	2.6667	0.0000
5.1b	2.666666667	2.6667	0.0000
5.1c	2.666666667	2.6667	0.0000
5.2a	2	2.0000	0.0000
5.2b	2	2.0000	0.0000
5.3	8	8.0000	0.0000

	<p>La institución, entidad, entidad municipal, municipalización o dependencia de ejecución de acciones, deberá tener un sistema de información que permita el seguimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe ser el mismo que el que se utiliza para el seguimiento de la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas que apoyen el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones institucionales, se identificarán áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas y la obligación de informar periódicamente al Titular de la institución, en su caso, al Órgano de Gobierno, la entidad que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>7.11</p>	<p>MECDO</p>	<p>Comunicación interna</p>
	<p>La institución, entidad, entidad municipal, municipalización o dependencia de ejecución de acciones, deberá tener un sistema de información que permita el seguimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe ser el mismo que el que se utiliza para el seguimiento de la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas que apoyen el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones institucionales, se identificarán áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas y la obligación de informar periódicamente al Titular de la institución, en su caso, al Órgano de Gobierno, la entidad que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>12.44</p>	<p>MECDO</p>	<p>Comunicación interna</p>
<p>SUPERVISIÓN</p>	<p>La institución, entidad, entidad municipal, municipalización o dependencia de ejecución de acciones, deberá tener un sistema de información que permita el seguimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe ser el mismo que el que se utiliza para el seguimiento de la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas que apoyen el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones institucionales, se identificarán áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas y la obligación de informar periódicamente al Titular de la institución, en su caso, al Órgano de Gobierno, la entidad que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>0.00</p>	<p>MECDO</p>	<p>SUPERVISIÓN</p>
<p>SUPERVISIÓN</p>	<p>La institución, entidad, entidad municipal, municipalización o dependencia de ejecución de acciones, deberá tener un sistema de información que permita el seguimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe ser el mismo que el que se utiliza para el seguimiento de la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas que apoyen el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones institucionales, se identificarán áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas y la obligación de informar periódicamente al Titular de la institución, en su caso, al Órgano de Gobierno, la entidad que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>0.00</p>	<p>MECDO</p>	<p>SUPERVISIÓN</p>
	<p>La institución, entidad, entidad municipal, municipalización o dependencia de ejecución de acciones, deberá tener un sistema de información que permita el seguimiento general del Sistema de Control Interno Institucional, el cual debe ser el mismo que el que se utiliza para el seguimiento de la información financiera y de la obligatoriedad de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas que apoyen el desarrollo de las actividades. No obstante las acciones institucionales, se identificarán áreas de oportunidad en esta materia con respecto a establecer la obligación de realizar evaluaciones de Control Interno de riesgos a los últimos efectuadas y la obligación de informar periódicamente al Titular de la institución, en su caso, al Órgano de Gobierno, la entidad que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional.</p>	<p>14.01</p>	<p>MECDO</p>	<p>SUPERVISIÓN</p>

ESTATUS	COMPONENTE	RANGOS (Puntos)	
BAJO	AMBIENTE DE CONTROL	0	8
MEDIO		9	14
ALTO		15	20

BAJO	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	8
MEDIO		9	14
ALTO		15	20

BAJO	ACTIVIDADES DE CONTROL	0	8
MEDIO		9	14
ALTO		15	20

BAJO		0	8
------	--	---	---

MEDIO	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9	14
ALTO		15	20

BAJO	SUPERVISIÓN	0	8
MEDIO		9	14
ALTO		15	20

TEXTO

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución.

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el conocimiento, apropiación y apego de los documentos por parte de los servidores público; asimismo, los mecanismos implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta, ni se encuentran formalizadas las instancias que den seguimiento y resolución a los mismos. Sobre la competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para desarrollar y retener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado a los demás instrumentos normativos aplicables; Establecer una metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y posibles actos de corrupción.

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de la autorizaciones correspondientes por parte del Titular faltan vinculación o correspondencia con los objetivos del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, necesitan una desagregación, por lo que impidió la identificación a todos los responsables para el cumplimiento de los mismos, los responsables asimismo de indicadores que le permitan medir grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y funcionamiento acordes a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su cumplimiento.

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento.

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas.

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, así como mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos para alcanzar sus objetivos institucionales. Es necesario también alinear el programa de trabajo con las políticas y procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos en sus ámbitos de responsabilidad.

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la información financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia.

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz.

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y almacenada.

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos.

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información para que sean resueltas oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones.

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos inherentes, pues se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva.

ESTATUS	RANGOS (Puntos)	TEXTO
	0 39	<p>Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de (hasta 39) puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la _____ (registrar el nombre completo y correcto de la institución) en un nivel bajo.</p> <p>En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aún y cuando la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión.</p>
MEDIO	40 69	<p>Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de (40 a 69) puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la _____ (registrar el nombre completo y correcto de la entidad, municipio, demarcación territorial o dependencia) en un nivel medio.</p> <p>En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin embargo, aún y cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.</p>
ALTO	70 100	<p>Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de (70 y más) puntos de un total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la _____ (registrar el nombre completo y correcto de la entidad, municipio, demarcación territorial o dependencia) en un nivel alto.</p> <p>En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia de control y la administración de riesgos.</p>

COMPONENTE	PUNTAJE
AMBIENTE DE CONTROL	1
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0
ACTIVIDADES DE CONTROL	0
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	0
SUPERVISIÓN	0

